

## **Inhaltsverzeichnis**

Haushaltssatzung	3 - 8
Ergebnisplan	9 - 10
Finanzplan	11 - 12
Finanzierungen	13 - 16
Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen	17 - 20
Übersicht der Produktgruppen nach Produktbereichen	21 - 26
Teilpläne Produktbereiche	27 - 60
Produktgruppen	61 - 714
Bezirk Mitte	715 - 788
Bezirk Nord	789 - 846
Bezirk West	847 - 894
Bezirk Ost	895 - 936
Bezirk Süd	937 - 988
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	989 - 994
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	995 - 998
Bilanz des Vorvorjahres	999 - 1002
Übersicht über die Verbindlichkeiten	1003 - 1004
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1005 - 1006
Stellenplan	1007 - 1022
Wirtschaftspläne	1023 - 1078
Glossar	1079 - 1106



# Haushaltssatzung der Stadt Gelsenkirchen für das Haushaltsjahr 2018

Stand: Entwurfseinbringung 31.08.2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Gelsenkirchen mit Beschluss vom \_\_\_\_\_.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Gelsenkirchen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	1.071.467.403 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.069.635.370 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.028.527.613 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	993.473.043 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	134.756.887 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	153.007.887 EUR

festgesetzt.

## § 2

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

17.206.109 EUR

festgesetzt.

### § 3

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

11.947.160 EUR

festgesetzt.

### § 4

Der Ergebnisplan weist einen positiven Saldo in Höhe von 1.832.033 EUR auf. Um diesen Betrag wird die allgemeine Rücklage erhöht. Das Eigenkapital erhöht sich um diesen Betrag.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

950.000.000 EUR

festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

##### 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

272,50 v.H.

##### 1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

545,00 v.H.

##### 2. Gewerbesteuer auf

480,00 v.H.

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

## **§ 7**

Die Stadt Gelsenkirchen nimmt an der zweiten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen teil. Nach § 6 Abs. 1 des Stärkungspaktgesetzes ist ein Haushaltssanierungsplan aufzustellen. Der Haushaltssanierungsplan bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nach § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssanierungsplan hervorgeht, dass der Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfe in 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens in 2021 erreicht wird. Dies ist im Prognosezeitraum des Haushaltssanierungsplans 2018 der Fall.

## **§ 8**

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

30.000.000 EUR

festgesetzt.

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

## **§ 9**

Der Gesamtbetrag der Kredite, die für Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ aufgenommen werden dürfen, wird auf

12.333.044 EUR

festgesetzt.

Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land NRW getragen.

## **§ 10**

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

### 1. kw-Vermerke

- 1.1 Ist ein bei einer Organisationseinheit angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, so fällt eine entsprechend bewertete Stelle zu diesem Zeitpunkt weg.
- 1.2 Ist kein Termin angegeben, so entfällt die nächste freiwerdende und entsprechend bewertete Stelle in der Organisationseinheit, wenn die Aufgaben entfallen sind oder durch Umorganisation bewältigt werden können.

## 2. ku-Vermerke

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

## § 11

### Abgrenzungs- und Zuständigkeitsregelungen

- (1) Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag, der 3 v.H. des Gesamtauszahlungsvolumens des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
- (2) Als erheblich sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 1 v.H. des Gesamtauszahlungsvolumens übersteigen.
- (3) Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 1 v.T. des Gesamtauszahlungsvolumens.
- (4) Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie bei einer Planermächtigung eines Teilergebnisplanes den Betrag von 1 v.T. des Volumens aller ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes übersteigen.
- (5) Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen (konsumtiver Bereich) gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie bei den zu einem Zahlungsbudget zusammengefassten Auszahlungen eines Vorstandsbereiches den Betrag von 1 v.T. des Gesamtauszahlungsvolumens übersteigen.
- (6) Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen (Bereiche Investitionen und Finanzierungstätigkeit) gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie bei einer Finanzposition einer Maßnahme (Finanzstelle) den Betrag von 1 v.T. des Gesamtauszahlungsvolumens übersteigen.

## § 12

### Budgetierung

Im **Ergebnishaushalt** werden innerhalb eines Vorstandsbereiches sämtliche Aufwendungen der nachfolgend genannten Bereiche zu einem Budget (Vorstandsbereichsbudgets) zusammengefasst:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen für Festwerte

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Einzelverrechnungen  
Die mit einem Zweckbindungsvermerk versehenen Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets. Ebenso wird die Produktgruppe 6101 – Zentrale Finanzwirtschaft – keinem Budget zugeordnet.

Für die städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Beteiligungen und Eigengesellschaften (Vorstandsbereich des Oberbürgermeisters) und den ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme; Vorstandsbereich 6) werden eigenständige Budgets gebildet (Sonderbudgets).

Alle genannten Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Vorstandsbereichsbudgets oder Sonderbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle einem Stadtbezirk zugeordneten Aufwendungen innerhalb eines Budgets bilden das Unterbudget dieses Bezirkes. Verschiebungen sind ausschließlich innerhalb dieses Unterbudgets zulässig.

Für Personalaufwendungen wird ein eigenständiges Budget gebildet.

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

- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen in Zusammenhang mit Aufwendungen, die mit einem Zweckbindungsvermerk versehen sind, sind nicht Bestandteil der Budgets. Ebenso wird die Produktgruppe 6101 – Zentrale Finanzwirtschaft – keinem Budget zugeordnet.

Für die städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Beteiligungen und Eigengesellschaften (Vorstandsbereich des Oberbürgermeisters) und den ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme; Vorstandsbereich 6) werden eigenständige Budgets gebildet (Sonderbudgets).

## § 13

### **Besonderer Deckungsvermerk**

Bei allen Finanzstellen sind die Finanzpositionen 782600 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR) und 782700 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR) innerhalb der jeweiligen Finanzstelle gegenseitig deckungsfähig.





## Haushaltsplan 2018 Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	236.145.300,20	254.542.700	<b>267.904.700</b>	284.411.700	294.021.700	301.411.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.532.967,86	412.599.336	<b>459.793.497</b>	455.203.606	448.431.426	446.579.130
03	+ Sonstige Transfererträge	10.663.433,69	11.377.689	<b>5.923.710</b>	5.831.661	5.876.273	5.921.554
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.332.854,78	121.720.851	<b>127.104.341</b>	130.645.292	134.077.958	135.987.768
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.212.647,71	16.504.407	<b>16.742.274</b>	16.752.174	16.752.174	16.752.174
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.354.416,08	118.740.392	<b>144.660.290</b>	131.876.022	130.132.222	130.282.132
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.349.016,47	31.792.045	<b>31.664.717</b>	31.132.947	31.127.947	31.122.947
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	554.697,23	300.000	<b>550.000</b>	550.000	550.000	550.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>938.145.334,02</b>	<b>967.577.420</b>	<b>1.054.343.528</b>	<b>1.056.403.402</b>	<b>1.060.969.700</b>	<b>1.068.607.405</b>
11	Personalaufwendungen	160.698.139,15	172.635.000	<b>181.542.600</b>	181.719.474	183.349.557	184.996.119
12	- Versorgungsaufwendungen	33.520.968,90	32.318.000	<b>32.719.600</b>	32.606.600	32.496.400	32.389.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.480.108,02	227.471.169	<b>227.204.964</b>	230.664.940	233.279.968	234.968.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.860.793,39	42.853.867	<b>44.590.051</b>	47.990.879	50.208.716	51.704.814
15	- Transferaufwendungen	451.508.135,22	463.140.418	<b>499.845.657</b>	488.948.448	489.022.893	494.087.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.399.212,11	56.178.655	<b>55.205.498</b>	57.195.796	55.945.203	52.913.498
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953.467.356,79</b>	<b>994.597.109</b>	<b>1.041.108.370</b>	<b>1.039.126.137</b>	<b>1.044.302.737</b>	<b>1.051.060.215</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.322.022,77-</b>	<b>27.019.689-</b>	<b>13.235.158</b>	<b>17.277.265</b>	<b>16.666.963</b>	<b>17.547.189</b>
19	+ Finanzerträge	12.338.924,14	14.513.320	<b>17.123.875</b>	15.794.933	16.540.198	16.411.575
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.332.862,62	27.007.000	<b>28.527.000</b>	29.409.500	29.667.000	29.767.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.993.938,48-</b>	<b>12.493.680-</b>	<b>11.403.125-</b>	<b>13.614.567-</b>	<b>13.126.802-</b>	<b>13.355.425-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.315.961,25-</b>	<b>39.513.369-</b>	<b>1.832.033</b>	<b>3.662.698</b>	<b>3.540.161</b>	<b>4.191.764</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	30.871,77	0	<b>0</b>	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.222,64	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>23.649,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.292.312,12-</b>	<b>39.513.369-</b>	<b>1.832.033</b>	<b>3.662.698</b>	<b>3.540.161</b>	<b>4.191.764</b>
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	410.843,18	0	<b>0</b>	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	587.058,36	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>176.215,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2018  
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	231.323.259,35	254.542.700	<b>267.904.700</b>	284.411.700	294.021.700	301.411.700			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.348.915,20	378.509.944	<b>422.562.081</b>	413.043.212	405.779.943	405.077.390			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.311.446,96	11.377.689	<b>5.923.710</b>	5.831.661	5.876.273	5.921.554			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.416.972,04	118.000.963	<b>123.379.727</b>	126.920.686	130.353.344	132.263.237			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.180.726,78	16.504.407	<b>16.742.274</b>	16.752.174	16.752.174	16.752.174			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.457.478,70	118.740.392	<b>144.660.290</b>	131.876.022	130.132.222	130.282.132			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.231.604,29	30.975.156	<b>30.230.956</b>	30.708.956	30.708.956	30.708.956			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.148.121,83	14.513.320	<b>17.123.875</b>	15.794.933	16.540.198	16.411.575			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.418.525,15</b>	<b>943.164.571</b>	<b>1.028.527.613</b>	<b>1.025.339.344</b>	<b>1.030.164.810</b>	<b>1.038.828.718</b>			
10	- Personalauszahlungen	150.092.397,11	157.635.000	<b>167.842.600</b>	168.019.474	169.649.557	171.296.119			
11	- Versorgungsauszahlungen	33.566.301,05	32.318.000	<b>32.719.600</b>	32.606.600	32.496.400	32.389.200			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.344.370,85	227.441.169	<b>227.182.964</b>	230.642.940	233.257.968	234.946.891			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.507.472,32	27.007.000	<b>28.527.000</b>	29.409.500	29.667.000	29.767.000			
14	- Transferauszahlungen	446.484.050,45	463.140.418	<b>499.845.657</b>	488.948.448	489.022.893	494.087.693			
15	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.306.275,92	44.232.295	<b>43.355.222</b>	42.876.320	42.722.811	42.630.856			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.300.867,70</b>	<b>951.773.882</b>	<b>999.473.043</b>	<b>992.503.282</b>	<b>996.816.629</b>	<b>1.005.117.759</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.882.342,55-</b>	<b>8.609.311-</b>	<b>29.054.570</b>	<b>32.836.062</b>	<b>33.348.181</b>	<b>33.710.959</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.252.374,01	53.798.901	<b>39.352.707</b>	30.971.969	30.602.519	24.873.569			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.259.503,85	1.182.000	<b>1.207.000</b>	1.207.000	1.207.000	1.132.000			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	303.635,48	206.340	<b>188.027</b>	388.798	186.753	187.317			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	794.644,29	1.000.000	<b>1.145.000</b>	1.142.000	4.481.000	1.010.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.212,10	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.619.369,73</b>	<b>56.212.241</b>	<b>41.917.734</b>	<b>33.734.767</b>	<b>36.502.272</b>	<b>27.227.886</b>			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.017.988,51	1.727.000	<b>2.907.000</b>	1.512.800	1.532.900	1.406.900			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.855.101,71	67.790.883	<b>52.026.028</b>	45.999.600	44.029.500	26.619.250			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.398.487,20	13.818.621	<b>16.330.859</b>	17.296.659	14.170.159	11.394.159			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.804,25	30.000	<b>30.000</b>	10.000	10.000	10.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.281.381,67</b>	<b>83.403.504</b>	<b>71.330.887</b>	<b>64.856.059</b>	<b>59.779.559</b>	<b>39.467.309</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>17.662.011,94-</b>	<b>27.191.263-</b>	<b>29.413.153-</b>	<b>31.121.292-</b>	<b>23.277.287-</b>	<b>12.239.423-</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>25.544.354,49-</b>	<b>35.800.574-</b>	<b>358.583-</b>	<b>1.714.770</b>	<b>10.070.894</b>	<b>21.471.536</b>			

**Haushaltsplan 2018  
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	91.618.733,05	128.191.263	<b>92.839.153</b>	70.721.292	89.277.287	64.839.423			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	87.737.903,71	118.547.000	<b>81.677.000</b>	58.377.000	85.677.000	75.382.000			
35	+ Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.670.629,79	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	30.551.459,13	9.644.263	<b>11.162.153</b>	12.344.292	3.600.287	10.542.577-			
<b>37</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 36)</b>	5.007.104,64	26.156.311-	<b>10.803.570</b>	14.059.062	13.671.181	10.928.959			
38	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.551.108,28	17.396.320	<b>8.759.991-</b>	2.043.579	16.102.641	29.773.822			
39	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	161.893,17-	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 37, 38 und 39)</b>	17.396.319,75	8.759.991-	<b>2.043.579</b>	16.102.641	29.773.822	40.702.781			

# Finanzierungen

Haushaltsplan 2018						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>20006101011501</b>						
<b>Kredite</b>						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.446.124,89	50.330.020	<b>42.006.109</b>	18.788.248	36.244.243	23.139.423
davon Umschuldungen	9.446.124,89	35.500.000	<b>24.800.000</b>	0	25.300.000	10.900.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.453.629,29	53.047.000	<b>43.177.000</b>	18.777.000	44.977.000	33.682.000
davon Umschuldungen	9.446.124,89	35.500.000	<b>24.800.000</b>	0	25.300.000	10.900.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>3.992.495,60</b>	<b>-2.716.980</b>	<b>-1.170.891</b>	<b>11.248</b>	<b>-8.732.757</b>	<b>-10.542.577</b>
<b>Auszahlungen)</b>						
<b>20006101011503</b>						
<b>Kredite an verbundene Unternehmen</b>						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	62.172.608,16	65.500.000	<b>38.500.000</b>	39.600.000	40.700.000	41.700.000
Aufnahme von Darlehen	57.744.802,76	60.000.000	<b>30.000.000</b>	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Rückflüsse von Darlehen	4.427.805,40	5.500.000	<b>8.500.000</b>	9.600.000	10.700.000	11.700.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	62.284.274,42	65.500.000	<b>38.500.000</b>	39.600.000	40.700.000	41.700.000
Gewährung von Darlehen	57.744.802,76	60.000.000	<b>30.000.000</b>	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Tilgung von Darlehen	4.539.471,66	5.500.000	<b>8.500.000</b>	9.600.000	10.700.000	11.700.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-111.666,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen) *</b>						
* Die Differenz ist in der annuitätischen Tilgungsstruktur der aufgenommenen und weitergeleiteten Darlehen begründet.						
<b>20006101011504</b>						
<b>Kredite Förderprogramm Gute Schule 2020</b>						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen **	0,00	12.361.243	<b>12.333.044</b>	12.333.044	12.333.044	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>12.361.243</b>	<b>12.333.044</b>	<b>12.333.044</b>	<b>12.333.044</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>						

\*\* Das Kreditkontingent gemäß Schuldendiensthilfegesetz NRW beträgt für die Jahre 2017 bis 2020 jährlich 12.333.044 € (insgesamt 49.332.176 €).

### Haushaltsplan 2018

#### Finanzierungen

Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>20006101019001</b>						
<b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
Aufnahme von Krediten	581.670.629,79	***	***	***	***	***
Tilgung von Krediten	555.000.000,00	***	***	***	***	***
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	26.670.629,79	-	-	-	-	-

\*\*\* Die Positionen unterliegen nicht der Haushaltsplanung. Eine Bezifferung ist daher erst nach Durchführung des jeweiligen Jahresabschlusses möglich.

<b>Gesamtsaldo</b>	30.551.459,13	9.644.263	<b>11.162.153</b>	12.344.292	3.600.287	-10.542.577
--------------------	---------------	-----------	-------------------	------------	-----------	-------------

**Haushaltsvermerke Finanzplan**

20006101011501 - Kredite

Die Finanzpositionen 792105 - ordentliche Tilgung von Krediten des Landes -, 792405 - ordentliche Tilgung von Krediten des sonstigen öffentlichen Bereiches -, 792605 - ordentliche Tilgung von Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -, 792705 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten - sind gegenseitig deckungsfähig.

20006101011503 – Kredite an verbundene Unternehmen

Die Finanzpositionen 792605 - ordentliche Tilgung von Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - und 792705 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten - sind gegenseitig deckungsfähig.



# **Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen**

## Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

- Zusammenfassung der Werte der Ergebnisplanung - (alle Angaben in EURO)

Produktgruppe	Vorstandsbereich OB	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1101	Politische Gremien	15.600	2.689.995	-2.674.395	26.000	2.736.277	-2.710.277
1102	Verwaltungsführung	141.495	5.973.590	-5.832.095	141.958	6.086.441	-5.944.484
1103	Gleichstellung von Frau und Mann	0	355.711	-355.711	0	360.933	-360.933
1105	Rechnungsprüfung	126.500	1.468.487	-1.341.987	126.500	1.586.056	-1.459.556
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.562.832	-1.559.832	3.000	1.527.115	-1.524.115
1213	Statistik	500	274.493	-273.993	500	327.910	-327.410
1214	Wahlen	380.000	684.046	-304.046	0	31.114	-31.114
2507	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	0	17.796.800	-17.796.800	0	18.118.038	-18.118.038
4103	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
5205	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)	0	0	0	0	0	0
5301	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	1.000.000	0	1.000.000	550.000	0	550.000
5303	Konzessionsabgaben	17.000.000	15.400	16.984.600	15.000.000	15.400	14.984.600
5404	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)	1.082.000	280.000	802.000	1.600.000	277.000	1.323.000
5703	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen	1.276.100	1.793.000	-516.900	1.276.100	1.793.000	-516.900
<b>Summe Vorstandsbereich OB</b>		<b>21.025.195</b>	<b>32.894.354</b>	<b>-11.869.159</b>	<b>18.724.058</b>	<b>32.859.284</b>	<b>-14.135.227</b>

Produktgruppe	Vorstandsbereich 1	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1111	Recht	943.353	3.198.672	-2.255.319	958.784	2.973.056	-2.014.272
1116	Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)	192.750	10.407.555	-10.214.805	0	10.011.600	-10.011.600
1117	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)	0	12.861.800	-12.861.800	0	12.761.800	-12.761.800
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	348.210	2.670.019	-2.321.809	348.210	2.917.999	-2.569.789
1202	Gewerbewesen	335.569	657.730	-322.161	336.569	638.496	-301.927
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	4.115.172	1.468.657	2.646.515	4.165.887	1.441.456	2.724.431
1208	Verkehrszulassungen	2.673.916	2.055.527	618.389	2.701.916	2.051.237	650.678
1210	Einwohnerangelegenheiten	1.642.488	4.799.049	-3.156.561	1.640.877	4.791.875	-3.150.998
1211	Personenstandswesen	412.723	1.117.443	-704.720	412.723	1.184.443	-771.720
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	287.252	2.395.714	-2.108.462	287.304	2.672.656	-2.385.352
5101	Strukturentwicklung	20.000	502.782	-482.782	20.000	337.129	-317.129
5405	Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)	35.910.150	37.335.500	-1.425.350	37.303.825	38.446.300	-1.142.475
5502	Gelsendienste (GD, Grünanlagen)	5.862.700	19.958.800	-14.096.100	6.396.950	20.477.850	-14.080.900
5701	Wirtschaftsförderung	45.000	1.738.648	-1.693.648	95.000	1.740.959	-1.645.959
<b>Summe Vorstandsbereich 1</b>		<b>52.789.283</b>	<b>101.167.896</b>	<b>-48.378.613</b>	<b>54.668.045</b>	<b>102.446.856</b>	<b>-47.778.812</b>

Produktgruppe	Vorstandsbereich 2	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1104	Beschäftigtenvertretung	455.796	804.461	-348.665	472.761	910.060	-437.300
1106	Zentrale Dienste	238.566	3.128.170	-2.889.604	303.040	3.033.782	-2.730.742
1108	Personal- und Organisationsmanagement	14.442.875	59.835.176	-45.392.301	15.204.674	65.582.915	-50.378.240
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.739.571	6.973.057	-3.233.486	3.881.138	7.562.212	-3.681.074
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	12.423.702	28.768.095	-16.344.393	13.925.757	30.289.532	-16.363.775
6101	Zentrale Finanzwirtschaft	628.006.820	142.542.000	485.464.820	677.645.050	152.982.000	524.663.050
<b>Summe Vorstandsbereich 2</b>		<b>659.307.330</b>	<b>242.050.959</b>	<b>417.256.371</b>	<b>711.432.420</b>	<b>260.360.501</b>	<b>451.071.919</b>

Produktgruppe	Vorstandsbereich 4	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	5.789.155	14.317.021	-8.527.867	7.774.059	15.765.101	-7.991.041
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	5.908.840	15.069.593	-9.160.753	6.240.403	15.600.196	-9.359.793
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	9.000	446.405	-437.405	13.700	481.902	-468.202
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung	94.868	845.500	-750.632	189.868	935.663	-745.795
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	120.600	716.337	-595.737	120.600	821.320	-700.720
2503	Musik- und Kunstschulen	744.156	2.399.958	-1.655.802	766.156	2.363.397	-1.597.241
2504	Weiterbildungsangebote	1.930.864	2.994.893	-1.064.029	1.857.106	2.861.744	-1.004.638
2505	Stadtbibliothek	200.496	3.129.872	-2.929.376	195.496	3.209.432	-3.013.936
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen	1.705	789.497	-787.792	1.705	905.398	-903.693
2508	Institut für Stadtgeschichte (ISG)	0	880.260	-880.260	0	867.480	-867.480
3107	Kommunale Integration	1.915.555	2.504.766	-589.211	8.708.199	2.973.870	5.734.329
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	6.403.100	53.480.052	-47.076.952	8.030.627	53.203.127	-45.172.500
3602	Kinder- und Jugendarbeit	3.445.818	10.324.885	-6.879.067	3.415.911	10.482.280	-7.066.369
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	13.740.348	56.963.958	-43.223.610	16.482.058	65.463.469	-48.981.411
4201	Sportanlagen und Sportförderung	641.344	3.961.564	-3.320.220	682.104	4.079.547	-3.397.442
<b>Summe Vorstandsbereich 4</b>		<b>40.945.849</b>	<b>168.824.561</b>	<b>-127.878.712</b>	<b>54.477.992</b>	<b>180.013.926</b>	<b>-125.535.932</b>

Produktgruppe	Vorstandsbereich 5	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1205	Verbraucherschutz	1.619.975	4.235.944	-2.615.969	1.656.475	4.349.030	-2.692.554
3101	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit	1.069.577	36.785.417	-35.715.840	1.103.614	37.253.762	-36.150.148
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	94.931.365	187.068.529	-92.137.164	111.565.884	202.570.922	-91.005.038
3103	Unterstützung von Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen; Sozialversicherungsangelegenheiten	3.122.922	4.531.616	-1.408.694	3.105.122	4.802.537	-1.697.415
3106	Senioren- und Pflegeheime (SP)	2.050.000	2.550.000	-500.000	1.800.000	2.300.000	-500.000
4101	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung	131.880	1.413.326	-1.281.446	136.880	1.652.049	-1.515.169
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen	671.979	4.703.207	-4.031.228	632.020	4.675.059	-4.043.039
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	617.472	2.810.995	-2.193.523	606.472	2.918.811	-2.312.338
<b>Summe Vorstandsbereich 5</b>		<b>104.215.170</b>	<b>244.099.034</b>	<b>-139.883.864</b>	<b>120.606.467</b>	<b>260.522.170</b>	<b>-139.915.701</b>

Produktgruppe	Vorstandsbereich 6	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1110	Hochbaumanagement	20.598.635	79.892.816	-59.294.181	21.289.610	79.218.104	-57.928.494
1112	Flächenmanagement	2.033.317	2.942.117	-908.800	2.036.460	2.732.203	-695.742
1114	Bautechnische Dienste, Zentrale Finanzkoordination, Ausschussangelegenheiten	0	676.557	-676.557	0	664.434	-664.434
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.014.964	2.152.994	-1.138.030	1.014.964	2.100.575	-1.085.612
5102	Räumliche Planung	6.056.217	12.192.019	-6.135.802	4.647.462	10.114.399	-5.466.937
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement	250.928	4.395.904	-4.144.976	256.564	4.703.762	-4.447.199
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	299.141	1.394.317	-1.095.176	230.491	1.256.556	-1.026.064
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten	1.356.791	3.829.841	-2.473.050	1.431.791	3.950.248	-2.518.458
5202	Wohnungswesen	111.737	1.686.452	-1.574.715	5.810.137	7.395.868	-1.585.731
5302	Gelsenkanal (GK)	54.766.000	48.402.400	6.363.600	58.325.700	50.460.100	7.865.600
5401	Verkehrsplanung	198.216	2.097.852	-1.899.636	198.272	2.007.945	-1.809.673
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	16.389.337	47.663.395	-31.274.058	15.445.713	44.915.273	-29.469.560
5403	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)	100.000	20.220.000	-20.120.000	250.000	19.218.000	-18.968.000
5501	Natur- und Landschaftsschutz	78.630	660.631	-582.001	78.630	666.342	-587.712
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz	554.000	4.360.016	-3.806.016	542.625	4.028.828	-3.486.203
<b>Summe Vorstandsbereich 6</b>		<b>103.807.913</b>	<b>232.567.311</b>	<b>-128.759.398</b>	<b>111.558.419</b>	<b>233.432.637</b>	<b>-121.874.219</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>982.090.740</b>	<b>1.021.604.109</b>	<b>-39.513.369</b>	<b>1.071.467.403</b>	<b>1.069.635.370</b>	<b>1.832.033</b>

# **Übersicht der Produktgruppen nach Produktbereichen**

## Übersicht der Produktgruppen nach Produktbereichen

- Zusammenfassung der Werte der Ergebnisplanung - (alle Angaben in EURO)

Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung -	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1101	Politische Gremien	15.600	2.689.995	-2.674.395	26.000	2.736.277	-2.710.277
1102	Verwaltungsführung	141.495	5.973.590	-5.832.095	141.958	6.086.441	-5.944.484
1103	Gleichstellung von Frau und Mann	0	355.711	-355.711	0	360.933	-360.933
1104	Beschäftigtenvertretung	455.796	804.461	-348.665	472.761	910.060	-437.300
1105	Rechnungsprüfung	126.500	1.468.487	-1.341.987	126.500	1.586.056	-1.459.556
1106	Zentrale Dienste	238.566	3.128.170	-2.889.604	303.040	3.033.782	-2.730.742
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.562.832	-1.559.832	3.000	1.527.115	-1.524.115
1108	Personal- und Organisationsmanagement	14.442.875	59.835.176	-45.392.301	15.204.674	65.582.915	-50.378.240
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.739.571	6.973.057	-3.233.486	3.881.138	7.562.212	-3.681.074
1110	Hochbaumanagement	20.598.635	79.892.816	-59.294.181	21.289.610	79.218.104	-57.928.494
1111	Recht	943.353	3.198.672	-2.255.319	958.784	2.973.056	-2.014.272
1112	Flächenmanagement	2.033.317	2.942.117	-908.800	2.036.460	2.732.203	-695.742
1114	Bautechnische Dienste, Zentrale Finanzkoordination, Ausschussangelegenheiten	0	676.557	-676.557	0	664.434	-664.434
1116	Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)	192.750	10.407.550	-10.214.800	0	10.011.600	-10.011.600
1117	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)	0	12.861.800	-12.861.800	0	12.761.800	-12.761.800
<b>Summe:</b>		<b>42.931.457</b>	<b>192.770.989</b>	<b>-149.839.532</b>	<b>44.443.926</b>	<b>197.746.987</b>	<b>-153.303.062</b>

Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung -	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	348.210	2.670.019	-2.321.809	348.210	2.917.999	-2.569.789
1202	Gewerbewesen	335.569	657.730	-322.161	336.569	638.496	-301.927
1205	Verbraucherschutz	1.619.975	4.235.944	-2.615.969	1.656.475	4.349.030	-2.692.554
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	4.115.172	1.468.657	2.646.515	4.165.887	1.441.456	2.724.431
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.014.964	2.152.994	-1.138.030	1.014.964	2.100.575	-1.085.612
1208	Verkehrszulassungen	2.673.916	2.055.527	618.389	2.701.916	2.051.237	650.678
1210	Einwohnerangelegenheiten	1.642.488	4.799.049	-3.156.561	1.640.877	4.791.875	-3.150.998
1211	Personenstandswesen	412.723	1.117.443	-704.720	412.723	1.184.443	-771.720
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	287.252	2.395.714	-2.108.462	287.304	2.672.656	-2.385.352
1213	Statistik	500	274.493	-273.993	500	327.910	-327.410
1214	Wahlen	380.000	684.046	-304.046	0	31.114	-31.114
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	12.423.702	28.768.095	-16.344.393	13.925.757	30.289.532	-16.363.775
<b>Summe:</b>		<b>25.254.470</b>	<b>51.279.712</b>	<b>-26.025.241</b>	<b>26.491.181</b>	<b>52.796.322</b>	<b>-26.305.142</b>

Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben -	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	5.789.155	14.317.021	-8.527.866	7.774.059	15.765.101	-7.991.041
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	5.908.840	15.069.593	-9.160.753	6.240.403	15.600.196	-9.359.793
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	9.000	446.405	-437.405	13.700	481.902	-468.202
<b>Summe:</b>		<b>11.706.995</b>	<b>29.833.019</b>	<b>-18.126.024</b>	<b>14.028.162</b>	<b>31.847.198</b>	<b>-17.819.036</b>

Produktgruppe	25 - Kultur -	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung	94.868	845.500	-750.632	189.868	935.663	-745.795
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	120.600	716.337	-595.737	120.600	821.320	-700.720
2503	Musik- und Kunstschulen	744.156	2.399.958	-1.655.802	766.156	2.363.397	-1.597.241
2504	Weiterbildungsangebote	1.930.864	2.994.893	-1.064.029	1.857.106	2.861.744	-1.004.638
2505	Stadtbibliothek	200.496	3.129.872	-2.929.376	195.496	3.209.432	-3.013.936
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen	1.705	789.497	-787.792	1.705	905.398	-903.693
2507	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	0	17.796.800	-17.796.800	0	18.118.038	-18.118.038
2508	Institut für Stadtgeschichte (ISG)	0	880.260	-880.260	0	867.480	-867.480
<b>Summe:</b>		<b>3.092.689</b>	<b>29.553.118</b>	<b>-26.460.429</b>	<b>3.130.932</b>	<b>30.082.472</b>	<b>-26.951.541</b>

Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen -	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
3101	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit	1.069.577	36.785.417	-35.715.840	1.103.614	37.253.762	-36.150.148
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	94.931.365	187.068.529	-92.137.164	111.565.884	202.570.922	-91.005.038
3103	Unterstützung von Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen; Sozialversicherungsangelegenheiten	3.122.922	4.531.616	-1.408.694	3.105.122	4.802.537	-1.697.415
3106	Senioren- und Pflegeheime (SP)	2.050.000	2.550.000	-500.000	1.800.000	2.300.000	-500.000
3107	Kommunale Integration	1.915.555	2.504.766	-589.211	8.708.199	2.973.870	5.734.329
<b>Summe:</b>		<b>103.089.419</b>	<b>233.440.328</b>	<b>-130.350.909</b>	<b>126.282.819</b>	<b>249.901.091</b>	<b>-123.618.272</b>

Produktgruppe	36 - Kinder, Jugend, Familie -	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	6.403.100	53.480.052	-47.076.952	8.030.627	53.203.127	-45.172.500
3602	Kinder- und Jugendarbeit	3.445.818	10.324.885	-6.879.067	3.415.911	10.482.280	-7.066.369
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	13.740.348	56.963.958	-43.223.610	16.482.058	65.463.469	-48.981.411
<b>Summe:</b>		<b>23.589.266</b>	<b>120.768.895</b>	<b>-97.179.629</b>	<b>27.928.597</b>	<b>129.148.876</b>	<b>-101.220.280</b>

Produktgruppe	41 - Gesundheitsdienste -	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
4101	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung	131.880	1.413.326	-1.281.446	136.880	1.652.049	-1.515.169
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen	671.979	4.703.207	-4.031.228	632.020	4.675.059	-4.043.039
4103	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>803.859</b>	<b>6.116.533</b>	<b>-5.312.674</b>	<b>768.901</b>	<b>6.327.108</b>	<b>-5.558.207</b>

Produktgruppe	42 - Sportförderung -	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
4201	Sportanlagen und Sportförderung	641.344	3.961.564	-3.320.220	682.104	4.079.547	-3.397.442
<b>Summe:</b>		<b>641.344</b>	<b>3.961.564</b>	<b>-3.320.220</b>	<b>682.104</b>	<b>4.079.547</b>	<b>-3.397.442</b>

Produktgruppe	51 - Räumliche Planung und Entwicklung -	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5101	Strukturentwicklung	20.000	502.782	-482.782	20.000	337.129	-317.129
5102	Räumliche Planung	6.056.217	12.192.019	-6.135.802	4.647.462	10.114.399	-5.466.937
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement	250.928	4.395.904	-4.144.976	256.564	4.703.762	-4.447.199
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	299.141	1.394.317	-1.095.176	230.491	1.256.556	-1.026.064
<b>Summe:</b>		<b>6.626.286</b>	<b>18.485.022</b>	<b>-11.858.736</b>	<b>5.154.517</b>	<b>16.411.846</b>	<b>-11.257.328</b>



Produktgruppe	52 - Bauen und Wohnen -	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten	1.356.791	3.829.841	-2.473.050	1.431.791	3.950.248	-2.518.458
5202	Wohnungswesen	111.737	1.686.452	-1.574.715	5.810.137	7.395.868	-1.585.731
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	617.472	2.810.995	-2.193.523	606.472	2.918.811	-2.312.338
5205	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>2.086.000</b>	<b>8.327.288</b>	<b>-6.241.288</b>	<b>7.848.400</b>	<b>14.264.926</b>	<b>-6.416.527</b>

Produktgruppe	53 - Ver- und Entsorgung -	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5301	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	1.000.000	0	1.000.000	550.000	0	550.000
5302	Gelsenkanal (GK)	54.766.000	48.402.400	6.363.600	58.325.700	50.460.100	7.865.600
5303	Konzessionsabgaben	17.000.000	15.400	16.984.600	15.000.000	15.400	14.984.600
<b>Summe:</b>		<b>72.766.000</b>	<b>48.417.800</b>	<b>24.348.200</b>	<b>73.875.700</b>	<b>50.475.500</b>	<b>23.400.200</b>

Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und -anlagen -	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5401	Verkehrsplanung	198.216	2.097.852	-1.899.636	198.272	2.007.945	-1.809.673
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	16.389.337	47.663.395	-31.274.058	15.445.713	44.915.273	-29.469.560
5403	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)	100.000	20.220.000	-20.120.000	250.000	19.218.000	-18.968.000
5404	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)	1.082.000	280.000	802.000	1.600.000	277.000	1.323.000
5405	Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)	35.910.150	37.335.500	-1.425.350	37.303.825	38.446.300	-1.142.475
<b>Summe:</b>		<b>53.679.703</b>	<b>107.596.747</b>	<b>-53.917.043</b>	<b>54.797.810</b>	<b>104.864.517</b>	<b>-50.066.708</b>

Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege -	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5501	Natur- und Landschaftsschutz	78.630	660.631	-582.001	78.630	666.342	-587.712
5502	Gelsendienste (GD, Grünanlagen)	5.862.700	19.958.800	-14.096.100	6.396.950	20.477.850	-14.080.900
<b>Summe:</b>		<b>5.941.330</b>	<b>20.619.431</b>	<b>-14.678.101</b>	<b>6.475.580</b>	<b>21.144.192</b>	<b>-14.668.612</b>

Produktgruppe	56 - Umweltschutz -	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz	554.000	4.360.016	-3.806.016	542.625	4.028.828	-3.486.203
<b>Summe:</b>		<b>554.000</b>	<b>4.360.016</b>	<b>-3.806.016</b>	<b>542.625</b>	<b>4.028.828</b>	<b>-3.486.203</b>

Produktgruppe	57 - Wirtschaft und Tourismus -	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5701	Wirtschaftsförderung	45.000	1.738.648	-1.693.648	95.000	1.740.959	-1.645.959
5703	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen	1.276.100	1.793.000	-516.900	1.276.100	1.793.000	-516.900
<b>Summe:</b>		<b>1.321.100</b>	<b>3.531.648</b>	<b>-2.210.548</b>	<b>1.371.100</b>	<b>3.533.959</b>	<b>-2.162.859</b>

Produktgruppe	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
6101	Zentrale Finanzwirtschaft	628.006.820	142.542.000	485.464.820	677.645.050	152.982.000	524.663.050
<b>Summe:</b>		<b>628.006.820</b>	<b>142.542.000</b>	<b>485.464.820</b>	<b>677.645.050</b>	<b>152.982.000</b>	<b>524.663.050</b>
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>982.090.740</b>	<b>1.021.604.109</b>	<b>-39.513.369</b>	<b>1.071.467.403</b>	<b>1.069.635.370</b>	<b>1.832.033</b>

# Teilpläne Produktbereiche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.038.607,25	11.469.351	11.663.985	14.174.294	16.224.008	17.389.117			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	126.000	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.556,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.760.454,29	12.190.594	12.339.211	12.339.211	12.339.211	12.339.211			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.211.639,63	14.891.363	15.239.330	15.091.197	15.092.137	15.093.047			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.469.078,20	3.885.000	4.523.000	3.523.000	3.523.000	3.523.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	528.681,48	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.024.017,28</b>	<b>42.738.708</b>	<b>44.443.926</b>	<b>45.680.102</b>	<b>47.730.756</b>	<b>48.896.775</b>			
11	- Personalaufwendungen	53.561.426,76	55.572.899	62.387.426	62.914.200	63.446.197	63.983.609			
12	- Versorgungsaufwendungen	33.520.968,90	32.318.000	32.719.600	32.606.600	32.496.400	32.389.200			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.111.286,37	60.373.577	56.884.067	56.751.162	56.754.942	56.752.472			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.937.484,04	24.402.343	25.655.295	28.708.059	30.835.415	32.290.680			
15	- Transferaufwendungen	536.335,62	736.300	466.300	466.300	466.300	466.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.536.604,54	19.367.871	19.634.299	19.819.582	19.819.582	19.819.582			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.204.106,23</b>	<b>192.770.990</b>	<b>197.746.987</b>	<b>201.265.903</b>	<b>203.818.836</b>	<b>205.701.843</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>148.180.088,95-</b>	<b>150.032.282-</b>	<b>153.303.062-</b>	<b>155.585.802-</b>	<b>156.088.080-</b>	<b>156.805.068-</b>			
19	+ Finanzerträge	212.109,88	192.750	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.362,44	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>200.747,44</b>	<b>192.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>147.979.341,51-</b>	<b>149.839.532-</b>	<b>153.303.062-</b>	<b>155.585.802-</b>	<b>156.088.080-</b>	<b>156.805.068-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.131,41	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.131,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>147.982.472,92-</b>	<b>149.839.532-</b>	<b>153.303.062-</b>	<b>155.585.802-</b>	<b>156.088.080-</b>	<b>156.805.068-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.285.288,56	67.658.281	67.719.402	67.719.935	67.720.478	67.721.030			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.071,00	1.697.071	1.697.071	1.697.071	1.697.071	1.697.071			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>82.394.255,36-</b>	<b>83.878.322-</b>	<b>87.280.731-</b>	<b>89.562.938-</b>	<b>90.064.673-</b>	<b>90.781.109-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.012,16	11.618.830	<b>8.676.630</b>	<b>0</b>	215.000	35.000	35.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.138.605,35	1.175.000	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	1.200.000	1.200.000	1.125.000	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.226.617,51</b>	<b>12.793.830</b>	<b>9.876.630</b>	<b>0</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.160.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.904.472,48	812.000	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	1.000.000	1.000.000	850.000	
08	+ für Baumaßnahmen	12.412.954,79	16.969.000	<b>20.830.000</b>	<b>1.550.000</b>	9.968.000	5.290.000	100.000	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444.321,71	684.000	<b>678.000</b>	<b>0</b>	629.000	629.000	629.000	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.761.748,98</b>	<b>18.465.000</b>	<b>24.208.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>11.597.000</b>	<b>6.919.000</b>	<b>1.579.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.535.131,47-</b>	<b>5.671.170-</b>	<b>14.331.370-</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>10.182.000-</b>	<b>5.684.000-</b>	<b>419.000-</b>	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.097,13	336.300	565.359	549.039	481.426	457.471			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.946.336,37	19.551.525	20.907.777	20.907.777	20.907.777	20.907.777			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.416,61	498.260	485.260	485.260	485.260	485.260			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.160,09	685.300	295.300	485.300	295.300	495.300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.916.077,55	4.183.085	4.237.485	4.237.485	4.237.485	4.237.485			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.374.087,75</b>	<b>25.254.470</b>	<b>26.491.181</b>	<b>26.664.861</b>	<b>26.407.248</b>	<b>26.583.293</b>			
11	- Personalaufwendungen	34.763.172,81	38.802.879	39.274.129	39.611.873	39.952.886	40.297.383			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.495.654,84	7.952.258	8.673.210	8.582.710	8.582.710	8.582.710			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.060.865,45	1.921.755	2.366.943	2.580.448	2.599.128	2.622.155			
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	70.600	380.600	380.600	390.600	390.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.560,04	2.532.219	2.101.440	2.295.629	2.330.629	2.278.129			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.802.253,14</b>	<b>51.279.711</b>	<b>52.796.322</b>	<b>53.451.260</b>	<b>53.855.953</b>	<b>54.170.977</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.428.165,39-</b>	<b>26.025.241-</b>	<b>26.305.142-</b>	<b>26.786.399-</b>	<b>27.448.705-</b>	<b>27.587.684-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.428.165,39-</b>	<b>26.025.241-</b>	<b>26.305.142-</b>	<b>26.786.399-</b>	<b>27.448.705-</b>	<b>27.587.684-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.428.165,39-</b>	<b>26.025.241-</b>	<b>26.305.142-</b>	<b>26.786.399-</b>	<b>27.448.705-</b>	<b>27.587.684-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.173.691,00	3.151.114	3.211.246	3.211.779	3.212.322	3.212.874			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.311.856,39-</b>	<b>28.886.355-</b>	<b>29.226.388-</b>	<b>29.708.178-</b>	<b>30.371.027-</b>	<b>30.510.558-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	348.421,03	340.000	<b>340.000</b>	<b>0</b>	340.000	340.000	340.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.898,50	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>469.319,53</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	2.701.630,67	1.000.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.388.597,04	3.117.500	<b>3.455.500</b>	<b>1.828.000</b>	2.861.000	2.288.500	2.772.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.090.227,71</b>	<b>4.117.500</b>	<b>3.455.500</b>	<b>1.828.000</b>	<b>2.861.000</b>	<b>2.288.500</b>	<b>2.772.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.620.908,18-</b>	<b>3.772.500-</b>	<b>3.110.500-</b>	<b>1.828.000-</b>	<b>2.516.000-</b>	<b>1.943.500-</b>	<b>2.427.500-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.325.196,58	9.518.288	11.786.070	13.534.252	11.482.246	9.310.999			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.210,65	914.878	920.313	947.922	976.360	1.005.650			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.303,20	267.366	263.116	263.116	263.116	263.116			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.699,51	773.100	826.600	826.600	826.600	826.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	679.075,88	233.363	232.063	232.063	232.063	232.063			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.989.485,82</b>	<b>11.706.995</b>	<b>14.028.162</b>	<b>15.803.953</b>	<b>13.780.385</b>	<b>11.638.428</b>			
11	- Personalaufwendungen	5.375.994,63	5.829.283	5.941.898	5.998.330	6.055.327	6.112.889			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156.082,34	7.447.649	6.916.893	7.231.893	7.231.893	7.231.893			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451.021,11	436.858	363.432	436.383	506.714	572.736			
15	- Transferaufwendungen	5.756.815,65	5.966.469	6.378.741	6.581.356	6.788.981	7.000.827			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.555.623,26	10.152.759	12.246.234	14.735.928	12.704.517	10.338.235			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.295.536,99</b>	<b>29.833.018</b>	<b>31.847.198</b>	<b>34.983.890</b>	<b>33.287.432</b>	<b>31.256.580</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.306.051,17-</b>	<b>18.126.023-</b>	<b>17.819.036-</b>	<b>19.179.936-</b>	<b>19.507.047-</b>	<b>19.618.152-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.306.051,17-</b>	<b>18.126.023-</b>	<b>17.819.036-</b>	<b>19.179.936-</b>	<b>19.507.047-</b>	<b>19.618.152-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.306.051,17-</b>	<b>18.126.023-</b>	<b>17.819.036-</b>	<b>19.179.936-</b>	<b>19.507.047-</b>	<b>19.618.152-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.629.815,71	2.205.300	2.158.100	2.358.100	2.358.100	2.358.100			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.749.626,00	49.749.626	49.749.626	49.749.626	49.749.626	49.749.626			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>63.425.861,46-</b>	<b>65.670.349-</b>	<b>65.410.562-</b>	<b>66.571.462-</b>	<b>66.898.573-</b>	<b>67.009.678-</b>			



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	8.146.423,33	13.109.650	<b>9.295.800</b>	<b>0</b>	9.580.300	5.396.400	3.932.800		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.721,91	25.000	<b>25.000</b>	<b>0</b>	25.000	25.000	25.000		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.154.145,24</b>	<b>13.134.650</b>	<b>9.320.800</b>	<b>0</b>	<b>9.605.300</b>	<b>5.421.400</b>	<b>3.957.800</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	2.260.348,84	20.513.243	<b>12.700.444</b>	<b>2.590.000</b>	15.980.000	10.690.000	2.784.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.055.038,51	4.491.500	<b>7.460.700</b>	<b>1.068.160</b>	9.849.100	7.495.600	4.830.600		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.315.387,35</b>	<b>25.004.743</b>	<b>20.161.144</b>	<b>3.658.160</b>	<b>25.829.100</b>	<b>18.185.600</b>	<b>7.614.600</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>838.757,89</b>	<b>11.870.093-</b>	<b>10.840.344-</b>	<b>3.658.160-</b>	<b>16.223.800-</b>	<b>12.764.200-</b>	<b>3.656.800-</b>		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578.737,14	1.816.662	1.832.904	1.737.853	1.568.136	1.557.460			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.881,57	181.164	181.164	181.164	181.164	181.164			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	972.848,33	1.094.614	1.116.614	1.116.614	1.116.614	1.116.614			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.428,97	200	200	200	200	200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.716.896,01</b>	<b>3.092.690</b>	<b>3.130.932</b>	<b>3.035.881</b>	<b>2.866.164</b>	<b>2.855.488</b>			
11	- Personalaufwendungen	7.451.029,87	8.077.145	8.193.223	8.274.106	8.355.795	8.438.301			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.757,11	518.625	656.530	431.030	359.030	359.030			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.651,68	143.384	132.894	127.845	128.532	117.351			
15	- Transferaufwendungen	18.975.154,16	18.896.141	19.204.628	19.540.978	19.876.595	20.215.154			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117.139,18	1.917.822	1.895.197	2.121.009	1.887.577	1.887.577			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.870.732,00</b>	<b>29.553.117</b>	<b>30.082.472</b>	<b>30.494.968</b>	<b>30.607.529</b>	<b>31.017.413</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.153.835,99-</b>	<b>26.460.427-</b>	<b>26.951.541-</b>	<b>27.459.087-</b>	<b>27.741.365-</b>	<b>28.161.925-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.153.835,99-</b>	<b>26.460.427-</b>	<b>26.951.541-</b>	<b>27.459.087-</b>	<b>27.741.365-</b>	<b>28.161.925-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.153.835,99-</b>	<b>26.460.427-</b>	<b>26.951.541-</b>	<b>27.459.087-</b>	<b>27.741.365-</b>	<b>28.161.925-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.501,00	1.870.501	1.870.501	1.870.501	1.870.501	1.870.501			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>28.024.336,99-</b>	<b>28.330.928-</b>	<b>28.822.042-</b>	<b>29.329.588-</b>	<b>29.611.866-</b>	<b>30.032.426-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	40.852,48	113.000	<b>13.000</b>	<b>0</b>	128.000	13.000	13.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>40.852,48</b>	<b>115.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439.174,66	958.312	<b>503.168</b>	<b>0</b>	672.240	442.240	442.240
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>439.174,66</b>	<b>968.312</b>	<b>503.168</b>	<b>0</b>	<b>672.240</b>	<b>442.240</b>	<b>442.240</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>398.322,18-</b>	<b>853.312-</b>	<b>488.168-</b>	<b>0</b>	<b>542.240-</b>	<b>427.240-</b>	<b>427.240-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587.917,87	4.699.138	11.087.140	8.658.550	8.388.852	8.326.852			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.077.031,13	1.741.600	2.530.520	2.520.520	2.520.520	2.520.520			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.374,39	58.200	80.000	80.000	80.000	80.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.689.490,50	96.205.481	112.377.659	99.616.219	98.062.479	98.012.479			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	788.095,76	383.000	205.000	173.000	168.000	163.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.185.722,15</b>	<b>103.089.419</b>	<b>126.282.819</b>	<b>111.050.789</b>	<b>109.222.351</b>	<b>109.105.351</b>			
11	- Personalaufwendungen	9.934.533,04	10.756.589	11.807.670	11.914.125	12.021.644	12.130.244			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086.901,08	6.985.132	8.235.178	7.928.480	7.543.378	7.518.378			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.773,59	134.978	144.363	144.098	143.830	143.830			
15	- Transferaufwendungen	213.171.164,37	209.567.285	224.106.707	207.107.356	205.950.164	205.876.164			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.649.992,26	5.996.344	5.607.173	5.463.159	5.295.863	5.264.863			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.996.364,34</b>	<b>233.440.328</b>	<b>249.901.091</b>	<b>232.557.218</b>	<b>230.954.879</b>	<b>230.933.479</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.810.642,19-</b>	<b>130.350.910-</b>	<b>123.618.272-</b>	<b>121.506.429-</b>	<b>121.732.528-</b>	<b>121.828.128-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	607,90	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>607,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.811.250,09-</b>	<b>130.350.910-</b>	<b>123.618.272-</b>	<b>121.506.429-</b>	<b>121.732.528-</b>	<b>121.828.128-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.811.250,09-</b>	<b>130.350.910-</b>	<b>123.618.272-</b>	<b>121.506.429-</b>	<b>121.732.528-</b>	<b>121.828.128-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.554.191,71	8.529.676	8.482.476	8.682.476	8.682.476	8.682.476			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>136.365.441,80-</b>	<b>138.880.586-</b>	<b>132.100.748-</b>	<b>130.188.905-</b>	<b>130.415.004-</b>	<b>130.510.604-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	381.400	<b>45.100</b>	<b>0</b>	22.600	22.600	22.600		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.550,98	16.000	<b>16.000</b>	<b>0</b>	16.000	16.000	16.000		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>15.550,98</b>	<b>397.400</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>25.000</b>	<b>0</b>	0	0	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.402,58	35.000	<b>71.500</b>	<b>0</b>	31.500	31.500	31.500		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	<b>21.000</b>	<b>0</b>	21.000	21.000	21.000		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000	<b>16.000</b>	<b>0</b>	16.000	16.000	16.000		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>24.402,58</b>	<b>472.000</b>	<b>133.500</b>	<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.851,60-</b>	<b>74.600-</b>	<b>72.400-</b>	<b>0</b>	<b>29.900-</b>	<b>29.900-</b>	<b>29.900-</b>		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.737.620,11	2.759.564	<b>3.972.858</b>	1.544.343	1.547.784	1.485.570			
03	+ Sonstige Transfererträge	8.373.581,94	9.456.089	<b>3.087.190</b>	3.131.141	3.175.753	3.221.034			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.427.960,57	4.584.696	<b>4.879.723</b>	5.230.773	5.385.993	5.201.396			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076.200,69	1.826.102	<b>1.920.602</b>	1.930.502	1.930.502	1.930.502			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.410.189,64	4.351.858	<b>14.052.466</b>	14.052.466	14.052.466	14.052.466			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.668,85	610.958	<b>15.758</b>	15.758	15.758	15.758			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.332.221,80</b>	<b>23.589.267</b>	<b>27.928.597</b>	<b>25.904.983</b>	<b>26.108.256</b>	<b>25.906.726</b>			
11	- Personalaufwendungen	17.053.221,29	18.252.667	<b>18.481.001</b>	17.209.507	17.376.902	17.545.965			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933.075,98	8.265.448	<b>8.384.793</b>	8.235.410	8.220.410	8.181.410			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571.132,12	480.940	<b>429.614</b>	433.749	435.264	444.042			
15	- Transferaufwendungen	86.888.071,50	90.844.825	<b>98.936.194</b>	100.917.621	104.158.610	106.734.025			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.015.868,22	2.925.015	<b>2.917.274</b>	2.054.380	2.021.010	2.010.544			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.461.369,11</b>	<b>120.768.895</b>	<b>129.148.876</b>	<b>128.850.667</b>	<b>132.212.196</b>	<b>134.915.986</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>93.129.147,31-</b>	<b>97.179.628-</b>	<b>101.220.280-</b>	<b>102.945.684-</b>	<b>106.103.940-</b>	<b>109.009.260-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>93.129.147,31-</b>	<b>97.179.628-</b>	<b>101.220.280-</b>	<b>102.945.684-</b>	<b>106.103.940-</b>	<b>109.009.260-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>93.129.147,31-</b>	<b>97.179.628-</b>	<b>101.220.280-</b>	<b>102.945.684-</b>	<b>106.103.940-</b>	<b>109.009.260-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.035.274,00	2.035.274	<b>2.035.274</b>	2.035.274	2.035.274	2.035.274			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>95.164.421,31-</b>	<b>99.214.902-</b>	<b>103.255.554-</b>	<b>104.980.958-</b>	<b>108.139.214-</b>	<b>111.044.534-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	28.226,04	41.000	<b>98.071</b>	<b>0</b>	41.000	41.000	41.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.490,19	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>29.716,23</b>	<b>41.000</b>	<b>98.071</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	93.100,23	0	<b>57.500</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381.483,14	331.820	<b>410.591</b>	<b>0</b>	344.170	351.170	354.170
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>474.583,37</b>	<b>331.820</b>	<b>468.091</b>	<b>0</b>	<b>344.170</b>	<b>351.170</b>	<b>354.170</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>444.867,14-</b>	<b>290.820-</b>	<b>370.020-</b>	<b>0</b>	<b>303.170-</b>	<b>310.170-</b>	<b>313.170-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.083,73	380.060	380.101	380.101	380.101	380.101			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.293,08	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.625,20	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.495,80	46.800	26.800	26.800	26.800	26.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>802.497,81</b>	<b>803.860</b>	<b>768.901</b>	<b>768.901</b>	<b>768.901</b>	<b>768.901</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.404.562,73	4.639.461	4.789.658	4.836.102	4.883.006	4.930.386			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.550,34	137.800	140.300	142.300	144.300	146.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.150,17	13.518	10.350	9.911	9.712	9.336			
15	- Transferaufwendungen	1.056.726,49	1.144.100	1.200.320	1.203.320	1.206.320	1.209.320			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.395,99	181.655	186.480	186.480	186.480	186.480			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.677.385,72</b>	<b>6.116.534</b>	<b>6.327.108</b>	<b>6.378.113</b>	<b>6.429.818</b>	<b>6.481.822</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.874.887,91-</b>	<b>5.312.674-</b>	<b>5.558.207-</b>	<b>5.609.213-</b>	<b>5.660.918-</b>	<b>5.712.921-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.874.887,91-</b>	<b>5.312.674-</b>	<b>5.558.207-</b>	<b>5.609.213-</b>	<b>5.660.918-</b>	<b>5.712.921-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.874.887,91-</b>	<b>5.312.674-</b>	<b>5.558.207-</b>	<b>5.609.213-</b>	<b>5.660.918-</b>	<b>5.712.921-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.047,00	190.047	190.047	190.047	190.047	190.047			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.064.934,91-</b>	<b>5.502.721-</b>	<b>5.748.254-</b>	<b>5.799.260-</b>	<b>5.850.965-</b>	<b>5.902.968-</b>			



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.691,23	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	7.691,23	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.691,23-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.581,34	221.573	262.333	280.901	284.405	253.167			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.719,79	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.209,72	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>546.510,85</b>	<b>641.344</b>	<b>682.104</b>	<b>700.672</b>	<b>704.176</b>	<b>672.938</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.500.483,38	1.496.747	1.580.121	1.595.501	1.611.036	1.626.723			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.634,46	1.211.465	1.211.465	1.211.465	1.211.465	1.189.758			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.236,35	146.589	181.198	199.780	203.299	204.628			
15	- Transferaufwendungen	926.356,63	1.040.828	1.040.828	1.003.328	1.003.328	981.620			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.672,60	65.935	65.935	65.935	65.935	44.228			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.680.383,42</b>	<b>3.961.564</b>	<b>4.079.547</b>	<b>4.076.009</b>	<b>4.095.063</b>	<b>4.046.957</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.133.872,57-</b>	<b>3.320.221-</b>	<b>3.397.442-</b>	<b>3.375.337-</b>	<b>3.390.886-</b>	<b>3.374.020-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.133.872,57-</b>	<b>3.320.221-</b>	<b>3.397.442-</b>	<b>3.375.337-</b>	<b>3.390.886-</b>	<b>3.374.020-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.133.872,57-</b>	<b>3.320.221-</b>	<b>3.397.442-</b>	<b>3.375.337-</b>	<b>3.390.886-</b>	<b>3.374.020-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.840.518,56	1.836.088	1.837.077	1.837.077	1.837.077	1.837.077			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.974.391,13-</b>	<b>5.156.309-</b>	<b>5.234.519-</b>	<b>5.212.414-</b>	<b>5.227.963-</b>	<b>5.211.097-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	720.499,00	708.649	<b>708.649</b>	<b>0</b>	708.649	708.649	708.649	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>720.499,00</b>	<b>708.649</b>	<b>708.649</b>	<b>0</b>	<b>708.649</b>	<b>708.649</b>	<b>708.649</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	751.037,57	1.200.000	<b>478.649</b>	<b>0</b>	350.000	350.000	350.000	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.473,61	108.649	<b>230.000</b>	<b>0</b>	358.649	358.649	358.649	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>951.511,18</b>	<b>1.308.649</b>	<b>708.649</b>	<b>0</b>	<b>708.649</b>	<b>708.649</b>	<b>708.649</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>231.012,18-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.950,55	5.685.196	4.347.832	4.137.853	4.304.968	3.697.899			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.670,37	364.700	384.000	384.000	384.000	384.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.213,60	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.054,00	361.790	290.685	226.990	226.990	226.990			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.159,40	197.100	120.000	120.000	120.000	120.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.572.047,92</b>	<b>6.626.286</b>	<b>5.154.517</b>	<b>4.880.843</b>	<b>5.047.958</b>	<b>4.440.889</b>			
11	- Personalaufwendungen	8.534.237,62	9.379.615	9.542.269	9.634.329	9.727.314	9.821.233			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.648,68	5.158.458	4.014.693	3.582.363	3.612.863	3.576.863			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.428,19	45.959	79.620	87.484	89.983	67.297			
15	- Transferaufwendungen	843.133,55	2.135.000	1.863.469	1.806.469	2.040.875	1.469.563			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.302,11	1.565.990	911.795	910.965	985.381	1.015.631			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.097.750,15</b>	<b>18.285.022</b>	<b>16.411.846</b>	<b>16.021.610</b>	<b>16.456.416</b>	<b>15.950.587</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.525.702,23-</b>	<b>11.658.736-</b>	<b>11.257.328-</b>	<b>11.140.767-</b>	<b>11.408.458-</b>	<b>11.509.698-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200.000	0	92.500	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>92.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.525.702,23-</b>	<b>11.858.736-</b>	<b>11.257.328-</b>	<b>11.233.267-</b>	<b>11.408.458-</b>	<b>11.509.698-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.525.702,23-</b>	<b>11.858.736-</b>	<b>11.257.328-</b>	<b>11.233.267-</b>	<b>11.408.458-</b>	<b>11.509.698-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.107,00	441.107	441.107	441.107	441.107	441.107			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.966.809,23-</b>	<b>12.299.843-</b>	<b>11.698.435-</b>	<b>11.674.374-</b>	<b>11.849.565-</b>	<b>11.950.805-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	3.257.888,59	10.061.322	<b>7.434.507</b>	<b>0</b>	7.967.120	12.281.520	8.233.320
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,16-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.257.888,43</b>	<b>10.061.322</b>	<b>7.434.507</b>	<b>0</b>	<b>7.967.120</b>	<b>12.281.520</b>	<b>8.233.320</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	460.000	<b>122.000</b>	<b>0</b>	427.800	447.900	471.900
08	+ für Baumaßnahmen	3.036.408,32	10.549.640	<b>6.802.535</b>	<b>2.386.000</b>	8.374.100	14.163.000	9.019.750
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714.380,12	1.162.340	<b>1.768.900</b>	<b>425.000</b>	1.011.000	848.000	830.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.750.788,44</b>	<b>12.171.980</b>	<b>8.693.435</b>	<b>2.811.000</b>	<b>9.812.900</b>	<b>15.458.900</b>	<b>10.321.650</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>492.900,01-</b>	<b>2.110.658-</b>	<b>1.258.928-</b>	<b>2.811.000-</b>	<b>1.845.780-</b>	<b>3.177.380-</b>	<b>2.088.330-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.988,72	7.100	5.707.100	5.707.100	5.707.100	5.707.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	212.820,62	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.343,25	1.417.500	1.491.000	1.490.500	1.490.000	1.489.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.705,41	447.500	426.400	425.400	424.400	423.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.126,26	33.200	43.200	43.200	43.200	43.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.669.984,26</b>	<b>2.085.300</b>	<b>7.847.700</b>	<b>7.846.200</b>	<b>7.844.700</b>	<b>7.843.200</b>			
11	- Personalaufwendungen	6.083.096,27	6.684.049	6.904.600	6.969.007	7.034.051	7.099.752			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.416,27	852.700	495.900	497.500	496.900	496.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.673,23	32.050	49.088	49.080	48.987	48.871			
15	- Transferaufwendungen	89.780,18	95.000	6.091.000	6.091.000	6.091.000	6.091.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.622,28	663.489	724.339	724.339	724.339	724.339			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.094.588,23</b>	<b>8.327.288</b>	<b>14.264.927</b>	<b>14.330.926</b>	<b>14.395.277</b>	<b>14.460.862</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.424.603,97-</b>	<b>6.241.988-</b>	<b>6.417.227-</b>	<b>6.484.726-</b>	<b>6.550.577-</b>	<b>6.617.662-</b>			
19	+ Finanzerträge	700,00	700	700	700	800.700	400.700			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>700,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800.700</b>	<b>400.700</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.423.903,97-</b>	<b>6.241.288-</b>	<b>6.416.527-</b>	<b>6.484.026-</b>	<b>5.749.877-</b>	<b>6.216.962-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.423.903,97-</b>	<b>6.241.288-</b>	<b>6.416.527-</b>	<b>6.484.026-</b>	<b>5.749.877-</b>	<b>6.216.962-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.958,00	243.958	243.958	243.958	243.958	243.958			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.667.861,97-</b>	<b>6.485.246-</b>	<b>6.660.485-</b>	<b>6.727.984-</b>	<b>5.993.835-</b>	<b>6.460.920-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.173,43	25.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.173,43</b>	<b>325.000</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.173,43-</b>	<b>325.000-</b>	<b>22.500-</b>	<b>0</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.670.125,96	48.200.000	<b>50.257.700</b>	52.212.550	54.225.250	56.290.950			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.446.634,86	17.000.000	<b>15.000.000</b>	15.000.000	15.000.000	15.000.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.116.760,82</b>	<b>65.200.000</b>	<b>65.257.700</b>	<b>67.212.550</b>	<b>69.225.250</b>	<b>71.290.950</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.386.188,75	48.417.800	<b>50.475.500</b>	52.430.350	54.443.050	56.508.750			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.084,33	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.471.273,08</b>	<b>48.417.800</b>	<b>50.475.500</b>	<b>52.430.350</b>	<b>54.443.050</b>	<b>56.508.750</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.645.487,74</b>	<b>16.782.200</b>	<b>14.782.200</b>	<b>14.782.200</b>	<b>14.782.200</b>	<b>14.782.200</b>			
19	+ Finanzerträge	6.866.761,93	7.566.000	<b>8.618.000</b>	6.788.000	6.235.000	6.108.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.866.761,93</b>	<b>7.566.000</b>	<b>8.618.000</b>	<b>6.788.000</b>	<b>6.235.000</b>	<b>6.108.000</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.512.249,67</b>	<b>24.348.200</b>	<b>23.400.200</b>	<b>21.570.200</b>	<b>21.017.200</b>	<b>20.890.200</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.512.249,67</b>	<b>24.348.200</b>	<b>23.400.200</b>	<b>21.570.200</b>	<b>21.017.200</b>	<b>20.890.200</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.512.249,67</b>	<b>24.348.200</b>	<b>23.400.200</b>	<b>21.570.200</b>	<b>21.017.200</b>	<b>20.890.200</b>			





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.922.106,09	11.426.906	10.983.740	10.747.821	11.368.101	11.282.694
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.630.701,50	40.423.588	41.434.914	42.512.006	43.616.114	43.616.031
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.101,03	287.200	287.200	287.200	287.200	287.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908.771,78	560.000	708.000	708.000	708.000	708.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.898,86	90.359	102.231	102.231	102.231	102.231
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.015,75	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.396.595,01</b>	<b>52.788.053</b>	<b>53.516.085</b>	<b>54.357.258</b>	<b>56.081.645</b>	<b>55.996.156</b>
11	- Personalaufwendungen	7.555.032,15	8.253.026	7.943.082	8.020.753	8.099.199	8.178.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.508.702,98	58.019.772	58.490.572	60.951.672	61.797.572	61.564.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.286.701,57	15.093.565	15.174.879	15.211.372	15.205.294	15.181.471
15	- Transferaufwendungen	20.657.929,33	22.296.900	21.199.900	21.136.900	21.326.900	20.706.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182.350,02	3.923.484	2.046.084	1.943.584	3.049.084	2.469.084
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.190.716,05</b>	<b>107.586.747</b>	<b>104.854.517</b>	<b>107.264.281</b>	<b>109.478.049</b>	<b>108.100.453</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.794.121,04-</b>	<b>54.798.694-</b>	<b>51.338.433-</b>	<b>52.907.023-</b>	<b>53.396.403-</b>	<b>52.104.297-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	891.650	1.281.725	1.284.525	1.284.525	1.284.525
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.079,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>59.079,10-</b>	<b>881.650</b>	<b>1.271.725</b>	<b>1.274.525</b>	<b>1.274.525</b>	<b>1.274.525</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.853.200,14-</b>	<b>53.917.044-</b>	<b>50.066.708-</b>	<b>51.632.498-</b>	<b>52.121.878-</b>	<b>50.829.772-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	30.871,77	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.091,23	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>26.780,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.826.419,60-</b>	<b>53.917.044-</b>	<b>50.066.708-</b>	<b>51.632.498-</b>	<b>52.121.878-</b>	<b>50.829.772-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.084,00	269.084	269.084	269.084	269.084	269.084
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>50.095.503,60-</b>	<b>54.186.128-</b>	<b>50.335.792-</b>	<b>51.901.582-</b>	<b>52.390.962-</b>	<b>51.098.856-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.559.191,98	7.980.050	<b>2.450.950</b>	<b>0</b>	1.679.300	1.474.350	1.257.200
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	793.844,45	1.000.000	<b>1.145.000</b>	<b>0</b>	1.142.000	4.481.000	1.010.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.353.036,43</b>	<b>8.980.050</b>	<b>3.595.950</b>	<b>0</b>	<b>2.821.300</b>	<b>5.955.350</b>	<b>2.267.200</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.423.608,30	17.149.000	<b>10.901.400</b>	<b>1.870.000</b>	11.097.000	13.306.000	14.135.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.733.835,59	2.887.000	<b>1.711.500</b>	<b>230.000</b>	1.499.000	1.684.500	1.104.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	9.804,25	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.167.248,14</b>	<b>20.066.000</b>	<b>12.642.900</b>	<b>2.100.000</b>	<b>12.606.000</b>	<b>15.000.500</b>	<b>15.249.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.814.211,71-</b>	<b>11.085.950-</b>	<b>9.046.950-</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>9.784.700-</b>	<b>9.045.150-</b>	<b>12.982.300-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.926,78	294.700	294.700	294.700	294.700	294.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.786.462,79	5.616.400	6.150.650	6.281.500	6.414.200	6.414.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.156,52	30.230	30.230	30.460	30.460	30.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.219.546,09</b>	<b>5.941.330</b>	<b>6.475.580</b>	<b>6.606.660</b>	<b>6.739.360</b>	<b>6.739.360</b>
11	- Personalaufwendungen	436.030,65	486.269	491.277	495.865	500.498	505.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.316.046,68	20.119.200	20.638.250	20.896.600	21.123.750	21.118.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280,38	515	515	745	717	575
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.698,38	13.447	14.150	14.150	14.150	14.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.769.056,09</b>	<b>20.619.431</b>	<b>21.144.192</b>	<b>21.407.360</b>	<b>21.639.115</b>	<b>21.638.651</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.549.510,00-</b>	<b>14.678.101-</b>	<b>14.668.612-</b>	<b>14.800.700-</b>	<b>14.899.755-</b>	<b>14.899.291-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.549.510,00-</b>	<b>14.678.101-</b>	<b>14.668.612-</b>	<b>14.800.700-</b>	<b>14.899.755-</b>	<b>14.899.291-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.549.510,00-</b>	<b>14.678.101-</b>	<b>14.668.612-</b>	<b>14.800.700-</b>	<b>14.899.755-</b>	<b>14.899.291-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.566.094,00-</b>	<b>14.694.685-</b>	<b>14.685.196-</b>	<b>14.817.284-</b>	<b>14.916.339-</b>	<b>14.915.875-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.765,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.765,10</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.965,10-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.021,34	456.500	416.375	373.800	370.000	373.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.925,85	95.800	114.700	114.700	114.700	114.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.450,50	550	10.550	10.550	10.550	10.550			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>683.397,69</b>	<b>554.000</b>	<b>542.625</b>	<b>500.050</b>	<b>496.250</b>	<b>499.250</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.188.048,80	3.487.668	3.247.682	3.278.318	3.309.261	3.340.519			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.674,89	708.200	635.700	631.900	631.000	631.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.838,66	999	996	1.121	1.121	1.121			
15	- Transferaufwendungen	57.500,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.217,14	105.649	86.950	86.950	86.950	86.950			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.732.279,49</b>	<b>4.360.016</b>	<b>4.028.828</b>	<b>4.055.789</b>	<b>4.085.832</b>	<b>4.117.090</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.048.881,80-</b>	<b>3.806.016-</b>	<b>3.486.203-</b>	<b>3.555.739-</b>	<b>3.589.582-</b>	<b>3.617.840-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.048.881,80-</b>	<b>3.806.016-</b>	<b>3.486.203-</b>	<b>3.555.739-</b>	<b>3.589.582-</b>	<b>3.617.840-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.048.881,80-</b>	<b>3.806.016-</b>	<b>3.486.203-</b>	<b>3.555.739-</b>	<b>3.589.582-</b>	<b>3.617.840-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.144.122,80-</b>	<b>3.901.257-</b>	<b>3.581.444-</b>	<b>3.650.980-</b>	<b>3.684.823-</b>	<b>3.713.081-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,48	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>150,48</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>150,48-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.271,47	403.000	453.000	453.000	419.600	403.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.952,47	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.201,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>697.425,05</b>	<b>698.000</b>	<b>748.000</b>	<b>748.000</b>	<b>714.600</b>	<b>698.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	857.269,15	916.703	958.564	967.458	976.441	985.513			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.487,25	1.303.085	1.351.913	1.160.105	1.126.705	1.110.105			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556,85	414	864	804	722	722			
15	- Transferaufwendungen	992.828,96	1.209.470	1.119.470	1.105.720	1.105.720	1.078.720			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.717,03	101.976	103.148	108.706	108.706	108.706			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.023.859,24</b>	<b>3.531.648</b>	<b>3.533.959</b>	<b>3.342.793</b>	<b>3.318.294</b>	<b>3.283.766</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.326.434,19-</b>	<b>2.833.648-</b>	<b>2.785.959-</b>	<b>2.594.793-</b>	<b>2.603.694-</b>	<b>2.585.766-</b>			
19	+ Finanzerträge	615.858,50	623.100	623.100	623.100	623.100	623.100			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>615.858,50</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.710.575,69-</b>	<b>2.210.548-</b>	<b>2.162.859-</b>	<b>1.971.693-</b>	<b>1.980.594-</b>	<b>1.962.666-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.710.575,69-</b>	<b>2.210.548-</b>	<b>2.162.859-</b>	<b>1.971.693-</b>	<b>1.980.594-</b>	<b>1.962.666-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.738.785,69-</b>	<b>2.238.758-</b>	<b>2.191.069-</b>	<b>1.999.903-</b>	<b>2.008.804-</b>	<b>1.990.876-</b>			



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	176.012,99	0	230.500	0	230.500	230.500	230.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>176.012,99</b>	<b>0</b>	<b>230.500</b>	<b>0</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>176.012,99-</b>	<b>0</b>	<b>230.500-</b>	<b>0</b>	<b>230.500-</b>	<b>230.500-</b>	<b>230.500-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	236.145.300,20	254.542.700	<b>267.904.700</b>	284.411.700	294.021.700	301.411.700			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.718.861,76	363.125.000	<b>396.040.000</b>	392.630.000	385.610.000	385.660.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.953.963,75	5.100.000	<b>7.100.000</b>	7.600.000	7.600.000	7.600.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>601.818.137,71</b>	<b>622.767.700</b>	<b>671.044.700</b>	<b>684.641.700</b>	<b>687.231.700</b>	<b>694.671.700</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	101.516.338,78	109.080.000	<b>117.800.000</b>	121.550.000	118.560.000	121.810.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.583.364,73	6.665.000	<b>6.665.000</b>	6.665.000	6.665.000	6.665.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.099.703,51</b>	<b>115.745.000</b>	<b>124.465.000</b>	<b>128.215.000</b>	<b>125.225.000</b>	<b>128.475.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>494.718.434,20</b>	<b>507.022.700</b>	<b>546.579.700</b>	<b>556.426.700</b>	<b>562.006.700</b>	<b>566.196.700</b>			
19	+ Finanzerträge	4.643.493,83	5.239.120	<b>6.600.350</b>	7.098.608	7.596.873	7.995.250			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.261.813,18	26.797.000	<b>28.517.000</b>	29.307.000	29.657.000	29.757.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>18.618.319,35-</b>	<b>21.557.880-</b>	<b>21.916.650-</b>	<b>22.208.392-</b>	<b>22.060.127-</b>	<b>21.761.750-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>476.100.114,85</b>	<b>485.464.820</b>	<b>524.663.050</b>	<b>534.218.308</b>	<b>539.946.573</b>	<b>544.434.950</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>476.100.114,85</b>	<b>485.464.820</b>	<b>524.663.050</b>	<b>534.218.308</b>	<b>539.946.573</b>	<b>544.434.950</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>476.100.114,85</b>	<b>485.464.820</b>	<b>524.663.050</b>	<b>534.218.308</b>	<b>539.946.573</b>	<b>544.434.950</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	9.062.859,40	9.445.000	<b>10.290.000</b>	<b>0</b>	10.290.000	10.290.000	10.290.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	288.084,50	190.340	<b>172.027</b>	<b>0</b>	372.798	170.753	171.317
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.350.943,90</b>	<b>9.635.340</b>	<b>10.462.027</b>	<b>0</b>	<b>10.662.798</b>	<b>10.460.753</b>	<b>10.461.317</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.516,03	130.000	<b>60.000</b>	<b>0</b>	60.000	60.000	60.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>113.516,03</b>	<b>130.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.237.427,87</b>	<b>9.505.340</b>	<b>10.402.027</b>	<b>0</b>	<b>10.602.798</b>	<b>10.400.753</b>	<b>10.401.317</b>



# Produktgruppen

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Allgemeine Angelegenheiten des Rates, Organisation von Gremiensitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit des Rates, der Ausschüsse und Beiräte, der ehrenamtlichen Gerichtsbarkeit.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110101 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates
- 110102 - Kommunalverfassung und Ortsrecht
- 110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems - PV-Rat - im Bereich der digitalen Vernetzung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Produktivsetzung der Funktion „digitales Sitzungspaket“ im Ratsinformationssystem PV-Rat soll möglichst die Papierunterlagen sukzessive ersetzen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Anträge der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträger, Entschädigung für Mandatsträger, Verfahrensregelungen zu auswärtigen Fraktionssitzungen (Haushaltsklausuren), Fraktionszuschüsse und Abrechnung der Sach- und Personalkosten für Mandatsträger. Kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung diverser Abläufe, wie z. B. der komplexen Struktur von Produktions- und Sitzungsterminen.
- Geschäftsführung einschl. Schriftführung und Protokollierung für den Rat der Stadt, den Haupt-, Finanz-, Beteiligungs- und Personalausschuss.
- Bearbeitung von Vorlagen, Organisation der Unterzeichnungsabläufe bei Dringlichkeitsentscheidungen, Vorbereitung der Tagesordnungen, Korrespondenz mit Schriftführern, Erstellung der Druckmappen, Veröffentlichung im Amtsblatt.
- Auskünfte der Mandatsträger nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz.
- Benennung von ehrenamtlichen Richterinnen/Richtern und Beisitzerinnen/Beisitzern, Vorbereitung der Wahl von Schöffinnen/Schöffen, Wahl von städtischen Vertreterinnen/Vertretern für Vertreterversammlungen. Vorbereitung und organisatorische Abwicklung bei Veränderungen in den Ausschussbesetzungen. Überarbeitung der Verfahrensregelungen bei Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung. Einwohneranträge nach § 25 Gemeindeordnung, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid nach § 26 Gemeindeordnung. Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen in Vereinen und Verbänden im Vorstandsbereich OB.
- Um sich per PC, Tablet oder Laptop auf Gremiensitzungen vorzubereiten, steht die Funktion „digitales Sitzungspaket“ zur Verfügung. Diese Funktion wurde um eine Möglichkeit erweitert, mit gebräuchlichen PDF-Tools individuelle Kommentare, Markierungen und weiteres digitales Material auf mobilen Endgeräten hinzuzufügen. Die Funktion „iCalender“ ermöglicht die Übertragung eines konkreten Sitzungstermins in den persönlichen elektronischen Kalender.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.671,03	15.600	26.000	26.000	26.000	26.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.671,03</b>	<b>15.600</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	688.574,88	774.656	756.757	763.337	769.984	776.696			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.839,97	42.912	45.000	45.000	45.000	45.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241,21	116	126	126	126	126			
15	- Transferaufwendungen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798.358,74	1.861.811	1.923.894	1.923.894	1.923.894	1.923.894			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.549.514,80</b>	<b>2.689.995</b>	<b>2.736.277</b>	<b>2.742.857</b>	<b>2.749.504</b>	<b>2.756.216</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.513.843,77-</b>	<b>2.674.395-</b>	<b>2.710.277-</b>	<b>2.716.857-</b>	<b>2.723.504-</b>	<b>2.730.216-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.513.843,77-</b>	<b>2.674.395-</b>	<b>2.710.277-</b>	<b>2.716.857-</b>	<b>2.723.504-</b>	<b>2.730.216-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.513.843,77-</b>	<b>2.674.395-</b>	<b>2.710.277-</b>	<b>2.716.857-</b>	<b>2.723.504-</b>	<b>2.730.216-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.389,00	291.389	291.389	291.389	291.389	291.389			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.793.932,77-</b>	<b>2.954.484-</b>	<b>2.990.366-</b>	<b>2.996.946-</b>	<b>3.003.593-</b>	<b>3.010.305-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>06</b>	Die Rückzahlungen von nicht verwendeten Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen und Ratsgruppe sowie Einnahmen aus den Telekommunikationsgebühren lagen regelmäßig über dem seit 2016 eingestellten Ansatz von 15.000 €. Der Ansatz wurde daher von 15.000 € auf 26.000 € erhöht.



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

Unterstützung der Funktionsfähigkeit kommunaler Gremien:

Bearbeitung von Anträgen der Ratsfraktionen bzw. Anfragen der Mandatsträger/Regelung der Entschädigung für Mandatsträger/Fraktionszuschüsse und Abrechnung der Sach- und Personalkosten, sowie sonstige Dienstleistungen für Mandatsträger.

Rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren:

Benennung von ehrenamtlichen Richtern und Beisitzern/Wahl von Schiedspersonen/Wahl von städtischen Vertretern für Vertreterversammlungen.

Betreuung einzelner Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen.

Geschäftsführung einschl. Schriftführung und Protokollierung der Sitzungen des Rates und des HFBP, Kommunalen Sitzungsdienst.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	34.585	15.300	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen	2.170.018	2.266.777	2.310.425	2.313.528	2.316.662	2.319.826
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.135.433-</b>	<b>2.251.477-</b>	<b>2.285.425-</b>	<b>2.288.528-</b>	<b>2.291.662-</b>	<b>2.294.826-</b>

**Produkt 110102 Kommunalverfassung u. Ortsrecht****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.086	300	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	7.088	12.667	9.174	9.227	9.282	9.337
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.002-</b>	<b>12.367-</b>	<b>8.174-</b>	<b>8.227-</b>	<b>8.282-</b>	<b>8.337-</b>

## Produkt 110103 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	372.409	410.551	416.678	420.102	423.560	427.053
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.409-</b>	<b>410.551-</b>	<b>416.678-</b>	<b>420.102-</b>	<b>423.560-</b>	<b>427.053-</b>

## Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	35.671	15.600	26.000	26.000	26.000	26.000
- Aufwendungen	2.549.515	2.689.995	2.736.277	2.742.857	2.749.504	2.756.216
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.513.844-</b>	<b>2.674.395-</b>	<b>2.710.277-</b>	<b>2.716.857-</b>	<b>2.723.504-</b>	<b>2.730.216-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Koordination zwischen dem Oberbürgermeister bzw. Vorstandsbereich OB, den anderen Vorstandsbereichen und den politischen Gremien.

Organisation von Empfängen, Ehrungen, Besucherprogrammen und Terminen für den Oberbürgermeister.

Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung im Rahmen der Beteiligungssteuerung.

Stärkung der Europakompetenz in der Verwaltung. Pflege europäischer und internationaler Beziehungen und Mitarbeit in europäischen Netzwerken.

Im Rahmen der Quartiersfonds sollen durch regelmäßig tagende „runde Tische“ Bedarfe und Interessen erfasst und gebündelt werden, ein konsensueller Entwicklungsprozess auf Quartiersebene initiiert und gefördert werden sowie beschlossene Maßnahmen in Übereinstimmung mit übergeordneten Zielen der Stadtentwicklung realisiert werden.

Koordination der Projekte/Prozesse zur Digitalisierung innerhalb und über die Verwaltung hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110201 - Steuerungskoordination, Bürgerkontakte, Ordenssachen

110203 - Repräsentation und Städtepartnerschaften

110204 - Vorstandsbereiche

110206 - Beteiligungscontrolling

110209 - Koordinierungsstelle Kommunale Prävention

110210 - Europaangelegenheiten

110211 - Quartiersfonds

110212 - Digitalisierung

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

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

Verringerung der Komplexität in der Führung und Organisation der Beteiligungen. Bessere Nutzung von übergreifenden Synergien und gezielte Nutzung des Konzernverbundes. Stärkere Fokussierung auf Erschließung von Marktpotenzialen.

Kontinuierliche Optimierung der Präventionskette auf der Basis des Monitorings.

Intensivierung der europäischen Aktivitäten und stärkere Vertretung in europäischen Netzwerken. Optimale Nutzung von Förderzugängen zur Finanzierung städtischer Aufgaben. Einbindung und Partizipation der lokalen, quartiersbezogenen Interessengruppen und Akteure in die Stadtentwicklungsstrategie der Stadt Gelsenkirchen mit dem Ziel zur Optimierung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Bürger und Politik.

Nutzung der technischen Innovationen für die optimale Entwicklung der Stadt Gelsenkirchen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung der Konzernstruktur und Entwicklung einer einheitlichen Zielkonzeption einschließlich der Weiterentwicklung der strategischen und operativen Steuerungsinstrumente. Verbesserung der Koordination der Planung zwischen dem Verwaltungs- und Beteiligungsbereich und den verschiedenen Planungsebenen. Gewährleistung der Koordination und Abstimmung zwischen Verwaltung, Beteiligungsunternehmen und Mandatsträgern

(Einhalten der vorgegebenen Finanzziele, Wirtschaftsplanabstimmung, Mandatsträgervorbereitung, Kontrolle der Umsetzung von Gremienbeschlüssen etc.).

Ausbau des Präventionscontrollings und der Wirkungsevaluation. Weiterentwicklung von realistischen Leistungs- und Wirkungszielen für ein Führungsinformationssystem in Zusammenarbeit mit dem Referat 20.

Optimierung der Präventionsmaßnahmen in besonders benachteiligten Sozialräumen und Stärkung der Vernetzung sozialraumbezogener Akteure.

Verfolgung aktueller Entwicklungen im Bereich der EU-Förderung und Rechtssetzungsverfahren. Intensivere Sichtung und Auswertung von EU-Informationen und deren gezielte Weiterleitung sowie eine bürgernahe Vermittlung von EU-relevanten Informationen. Aufbau und stufenweise Implementierung eines gesamtstädtischen Informationsmanagement als Teil eines optimierten Fördermittelmanagements.

Vernetzung der vielfältigen Projekte und Prozesse zur Digitalisierung innerhalb und über die Verwaltung hinaus zur Verbesserung der Servicequalität und des städtischen Lebens.

### **Maßnahmen**

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Verwaltungsvorstandes einschließlich Schriftführung, Vor- und Nachbereitung der Mandatswahrnehmung des Oberbürgermeisters in Gremien städtischer Beteiligungsgesellschaften, kommunaler Spitzenverbände sowie weiterer Institutionen.
- Bearbeitung von Eingaben von Bürgern und Bürgergruppen. Würdigung besonderer Verdienste von Menschen. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Besuchsprogrammen und Ehrungen.
- Vor- und Nachbereitung von Terminen des Oberbürgermeisters. Pflege der internationalen Kontakte (Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen).
- Federführung bzw. Begleiten zentraler steuerungsrelevanter Themen und Projekte mit gesamtstädtischer Bedeutung für den Beteiligungsbereich.
- Aktualisierung der Präventionskette
- Weiterentwicklung des ressortübergreifenden kontinuierlichen Sozialraummonitorings als grundlegendes Element integrierter gesamtstädtischer Planung und Steuerung.
- Mitarbeit im interkommunalen Netzwerk „Kein Kind zurücklassen“ und Organisation eines Wissenstransfers nach innen und außen.
- Koordinierung der strategischen Vernetzung handelnder Akteure in sozial besonders benachteiligten Sozialräumen mit dem Ziel der bedarfsgerechten Optimierung von Präventionsmaßnahmen in den Schnittstellen und Übergängen, in der zielgruppenspezifischen Abstimmung der Angebotsstruktur und verstärkten Einbeziehung von Eltern.
- Unterstützung im Rahmen der Fortschreibung des Präventionskonzeptes „Sichere Schule“
- Regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den programmverwaltenden Stellen (EU-Förderprogramme) und Ausweitung der Projektaktivitäten.
- Pflege des „share-point Europa“ als Kommunikationsplattform.
- Mitarbeit im Netzwerk des Rates der Gemeinden und Regionen Europas bei den (teil-)regionalen Aktivitäten des RVR, sonstigen Netzwerken.
- Kommunikation EU-relevanter Themen über eine virtuelle Plattform (BAR-Camp) in Kooperation mit dem Bildungszentrum Gelsenkirchen.
- Weiterführung und Intensivierung der begonnenen EU-Projekte in Zusammenarbeit mit dem Referat Kultur.
- Weiterentwicklung und Pflege des Internetauftritts der Stabstelle Europaangelegenheiten im Rahmen des Gesamtauftritts der Stadt Gelsenkirchen.
- Aufbau eines Controlling-Instruments für ein Fördermittelmanagement.
- Unterstützung und Begleitung von Projekten im Bereich Kreativquartiere Ruhr.

- Umsetzung der Projekt- und Maßnahmenvorschläge.
- Entwicklung und Realisierung von Einführungs-, Umsetzungs- und Evaluationsmethoden von Projekten zur Digitalisierung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.243,55	24.659	122	122	122	122			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.826,00	116.836	116.836	116.836	116.836	116.836			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>245.069,55</b>	<b>141.495</b>	<b>141.958</b>	<b>141.958</b>	<b>141.958</b>	<b>141.958</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.921.086,09	5.456.277	5.471.888	5.520.659	5.569.870	5.619.664			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.423,96	125.735	163.862	163.862	163.862	163.862			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.252,85	6.565	6.810	6.810	6.810	6.810			
15	- Transferaufwendungen	130.200,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.466,26	285.013	293.881	293.881	293.881	293.881			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.537.429,16</b>	<b>5.973.590</b>	<b>6.086.441</b>	<b>6.135.212</b>	<b>6.184.423</b>	<b>6.234.217</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.292.359,61-</b>	<b>5.832.096-</b>	<b>5.944.484-</b>	<b>5.993.254-</b>	<b>6.042.466-</b>	<b>6.092.259-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.292.359,61-</b>	<b>5.832.096-</b>	<b>5.944.484-</b>	<b>5.993.254-</b>	<b>6.042.466-</b>	<b>6.092.259-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.292.359,61-</b>	<b>5.832.096-</b>	<b>5.944.484-</b>	<b>5.993.254-</b>	<b>6.042.466-</b>	<b>6.092.259-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.239,00	231.488	231.488	231.488	231.488	231.488			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.520.598,61-</b>	<b>6.063.584-</b>	<b>6.175.972-</b>	<b>6.224.742-</b>	<b>6.273.954-</b>	<b>6.323.747-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>02</b>	Die Fördermaßnahmen „NRW hält zusammen“ und „kein Kind zurück lassen“ wurden in 2017 eingestellt.
<b>05</b>	Für die Beteiligung, Unterstützung sowie Förderung diverser Veranstaltungen werden Erträge (u.a. durch Sponsoring) in Höhe von 25.000 € erwartet.
<b>13</b>	Die in 2018 erwarteten Erträge werden im Rahmen repräsentativer Veranstaltungen verwendet. Dadurch entsteht ein erhöhter Ansatz für Sach- und Dienstleistungen.
<b>15</b>	Für den Ausbau zur digitalen Stadt sind konsumtive Mittel in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

**Produkt 110201 Steuerungskordinierung, Bürgerkontakte, Ordenssachen****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	427.271	462.680	512.611	517.109	521.654	526.243
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.271-</b>	<b>462.680-</b>	<b>512.611-</b>	<b>517.109-</b>	<b>521.654-</b>	<b>526.243-</b>

**Produkt 110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	41.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen	621.527	592.894	556.477	559.820	563.197	566.607
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>580.527-</b>	<b>592.894-</b>	<b>531.477-</b>	<b>534.820-</b>	<b>538.197-</b>	<b>541.607-</b>



**Produkt 110204 Vorstandsbereiche****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	60	60	60	60	60	60
- Aufwendungen	3.429.213	3.704.065	3.769.210	3.800.580	3.832.264	3.864.266
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.429.153-</b>	<b>3.704.005-</b>	<b>3.769.150-</b>	<b>3.800.520-</b>	<b>3.832.204-</b>	<b>3.864.206-</b>

**Produkt 110206 Beteiligungscontrolling****Kurzbeschreibung**

Unterstützung der Verwaltungsführung und Entscheidungsträger/-innen im Rahmen der Beteiligungssteuerung. Überwachung und Unterstützung der Beteiligungen unter konzerneinheitlichen, wirtschaftlichen und fachlichen Gesichtspunkten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	116.826	116.836	116.836	116.836	116.836	116.836
- Aufwendungen	560.519	528.967	541.233	545.964	550.692	555.559
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>443.693-</b>	<b>412.131-</b>	<b>424.397-</b>	<b>429.128-</b>	<b>433.856-</b>	<b>438.723-</b>

**Produkt 110209 Koordinierungsstelle Kommunale Prävention****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	87.184	24.599	62	62	62	62
- Aufwendungen	361.176	460.154	365.094	368.104	371.145	374.216
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.992-</b>	<b>435.555-</b>	<b>365.032-</b>	<b>368.042-</b>	<b>371.083-</b>	<b>374.154-</b>

**Produkt 110210 Europaangelegenheiten****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	107.523	124.831	191.817	193.636	195.472	197.327
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.523-</b>	<b>124.831-</b>	<b>191.817-</b>	<b>193.636-</b>	<b>195.472-</b>	<b>197.327-</b>

**Produkt 110211 Quartierfonds****Kurzbeschreibung**

Stärkung der Arbeit bereits bestehender "runder Tische" und Stadtteilinitiativen und Erleichterung bzw. Ermöglichung von Projekten und Aktionen auf Quartiersebene, um den Nachbarschaftsgedanken und ehrenamtliches Engagements im Quartier zu unterstützen und, bedarfs- und zielgruppenorientiert, alltagspraktische Bürgerbeteiligung erlebbar zu machen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	30.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.200-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>

**Produkt 110212**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

**Summe 1102 - Verwaltungsführung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	245.070	141.495	141.958	141.958	141.958	141.958
- Aufwendungen	5.537.429	5.973.590	6.086.441	6.135.212	6.184.423	6.234.217
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.292.360-</b>	<b>5.832.096-</b>	<b>5.944.484-</b>	<b>5.993.254-</b>	<b>6.042.466-</b>	<b>6.092.259-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.224,51	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.224,51</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.224,51-</b>	<b>300.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	<b>250.000</b>	<b>0</b>	250.000	250.000	250.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>250.000-</b>		250.000-	250.000-	250.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	1.224,51	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.224,51-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.224,51-	300.000-	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	250.000-	250.000-	250.000-	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet

Nutzung der technischen Innovationen für die optimale Entwicklung der Stadt Gelsenkirchen als digitale Stadt.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Gleichstellung von Frau und Mann ist Querschnitts- bzw. Gemeinschaftsaufgabe aller.

Aufgabe ist es, die vorhandenen Strukturen so zu verändern, dass die paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in Funktionen und Arbeitsbereichen erreicht wird (internes Ziel), die Interessenslagen und Bedarfe von Stadtbewohnerinnen und -bewohnern gleichermaßen berücksichtigt werden und somit das Dienstleistungsangebot optimiert wird (externes Ziel).

Die Produktgruppe 1103 umfasst das folgende Produkt:

110301 - Umsetzung Gleichstellungsauftrag

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Querschnittsaufgabe „Gleichstellung von Frau und Mann“ zielorientiert, transparent und mit hoher Qualität umsetzen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung der in der Kurzbeschreibung und Zielsetzung genannten Aufgaben.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Mitwirkung bei allen Vorhaben, die die Belange von Frauen berühren und/oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben.
- Unterstützung bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG).
- Entwicklung von Konzepten und Arbeitshilfen für Vorstände, Referate und verschiedene Zielgruppen.
- Entwicklung von Arbeitsstrukturen, die den Prozess steuern, unterstützen und koordinieren.
- Durchführung des Frauenförderplanes (FFP).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	314.477,60	350.400	355.649	359.034	362.452	365.905			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121,68	27	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.104,06	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	319.703,34	355.711	360.933	364.318	367.736	371.189			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	319.703,34-	355.711-	360.933-	364.318-	367.736-	371.189-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	319.703,34-	355.711-	360.933-	364.318-	367.736-	371.189-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	319.703,34-	355.711-	360.933-	364.318-	367.736-	371.189-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.022,79	10.868	10.868	10.868	10.868	10.868			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	330.726,13-	366.579-	371.801-	375.186-	378.604-	382.057-			



## Produkt 110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	319.703	355.711	360.933	364.318	367.736	371.189
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>319.703-</b>	<b>355.711-</b>	<b>360.933-</b>	<b>364.318-</b>	<b>367.736-</b>	<b>371.189-</b>

## Summe 1103 - Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	319.703	355.711	360.933	364.318	367.736	371.189
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>319.703-</b>	<b>355.711-</b>	<b>360.933-</b>	<b>364.318-</b>	<b>367.736-</b>	<b>371.189-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Aufgaben der Mitarbeitervertretungen (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung) ergeben sich aus den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG NRW) und des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX).

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

110401 – Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Besondere Maßnahmen sind nicht vorgesehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,75	274	274	274	92	76			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.905,00	455.522	472.487	472.487	472.487	472.487			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>488.178,75</b>	<b>455.796</b>	<b>472.761</b>	<b>472.761</b>	<b>472.579</b>	<b>472.563</b>			
11	- Personalaufwendungen	757.210,74	773.714	879.547	888.068	896.674	905.365			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.331,30	647	413	413	232	215			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.389,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.206,83</b>	<b>804.461</b>	<b>910.060</b>	<b>918.581</b>	<b>927.006</b>	<b>935.680</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>307.028,08-</b>	<b>348.665-</b>	<b>437.300-</b>	<b>445.821-</b>	<b>454.427-</b>	<b>463.118-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>307.028,08-</b>	<b>348.665-</b>	<b>437.300-</b>	<b>445.821-</b>	<b>454.427-</b>	<b>463.118-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>307.028,08-</b>	<b>348.665-</b>	<b>437.300-</b>	<b>445.821-</b>	<b>454.427-</b>	<b>463.118-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.683,75	28.720	29.375	29.375	29.375	29.375			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.443,75	38.888	38.888	38.888	38.888	38.888			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>315.788,08-</b>	<b>358.833-</b>	<b>446.813-</b>	<b>455.334-</b>	<b>463.940-</b>	<b>472.631-</b>			

## Produkt 110401 Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

**Kurzbeschreibung**

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	488.179	455.796	472.761	472.761	472.579	472.563
- Aufwendungen	795.207	804.461	910.060	918.581	927.006	935.680
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.028-</b>	<b>348.665-</b>	<b>437.300-</b>	<b>445.821-</b>	<b>454.427-</b>	<b>463.118-</b>

## Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	488.179	455.796	472.761	472.761	472.579	472.563
- Aufwendungen	795.207	804.461	910.060	918.581	927.006	935.680
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.028-</b>	<b>348.665-</b>	<b>437.300-</b>	<b>445.821-</b>	<b>454.427-</b>	<b>463.118-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Rechnungsprüfung unterstützt und berät den Rat der Stadt Gelsenkirchen und den Rechnungsprüfungsausschuss bei der Kontrolle der Verwaltung und in ihren Aufsichtsfunktionen.

Das Referat Rechnungsprüfung erledigt gesetzliche Aufgaben, vom Rat der Stadt übertragene Aufgaben und weitere durch den Rat oder den Oberbürgermeister erteilte Prüfaufträge.

Darüber hinaus wird die Rechnungsprüfung beratend und begutachtend in der Verwaltung tätig. Sie überwacht die Konformität (Compliance) und bereitet Maßnahmen zur Korruptionsprävention vor.

Die Produktgruppe 1105 umfasst die folgenden Produkte:

110501 - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

110502 - Durchführung übertragener Prüfungen

110503 - Beratung und Erstellung von Gutachten

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung der in der Kurzbeschreibung und Zielsetzung genannten Aufgaben.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Die obige Zielsetzung wird durch die systematische Prüfung der Verwaltung auf ordnungsgemäße, sparsame und wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung durchgesetzt.

Weitere Maßnahmen sind die Erhöhung des Anteils der begleitenden Prüfung (ex-ante Prüfung) sowie die Kontrolle der Einhaltung der Gesamtheit der getroffenen Regelungen (Compliance).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.500,00</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.375.517,89	1.462.923	1.580.492	1.594.225	1.608.097	1.622.108			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	793,51	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.716,66	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.381.028,06</b>	<b>1.468.487</b>	<b>1.586.056</b>	<b>1.599.789</b>	<b>1.613.661</b>	<b>1.627.672</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.254.528,06-</b>	<b>1.341.987-</b>	<b>1.459.556-</b>	<b>1.473.289-</b>	<b>1.487.161-</b>	<b>1.501.172-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.254.528,06-</b>	<b>1.341.987-</b>	<b>1.459.556-</b>	<b>1.473.289-</b>	<b>1.487.161-</b>	<b>1.501.172-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.254.528,06-</b>	<b>1.341.987-</b>	<b>1.459.556-</b>	<b>1.473.289-</b>	<b>1.487.161-</b>	<b>1.501.172-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.650,00	26.163	26.686	27.219	27.762	28.316			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.080,00	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.277.958,06-</b>	<b>1.364.904-</b>	<b>1.481.950-</b>	<b>1.495.150-</b>	<b>1.508.479-</b>	<b>1.521.936-</b>			

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

Dieses Produkt umfasst folgende Prüfungen:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	881.530	959.513	994.794	1.003.544	1.012.382	1.021.308
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>881.530-</b>	<b>959.513-</b>	<b>994.794-</b>	<b>1.003.544-</b>	<b>1.012.382-</b>	<b>1.021.308-</b>

**Produkt 110502 Durchführung übertragener Prüfungen****Kurzbeschreibung**

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

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

Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
- Aufwendungen	317.764	329.870	372.285	375.403	378.552	381.734
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.264-</b>	<b>203.370-</b>	<b>245.785-</b>	<b>248.903-</b>	<b>252.052-</b>	<b>255.234-</b>

**Produkt 110503 Beratung und Erstellung von Gutachten****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	181.734	179.104	218.977	220.842	222.727	224.630
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.734-</b>	<b>179.104-</b>	<b>218.977-</b>	<b>220.842-</b>	<b>222.727-</b>	<b>224.630-</b>

**Summe 1105 - Rechnungsprüfung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
- Aufwendungen	1.381.028	1.468.487	1.586.056	1.599.789	1.613.661	1.627.672
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.254.528-</b>	<b>1.341.987-</b>	<b>1.459.556-</b>	<b>1.473.289-</b>	<b>1.487.161-</b>	<b>1.501.172-</b>



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Beschaffung von Lieferungen und Leistungen im Rahmen rechtskonformer Vergabeverfahren. Darunter sind auch Vergaben zu subsumieren, die planerischen, gutachterlichen und sonstigen freiberuflichen Charakter besitzen, jedoch nicht unmittelbar mit einer Bauleistung in Zusammenhang stehen. Zentrale Abwicklung der Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattungen. Abwicklung des Postversandes und der internen Postverteilung. Serviceleistungen für Besucher zentraler Dienstgebäude (Pfortendienst und Aushänge).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110601 - Beschaffungen
- 110602 - Innerbetriebliche Dienste

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Fortsetzung der Reduktion der Lagerhaltung für Büro- und EDV-Verbrauchsmaterial.
- Einführung der E-Vergabe und Implementierung eines Vergabemanagementsystems.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25 % bis 2020 gegenüber 2008).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Fortsetzung der Reduktion der Lagerhaltung für Büro- und EDV-Verbrauchsmaterial.
- Zentralisierung der VOL-Beschaffungsvorgänge von Gelsendienste und Bündelung von Bedarfen und damit einhergehende Kostensenkungen und Synergieeffekte.
- Abschluss der im Jahr 2017 eingeleiteten Integration der Zentralen Vergabestelle aus der Produktgruppe 1114 - Bautechnische Dienste, Zentrale Finanzkoordination -.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Beschaffung von Dienstleistungen sowie funktions- und fachgerechten Verbrauchsmaterialien und Wirtschaftsgütern unter Beachtung vergaberechtlicher Vorschriften für städtische Dienststellen, Schulen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen. Beratung der Dienststellen in Beschaffungs- und Produktfragen.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

- Fortsetzung der Reduktion der Lagerhaltung für Büro- und EDV-Verbrauchsmaterial durch Umstellung auf Direktbelieferung der Bedarfsstellen.

Maßnahme aus der Untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW:

- Zentralisierung aller VOL-Vergabevorgänge der gkd-el zur Abbildung rechtmäßiger Vergabeverfahren unter Realisierung von Synergie- und Skaleneffekten.

Die dezentralen VOL-Beschaffungsaufgaben der Kernverwaltung sind grundsätzlich zum 01.02.2015 auf die Zentrale VOL-Beschaffungsstelle übertragen worden. In einem weiteren Schritt soll die Zusammenlegung mit der gkd-el erfolgen.

Hierzu wird ein Konzept zur Schaffung der Voraussetzungen entwickelt.

Zudem wurde verwaltungsweit ein elektronisches Katalogsystem eingeführt, welches sukzessive ausgeweitet wird. Durch den Technikeinsatz werden die Beschaffungsprozesse verschlankt und optimiert.

Nach Einrichtung der Zentralen Beschaffungs- und Vergabestelle ist diese im Hinblick auf eine ganzheitliche, medienbruchfreie Gestaltung des Beschaffungsprozesses, bis hin zur vollständigen E-Vergabe, weiter zu entwickeln.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987,66	611	559	364	364	245			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.691,71	237.955	302.481	302.481	302.481	302.481			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.679,37</b>	<b>238.566</b>	<b>303.040</b>	<b>302.845</b>	<b>302.845</b>	<b>302.726</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.796.213,15	2.014.003	1.919.678	1.938.120	1.956.743	1.975.555			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.404,43	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.907,30	1.667	1.604	1.388	1.388	1.120			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.389,67	934.000	934.000	934.000	934.000	934.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.708.914,55</b>	<b>3.128.170</b>	<b>3.033.782</b>	<b>3.052.008</b>	<b>3.070.631</b>	<b>3.089.175</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.417.235,18-</b>	<b>2.889.603-</b>	<b>2.730.742-</b>	<b>2.749.163-</b>	<b>2.767.786-</b>	<b>2.786.450-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.417.235,18-</b>	<b>2.889.603-</b>	<b>2.730.742-</b>	<b>2.749.163-</b>	<b>2.767.786-</b>	<b>2.786.450-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.417.235,18-</b>	<b>2.889.603-</b>	<b>2.730.742-</b>	<b>2.749.163-</b>	<b>2.767.786-</b>	<b>2.786.450-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.975,64	38.741	43.404	43.404	43.404	43.402			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.868,64	93.959	93.959	93.959	93.959	93.959			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.473.128,18-</b>	<b>2.944.821-</b>	<b>2.781.297-</b>	<b>2.799.718-</b>	<b>2.818.341-</b>	<b>2.837.007-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	
06	Bei den internen Leistungsverrechnungen (VKE) erhöht sich der Ansatz von 237.955 € auf 302.481 € aufgrund höherer Personalkosten im Rechnungsergebnis 2016 (Grundlage für die VKE-Berechnung 2018) bei gleichzeitiger Steigerung des zu berücksichtigenden Personals. Somit erhöhen sich auch die Erstattungsbeträge durch die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

**Zentr. Verwaltungsdienste PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	120	120	110	0	0	0
- Aufwendungen	10.153	24.120	24.110	24.000	24.000	24.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.033-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>

**Produkt 110601 Beschaffungen****Kurzbeschreibung**

Beschaffung von Dienstleistungen sowie funktions- und fachgerechten Verbrauchsmaterialien und Wirtschaftsgütern unter Beachtung vergaberechtlicher Vorschriften für städt. Dienststellen, Schulen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beratung der Dienststellen in Beschaffungs- und Produktfragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Auftragsvergaben	4.600 ST	4.800 ST	8.900 ST	8.900 ST	8.900 ST	8.900 ST
- Beschaffungsvolumen	21.600 TEU	20.000 TEU	48.000 TEU	48.000 TEU	48.000 TEU	48.000 TEU
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	241.576	189.250	252.705	252.620	252.620	252.620
- Aufwendungen	892.861	977.077	972.279	980.635	989.180	997.783
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>651.286-</b>	<b>787.826-</b>	<b>719.574-</b>	<b>728.015-</b>	<b>736.560-</b>	<b>745.163-</b>

## Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste

## Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Ausgangspost sowie Verteilung der Eingangs- und internen Post (incl. Postrundfahrten), Beratung und Information der Dienststellen über kostengünstige Versendungsarten, Zustellung von Postzustellungsaufträgen gegen Empfangsbekanntnis durch den städt. Postzustelldienst.  
Service für Besucher zentraler städt. Dienstgebäude (Pfortendienst und Aushänge).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Einsparungen durch Postzustelldienst	27.000,00 EUR	26.000,00 EUR	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Aufwand für Porto	691.000,00 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	49.984	49.196	50.225	50.225	50.225	50.106
- Aufwendungen	1.805.900	2.126.973	2.037.393	2.047.373	2.057.451	2.067.392
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.755.916-</b>	<b>2.077.777-</b>	<b>1.987.168-</b>	<b>1.997.148-</b>	<b>2.007.226-</b>	<b>2.017.286-</b>

## Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	291.679	238.566	303.040	302.845	302.845	302.726
- Aufwendungen	2.708.915	3.128.170	3.033.782	3.052.008	3.070.631	3.089.175
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.417.235-</b>	<b>2.889.603-</b>	<b>2.730.742-</b>	<b>2.749.163-</b>	<b>2.767.786-</b>	<b>2.786.450-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	23.991,28	10.000	<b>15.000</b>	<b>0</b>	15.000	15.000	15.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>23.991,28</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.089,40	230.000	<b>280.000</b>	<b>0</b>	280.000	280.000	280.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>371.089,40</b>	<b>230.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>347.098,12-</b>	<b>220.000-</b>	<b>265.000-</b>	<b>0</b>	<b>265.000-</b>	<b>265.000-</b>	<b>265.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.991,28	10.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.089,40	230.000	<b>280.000</b>	<b>0</b>	280.000	280.000	280.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	347.098,12-	220.000-	<b>265.000-</b>		265.000-	265.000-	265.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	347.098,12-	220.000-	<b>265.000-</b>	<b>0</b>	265.000-	265.000-	265.000-	0		



**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt

Die Beschaffung von Büroausstattung erfolgt in dieser Produktgruppe zentral für die gesamte Verwaltung und beinhaltet die alljährlichen Ersatz- bzw. Neubeschaffungen. Für die besondere Arbeitsplatzausstattung von schwerbehinderten Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern gewährt die Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf aus der Ausgleichsabgabe Zuschüsse in Höhe von bis zu 100% der Anschaffungskosten.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Vermittlung städtischer Entwicklungen und Entscheidungen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, Multiplikatoren und den Medien. Beantwortung von Medienanfragen. Koordination der städtischen Kommunikation und des Marketings.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110701 - Medienkontakte und Betreuung
- 110702 - Öffentlichkeitsarbeit

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Weitere Etablierung des koordinierten und integrierten Kommunikationsmanagements des Konzerns Stadt Gelsenkirchen.
- Imagebildung nach innen und außen durch integrierte Vertriebs-, Kommunikations- und Marketingmaßnahmen.
- Weitere Entwicklung von Print- und Online-Angeboten.
- Weiterer Ausbau der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern durch geeignete Maßnahmen.
- Weitere Entwicklung des OpenData-Angebotes der Stadt Gelsenkirchen

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Ständige Optimierung des Betriebs der Stadt- und Touristinfo und des Empfangs im Hans-Sachs-Haus sowie der Präsenz auf Veranstaltungen.
- Ständige Aktualisierung und Ausbau von Veröffentlichungen im Print- und Online-Bereich (bspw. Apps).
- Fortführung des OpenData-Portals: Abschluss der Testphase, Evaluation und Überführung in den Regelbetrieb.
- Ständige Aktualisierung und Ausbau etablierter Marketingmaßnahmen wie Stadtrundfahrten, Facebook etc.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Weiterer Ausbau von Vertriebskanälen, Entwicklung von Kommunikationsmitteln.
- Steuerung und Vereinheitlichung in- und externer Print- sowie Onlinepublikationen und Veröffentlichung eigener Publikationen.
- Zielgruppenorientierte Weitergabe von Informationen aus Politik und Verwaltung nach innen und außen.
- Mitteilungen über städtische Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten sowohl der Stadt auch als externer Akteure der Stadtgesellschaft.
- Bürgerinformation zur Stärkung der Identifikation mit ihrer Stadt.
- Ständige Begleitung referatsübergreifender Kampagnen.
- Imageverbesserung durch aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Ausbau der Marketingaktivitäten.
- Erstellen von Presseinformationen, Versand von Presseinformationen und Veröffentlichung im Internet sowie in den Social-Media-Portalen der Stadt Gelsenkirchen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.360,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.318.115,68	1.447.618	1.412.001	1.425.872	1.439.882	1.454.032			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.283,42	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	531,34	540	440	440	440	440			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.730,55	87.174	79.674	79.674	79.674	79.674			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.420.660,99</b>	<b>1.562.832</b>	<b>1.527.115</b>	<b>1.540.986</b>	<b>1.554.996</b>	<b>1.569.146</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.417.300,99-</b>	<b>1.559.832-</b>	<b>1.524.115-</b>	<b>1.537.986-</b>	<b>1.551.996-</b>	<b>1.566.146-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.417.300,99-</b>	<b>1.559.832-</b>	<b>1.524.115-</b>	<b>1.537.986-</b>	<b>1.551.996-</b>	<b>1.566.146-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.417.300,99-</b>	<b>1.559.832-</b>	<b>1.524.115-</b>	<b>1.537.986-</b>	<b>1.551.996-</b>	<b>1.566.146-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.849,00	14.849	14.849	14.849	14.849	14.849			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.432.149,99-</b>	<b>1.574.681-</b>	<b>1.538.964-</b>	<b>1.552.835-</b>	<b>1.566.845-</b>	<b>1.580.995-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>13</b>	Der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (vor allem Foto- und Filmhonorare Internet) wurde dem Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2018 wurde demzufolge um 7.500 € erhöht.
<b>16</b>	Der Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde hier in gleicher Höhe reduziert (- 7.500 €).

**Produkt 110701 Medienkontakte und Betreuung****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	360	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	247.195	275.868	257.305	259.740	262.198	264.681
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.835-</b>	<b>275.868-</b>	<b>257.305-</b>	<b>259.740-</b>	<b>262.198-</b>	<b>264.681-</b>

**Produkt 110702 Öffentlichkeitsarbeit****Kurzbeschreibung**

Marketing und Kommunikation. Steuerung und Unterstützung von externen und internen Online- und Printpublikationen. Koordinierung des städtischen Kommunikationsmanagement. Schnittstellenfunktion in den Bereichen Internet/gkd-el/GELSEN-NET und Marketing.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen	1.173.466	1.286.963	1.269.809	1.281.245	1.292.797	1.304.464
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.170.466-</b>	<b>1.283.963-</b>	<b>1.266.809-</b>	<b>1.278.245-</b>	<b>1.289.797-</b>	<b>1.301.464-</b>

**Summe 1107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	3.360	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen	1.420.661	1.562.832	1.527.115	1.540.986	1.554.996	1.569.146
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.417.301-</b>	<b>1.559.832-</b>	<b>1.524.115-</b>	<b>1.537.986-</b>	<b>1.551.996-</b>	<b>1.566.146-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110801 – Personalmanagement
- 110802 – Personalbetreuung
- 110803 – Leistungen des ASD (Arbeitssicherheit und betrieblicher Gesundheitsschutz)
- 110804 – Organisationsmanagement
- 110807 – Besondere Beschäftigtengruppen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Qualitätssicherung in der Aus- und Fortbildung.
- Überarbeitung der bestehenden Personalentwicklungsmaßnahmen.
- Arbeitsausfälle durch Gesundheitsprävention verringern.
- Sicherstellung der Personalbetreuung bei gleicher Personalstärke.
- Erfüllung des tarifrechtlichen Auftrags "Neubewertung aller Planstellen der Beschäftigten in der Kernverwaltung".

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterentwicklung der bestehenden Personalentwicklungskonzeption.
- Verstärkung der Personalakquise und Sicherstellung des optimalen Personaleinsatzes.
- Qualitätssicherung in der Aus- und Fortbildung.
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Sicherstellung eines Wissenstransfers.
- Arbeitsausfälle durch Gesundheitsprävention verringern.
- Optimierung der Personalarbeit nach Einführung der elektronischen Personalakte.
- Umsetzung der neuen Entgeltordnung nach Abschluss durch die Tarifvertragsparteien.
- Verbesserung der Führungsqualität der Mitarbeiter zur Optimierung der Kommunikation und Zusammenarbeit.
- Qualitätssicherung bei der Beihilfebearbeitung nach Umstellung auf das neue Beihilfeabrechnungsverfahren „BeihilfeNRWPlus“.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Neubewertung von Planstellen der Beschäftigten aufgrund der neuen Entgeltordnung nach Abschluss durch die Tarifvertragsparteien.
- Personalbetreuung.
- Weiterentwicklung des Arbeitsschutzmanagements.
- Durchführung von Gesundheits-/Aktionstagen und Projekten.
- Entsprechende Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
- Einführung der elektronischen Personalakte.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.306,87	10.269	10.269	10.269	10.269	10.269			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.610,40	1.174.380	1.204.380	1.204.380	1.204.380	1.204.380			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.675.770,44	10.803.226	10.895.025	10.745.025	10.745.025	10.745.025			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.233.704,78	2.455.000	3.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.899.392,49</b>	<b>14.442.875</b>	<b>15.204.674</b>	<b>14.054.674</b>	<b>14.054.674</b>	<b>14.054.674</b>			
11	- Personalaufwendungen	19.326.461,49	18.515.443	23.794.220	23.958.615	24.124.652	24.292.352			
12	- Versorgungsaufwendungen	33.520.968,90	32.318.000	32.719.600	32.606.600	32.496.400	32.389.200			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.279.606,23	7.143.000	7.173.000	7.173.000	7.173.000	7.173.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.616,29	2.173	2.535	2.534	2.535	2.534			
15	- Transferaufwendungen	101.698,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695.476,15	1.736.560	1.773.560	1.773.560	1.773.560	1.773.560			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.935.827,98</b>	<b>59.835.176</b>	<b>65.582.915</b>	<b>65.634.309</b>	<b>65.690.147</b>	<b>65.750.646</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.036.435,49-</b>	<b>45.392.300-</b>	<b>50.378.240-</b>	<b>51.579.635-</b>	<b>51.635.472-</b>	<b>51.695.972-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.036.435,49-</b>	<b>45.392.300-</b>	<b>50.378.240-</b>	<b>51.579.635-</b>	<b>51.635.472-</b>	<b>51.695.972-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.036.435,49-</b>	<b>45.392.300-</b>	<b>50.378.240-</b>	<b>51.579.635-</b>	<b>51.635.472-</b>	<b>51.695.972-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.569.515,00	5.986.203	6.014.177	6.014.177	6.014.177	6.014.177			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.902,00	179.902	179.902	179.902	179.902	179.902			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>43.646.822,49-</b>	<b>39.585.999-</b>	<b>44.543.965-</b>	<b>45.745.360-</b>	<b>45.801.197-</b>	<b>45.861.697-</b>			



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>07</b>	Mehrerträge aufgrund der Entnahme aus den Rückstellungen Überstunden und Urlaub im Zusammenhang mit der ab 2018 vorgesehenen Regelung zu den sogenannten Brückentagen nach den Feiertagen Christi Himmelfahrt und Fronleichnam.

**Personal- und Organisationsmanagement PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	26	26	26	26	26	26
- Aufwendungen	18.521	74.141	5.074.052	5.074.052	5.074.052	5.074.052
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.495-</b>	<b>74.115-</b>	<b>5.074.026-</b>	<b>5.074.026-</b>	<b>5.074.026-</b>	<b>5.074.026-</b>

**Produkt 110801 Personalmanagement****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Einstellungen Auszubildende	46 PRS	47 PRS	47 PRS	47 PRS	47 PRS	47 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	12.457	10.994	10.039	10.039	10.039	10.039
- Aufwendungen	1.031.355	1.019.235	1.072.912	1.076.451	1.080.026	1.083.636
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.018.898-</b>	<b>1.008.241-</b>	<b>1.062.873-</b>	<b>1.066.412-</b>	<b>1.069.987-</b>	<b>1.073.597-</b>

**Produkt 110802 Personalbetreuung****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.164.485	2.512.345	2.639.161	2.639.161	2.639.161	2.639.161
- Aufwendungen	4.766.259	4.521.011	4.554.102	4.575.918	4.597.953	4.620.209
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.601.774-</b>	<b>2.008.666-</b>	<b>1.914.941-</b>	<b>1.936.757-</b>	<b>1.958.792-</b>	<b>1.981.048-</b>

**Produkt 110803 Leistungen des ASD****Kurzbeschreibung**

Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Dienststellen und städtischen Betrieben (einschl. Sucht-, Mobbing- und psychosoziale Beratung sowie betriebliche Gesundheitsförderung). Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	508.220	554.510	539.448	539.448	539.448	539.448
- Aufwendungen	969.545	1.072.942	1.255.556	1.266.420	1.277.394	1.288.478
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>461.325-</b>	<b>518.432-</b>	<b>716.108-</b>	<b>726.972-</b>	<b>737.946-</b>	<b>749.030-</b>

**Produkt 110804 Organisationsmanagement****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- Aufwendungen	1.083.781	1.192.956	1.185.552	1.193.736	1.202.000	1.210.348
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.083.781-</b>	<b>1.157.956-</b>	<b>1.149.552-</b>	<b>1.157.736-</b>	<b>1.166.000-</b>	<b>1.174.348-</b>

**Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	9.214.204	11.330.000	11.980.000	10.830.000	10.830.000	10.830.000
- Aufwendungen	53.066.367	51.954.891	52.440.741	52.447.733	52.458.722	52.473.924
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.852.162-</b>	<b>40.624.891-</b>	<b>40.460.741-</b>	<b>41.617.733-</b>	<b>41.628.722-</b>	<b>41.643.924-</b>

**Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	11.899.392	14.442.875	15.204.674	14.054.674	14.054.674	14.054.674
- Aufwendungen	60.935.828	59.835.176	65.582.915	65.634.309	65.690.147	65.750.646
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.036.435-</b>	<b>45.392.300-</b>	<b>50.378.240-</b>	<b>51.579.635-</b>	<b>51.635.472-</b>	<b>51.695.972-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Produktgruppe spiegelt die Aufgaben des Referates 20 - Stadtkämmerei und Finanzen - wider. Das Referat nimmt zentrale Aufgaben der Haushaltsplanung, der Buchhaltung, der Zahlungsabwicklung, des Forderungseinzuges und der Vermögens- und Schuldenverwaltung wahr und erhebt die kommunalen Steuern und Abgaben. Ziel ist die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes, hilfsweise die Verlangsamung des Eigenkapitalverzehrs und die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung durch die Stadt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Weiterentwicklung strategischer Haushaltskonsolidierung und wirkungsorientierter Steuerung.
- Weiterentwicklung zu einem stärker wirkungsorientierten Haushalt.
- Weiterentwicklung der strategischen und operativen Steuerungsinstrumente.
- Erhöhung der Qualität des Haushaltsplans durch aussagekräftige Zielformulierungen und steuerungsrelevante Kennzahlen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterentwicklung Verfahren zur Standardberichterstattung.  
Überprüfen der Standardberichterstattung an die politischen Gremien mit dem Ziel, unter Einbeziehung der Mandatsträger zu neuen, zielführenden Verfahrensvereinbarungen zu kommen (Steuerungsrelevanz, Aussagekraft, Verwaltungsaufwand).
- Weiterentwicklung eines Konzeptes zum zentralen Fahrzeugmanagement.
- Abschluss Neuorganisation Zwangsvollstreckung.
- Nachbetrachtung des neuen Verfahrens zur Bürgerbeteiligung (Bezirksforum).

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Unterstützung des Managementprozesses der Zielbildung, Planung, Budgetierung und Kontrolle.
- Versorgen der politischen Gremien und der Verwaltungsführung mit ziel- und steuerungsrelevanten Informationen. Bereitstellen von Informationen mittels periodenbezogener Standardberichte oder entscheidungsspezifischer Bedarfsberichte.
- Aufnahme von Aussagen zu Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung in den Jahresabschluss.

- Einführung bzw. Fortentwicklung von Controlling-Instrumenten für verschiedene Bereiche, wie z.B. die Beschlüsse der politischen Gremien, den Haushaltssanierungsplan, die Präventionsmaßnahmen, die Investitionen sowie zur Senkung der Sozialkosten.
- Federführung bzw. Begleiten zentraler steuerungsrelevanter Themen und Projekte mit gesamtstädtischer Bedeutung, zum Beispiel zentrales Fahrzeugmanagement, Koordinierung von Förderprogrammen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020).
- Effizienzerhöhung durch Digitalisierung z. B. durch den Aufbau eines elektronischen Archivs für den Bereich der Kommunalsteuern.
- Auswerten von Prüfungsberichten sowie Begleiten der Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus überörtlichen Prüfungen der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW).
- Begleiten der Unterstützung durch die GPA NRW bei den Maßnahmen zum Stärkungspakt NRW.
- Federführung bei der Durchführung des Gelsenkirchener Bezirksforums.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607,01	592	637	637	637	637			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.900,14	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028.404,00	2.130.779	2.274.301	2.274.301	2.274.301	2.274.301			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.595.396,75	1.387.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.887.017,90</b>	<b>3.739.571</b>	<b>3.881.138</b>	<b>3.881.138</b>	<b>3.881.138</b>	<b>3.881.138</b>			
11	- Personalaufwendungen	5.857.616,12	6.360.977	6.691.081	6.750.519	6.810.555	6.871.190			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.755,41	372.222	650.400	650.400	650.400	650.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.063,01	4.436	4.481	4.482	4.159	4.130			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.352,72	235.422	216.250	216.250	216.250	216.250			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.557.787,26</b>	<b>6.973.057</b>	<b>7.562.212</b>	<b>7.621.651</b>	<b>7.681.364</b>	<b>7.741.970</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.670.769,36-</b>	<b>3.233.486-</b>	<b>3.681.074-</b>	<b>3.740.512-</b>	<b>3.800.226-</b>	<b>3.860.831-</b>			
19	+ Finanzerträge	1.181,08	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.181,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.669.588,28-</b>	<b>3.233.486-</b>	<b>3.681.074-</b>	<b>3.740.512-</b>	<b>3.800.226-</b>	<b>3.860.831-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.669.588,28-</b>	<b>3.233.486-</b>	<b>3.681.074-</b>	<b>3.740.512-</b>	<b>3.800.226-</b>	<b>3.860.831-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.425,00	152.199	175.831	175.831	175.831	175.831			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.956,00	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.743.119,28-</b>	<b>3.334.243-</b>	<b>3.758.199-</b>	<b>3.817.637-</b>	<b>3.877.351-</b>	<b>3.937.956-</b>			

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

Zusätzliche Haushaltsmittel im Rahmen des Bezirksforums in Höhe von 200.000 €. Mehrbedarf für Vollstreckungsmaßnahmen.



**Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ****Kurzbeschreibung**

Pauschaler Ansatz für die im Rahmen des neuen Beteiligungsinstrumentes "Bezirksforum" umzusetzenden Maßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	41.200	231	200.231	200.231	200.231	200.231
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.200-</b>	<b>231-</b>	<b>200.231-</b>	<b>200.231-</b>	<b>200.231-</b>	<b>200.231-</b>

**Produkt 110901 Haushalt und zentrales Controlling****Kurzbeschreibung**

Erstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes, Koordinierung von Maßnahmen zur Beseitigung eines Haushaltsdefizits, Erstellung des Haushaltssanierungsplans.

Versorgen der politischen Gremien und der Verwaltungsführung mit ziel- und steuerungsrelevanten Informationen. Bereitstellen von Informationen mittels periodenbezogener Standardberichte oder entscheidungsspezifischer Bedarfsberichte. Ergebniskontrollen (Plan/ Ist Vergleiche), Abweichungsanalysen und Berichtsgespräche.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	91.214	97.599	94.517	94.517	94.517	94.517
- Aufwendungen	754.898	816.050	890.472	897.108	903.811	910.581
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>663.684-</b>	<b>718.451-</b>	<b>795.955-</b>	<b>802.591-</b>	<b>809.294-</b>	<b>816.064-</b>

**Produkt 110902 Finanzierungen****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	286.357	244.489	251.376	251.376	251.376	251.376	
- Aufwendungen	339.862	382.957	454.527	457.293	460.088	462.911	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.505-</b>	<b>138.468-</b>	<b>203.151-</b>	<b>205.917-</b>	<b>208.712-</b>	<b>211.535-</b>	

**Produkt 110903 Rechnungswesen****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	143	143	143	143	143	143	
- Aufwendungen	822.227	892.104	903.899	912.237	920.657	929.161	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>822.084-</b>	<b>891.961-</b>	<b>903.756-</b>	<b>912.094-</b>	<b>920.514-</b>	<b>929.018-</b>	

**Produkt 110904 Zahlungsverkehr****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	710.869	765.550	736.219	736.219	736.219	736.219	
- Aufwendungen	1.330.977	1.465.352	1.507.871	1.520.992	1.533.922	1.547.276	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>620.108-</b>	<b>699.802-</b>	<b>771.652-</b>	<b>784.773-</b>	<b>797.702-</b>	<b>811.057-</b>	

**Produkt 110905 Vollstreckung****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.316.681	2.140.343	2.298.502	2.298.502	2.298.502	2.298.502	
- Aufwendungen	2.195.396	2.217.423	2.419.558	2.437.799	2.456.223	2.474.833	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.285</b>	<b>77.080-</b>	<b>121.056-</b>	<b>139.297-</b>	<b>157.721-</b>	<b>176.331-</b>	

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	481.754	491.446	500.381	500.381	500.381	500.381	
- Aufwendungen	1.073.227	1.198.940	1.185.655	1.195.991	1.206.433	1.216.977	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>591.473-</b>	<b>707.494-</b>	<b>685.274-</b>	<b>695.610-</b>	<b>706.052-</b>	<b>716.596-</b>	

**Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.887.018	3.739.571	3.881.138	3.881.138	3.881.138	3.881.138	
- Aufwendungen	6.557.787	6.973.057	7.562.212	7.621.651	7.681.364	7.741.970	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.670.769-</b>	<b>3.233.486-</b>	<b>3.681.074-</b>	<b>3.740.512-</b>	<b>3.800.226-</b>	<b>3.860.831-</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für Vollziehungsbeamtinnen/Vollziehungsbeamte.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.903.034,09	11.393.966	11.611.449	14.122.817	16.172.713	17.339.624			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	126.000	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.453.692,95	8.833.394	8.927.011	8.927.011	8.927.011	8.927.011			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.620,50	31.275	35.150	36.117	36.117	36.117			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.711,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	528.681,48	300.000	550.000	550.000	550.000	550.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.381.740,57</b>	<b>20.598.635</b>	<b>21.289.610</b>	<b>23.675.945</b>	<b>25.725.841</b>	<b>26.892.752</b>			
11	- Personalaufwendungen	14.545.717,34	15.384.392	16.417.883	16.580.083	16.743.913	16.909.379			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.730.096,85	29.962.458	26.760.780	26.483.800	26.483.800	26.483.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.632.230,24	24.180.327	25.474.403	28.528.523	30.656.446	32.114.711			
15	- Transferaufwendungen	29.604,72	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.507.035,15	10.329.839	10.529.238	10.714.521	10.714.521	10.714.521			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.444.684,30</b>	<b>79.892.816</b>	<b>79.218.104</b>	<b>82.342.727</b>	<b>84.634.480</b>	<b>86.258.211</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.062.943,73-</b>	<b>59.294.182-</b>	<b>57.928.494-</b>	<b>58.666.781-</b>	<b>58.908.639-</b>	<b>59.365.459-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.362,44	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11.362,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>57.074.306,17-</b>	<b>59.294.182-</b>	<b>57.928.494-</b>	<b>58.666.781-</b>	<b>58.908.639-</b>	<b>59.365.459-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	726,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>726,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>57.075.032,17-</b>	<b>59.294.182-</b>	<b>57.928.494-</b>	<b>58.666.781-</b>	<b>58.908.639-</b>	<b>59.365.459-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.405.992,56	61.401.562	61.402.551	61.402.551	61.402.551	61.402.551			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.677,00	429.677	429.677	429.677	429.677	429.677			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.901.283,39</b>	<b>1.677.703</b>	<b>3.044.380</b>	<b>2.306.093</b>	<b>2.064.235</b>	<b>1.607.415</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst mit Ausnahme der Zuweisungen des Landes für Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
03	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst die korrespondierenden Erträge zu den Aufwendungen der konsumtiven Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.	
05	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst überwiegend: Mieten und Pachten	8.661.011 €
06	Der Ansatz für sonstige Erstattungen wurde um 3.875 € erhöht. Bei den Erstattungen handelt es sich um verbrauchsabhängige Erträge aus Miet- oder Pachtverhältnissen.	
08	Bei den aktivierten Eigenleistungen wird ein Betrag in Höhe von 550.000 € erwartet, so dass sich eine Erhöhung gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um 250.000 € ergibt. Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um eine pauschale Annahme, da konkrete Planungen nicht möglich sind.	
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich insgesamt eine Verringerung um 3.201.678 €, die durch folgende Veränderungen begründet ist:  Erhöhungen ergeben sich bei den Energie- und Wasserkosten (+ 8.110 €), den größeren nicht planbaren Maßnahmen wie Abriss- und Sicherungsarbeiten (+ 400.000 €), der Wartung und Prüfung (+ 150.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (+ 150.000 €), der Wartung von Brunnen (+ 150.000 €), den Energiesparmaßnahmen (+ 130.000 €) und den Grundbesitzabgaben (+ 70.871 €).  Den vorgenannten Erhöhungen stehen Verringerungen bei den planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (- 2.469.000 €), den größeren nicht planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (- 881.159 €), den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (- 25.000 €) und dem Material- und Werkstattbedarf (- 8.000 €) gegenüber. Darüber hinaus ergibt sich eine Verringerung um 877.500 € bei dem Sachkonto „Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes“.  Der Haushaltsansatz 2018 umfasst überwiegend:	
	- Maßnahmen der Bauunterhaltung, inklusive Hausbesitzerleistungen, Wartung und Prüfung und Gute Schule 2020	10.656.000 €
	- Energie- und Wasserkosten	11.322.210 €
	- Grundbesitzabgaben	2.529.170 €
	- Größere nicht planbare Maßnahmen (schwerpunktmäßig Abrisskosten, Sicherungsmaßnahmen)	1.100.000 €
	- Energiesparmaßnahmen	586.400 €
	- Wartung von Brunnen	161.000 €
	- Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	100.000 €



<b>16</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst überwiegend: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.919.111 €
-----------	--	-------------

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. -optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Optimierung der gebäuderelevanten Hochbauleistungen, Dienstleistungen und des Energiemanagements
- Aufbau eines umfassenden Umzugsmanagements
- Implementierung eines Portfoliomanagements zur Bewertung der Immobilien und Analyse der Risiken.
- Substanzerhaltung bzw. Erhöhung der Vermögenswerte städtischer Immobilien im Rahmen der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel.
- Erhöhung der Nutzungsintensität und Ertragsfähigkeit städtischer Immobilien.
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches.
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten.
- Umsetzung des Ergebnisses der Bedarfsplanung Grundschule sowie weiterführende Schule im Bezirk Mitte.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U 3 – Betreuung
- Raumbedarfsplanungen in Verwaltungsgebäuden zur Unterbringung zusätzlicher Dienstkräfte
- Datenerfassung strukturierter Gebäudedaten im Rahmen der Implementierung der Gebäudebestands- und Portfolioübersichten

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms
- Optimierung des Gebäudebestands
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften.
- Entwicklung EDV-gestützter Gebäudebestands- und Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien.
- Optimierung der Softwareschnittstellen in Zusammenarbeit mit der gkd-el.

### **Risiken**

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme ergeben.

**Hochbaumanagement PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	550.412	317.795	566.971	566.971	566.946	566.664
- Aufwendungen	250.806	1.206.766	1.789.968	1.366.894	1.368.357	1.369.349
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.606</b>	<b>888.971-</b>	<b>1.222.997-</b>	<b>799.922-</b>	<b>801.411-</b>	<b>802.685-</b>

**Produkt 111001 Mietwohnungen****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	60,500 ST	57 ST	63 ST	62 ST	61 ST	60 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	287.070	292.150	292.600	292.670	292.670	292.670
- Aufwendungen	331.448	588.134	436.794	443.112	443.902	442.521
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.377-</b>	<b>295.984-</b>	<b>144.194-</b>	<b>150.442-</b>	<b>151.232-</b>	<b>149.851-</b>

**Produkt 111002 Dienstwohnungen****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	67,750 ST	67 ST	63 ST	62 ST	61 ST	60 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	310.555	315.000	310.000	310.000	310.000	310.000
- Aufwendungen	468.946	401.157	448.934	455.946	457.162	458.802
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.391-</b>	<b>86.157-</b>	<b>138.934-</b>	<b>145.946-</b>	<b>147.162-</b>	<b>148.802-</b>

**Produkt 111003 Gewerbeobjekte****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	45,250 ST	42 ST	45 ST	43 ST	42 ST	41 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	656.148	375.050	375.440	375.670	375.670	375.670
- Aufwendungen	938.936	993.189	978.831	990.901	990.984	989.089
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>282.788-</b>	<b>618.139-</b>	<b>603.392-</b>	<b>615.231-</b>	<b>615.314-</b>	<b>613.419-</b>

**Produkt 111004 Verwaltungsgebäude****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	44 ST	42 ST	44 ST	42 ST	42 ST	42 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	922.361	819.612	819.674	819.674	819.674	819.674
- Aufwendungen	11.105.357	12.694.381	11.603.670	11.525.807	11.539.892	11.543.913
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.182.995-</b>	<b>11.874.769-</b>	<b>10.783.996-</b>	<b>10.706.132-</b>	<b>10.720.218-</b>	<b>10.724.239-</b>

**Produkt 111005 Schulen****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	99 ST	99 ST	98 ST	98 ST	99 ST	100 ST	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	7.846.354	9.164.635	8.779.220	10.226.304	12.274.148	13.442.733	
- Aufwendungen	36.741.309	40.104.585	38.754.930	40.773.237	43.150.236	44.752.852	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.894.955-</b>	<b>30.939.951-</b>	<b>29.975.710-</b>	<b>30.546.934-</b>	<b>30.876.089-</b>	<b>31.310.119-</b>	

**Produkt 111006 Jugendeinrichtungen****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	118,583 ST	125 ST	131 ST	133 ST	133 ST	133 ST	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6.702.517	7.380.285	7.499.715	7.504.283	7.506.361	7.506.361	
- Aufwendungen	9.424.770	10.624.518	11.183.230	11.709.391	11.727.512	11.741.474	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.722.253-</b>	<b>3.244.233-</b>	<b>3.683.515-</b>	<b>4.205.108-</b>	<b>4.221.151-</b>	<b>4.235.113-</b>	

**Produkt 111007 Bildung und Kultur****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	14 ST	14 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	180.910	179.295	179.295	179.295	179.295	179.295
- Aufwendungen	2.279.254	2.298.219	2.244.271	2.532.799	2.540.328	2.547.933
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.098.344-</b>	<b>2.118.924-</b>	<b>2.064.976-</b>	<b>2.353.504-</b>	<b>2.361.033-</b>	<b>2.368.638-</b>

**Produkt 111008 BgA Verpachtung Sport****Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	533.341	517.316	565.445	609.859	609.859	608.467
- Aufwendungen	2.869.932	2.954.515	2.986.837	3.075.497	3.030.274	3.033.462
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.336.591-</b>	<b>2.437.199-</b>	<b>2.421.392-</b>	<b>2.465.638-</b>	<b>2.420.414-</b>	<b>2.424.995-</b>

## Produkt 111009 Feuerwehr

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	10 ST	11 ST	11 ST	11 ST	11 ST	11 ST	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	205.969	198.722	187.836	187.836	187.836	187.836	
- Aufwendungen	2.084.014	2.263.879	2.251.818	2.291.460	2.294.520	2.299.057	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.878.045-</b>	<b>2.065.157-</b>	<b>2.063.982-</b>	<b>2.103.624-</b>	<b>2.106.684-</b>	<b>2.111.221-</b>	

## Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte

## Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	0,917 ST	1 ST					
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	227	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	46.200	62.817	46.403	46.639	46.879	47.121	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.972-</b>	<b>62.817-</b>	<b>46.403-</b>	<b>46.639-</b>	<b>46.879-</b>	<b>47.121-</b>	



**Produkt 111011 Eigenbetriebe****Kurzbeschreibung**

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	3 ST	3 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	15.454	13.658	9.393	9.457	9.457	9.457
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.454-</b>	<b>13.658-</b>	<b>9.393-</b>	<b>9.457-</b>	<b>9.457-</b>	<b>9.457-</b>

**Produkt 111019 Flüchtlingsunterkünfte****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	32,583 ST					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	262.215	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	5.714.032	443.917	113.488	114.622	115.769	116.927
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.451.817-</b>	<b>443.917-</b>	<b>113.488-</b>	<b>114.622-</b>	<b>115.769-</b>	<b>116.927-</b>

## Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	7 ST	7 ST	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	29.150	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen	56.427	59.793	54.854	55.444	51.757	51.273
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.277-</b>	<b>29.793-</b>	<b>32.854-</b>	<b>33.444-</b>	<b>29.757-</b>	<b>29.273-</b>

## Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	10 ST	10 ST	9 ST	9 ST	9 ST	8 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	216.322	170.178	172.738	173.138	173.138	173.138
- Aufwendungen	316.388	298.700	459.184	462.818	463.515	463.277
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.065-</b>	<b>128.522-</b>	<b>286.446-</b>	<b>289.680-</b>	<b>290.377-</b>	<b>290.139-</b>

**Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	50.250	50.235	50.250	50.257	50.257	50.257
- Aufwendungen	194.273	197.433	189.748	191.319	191.375	191.432
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.023-</b>	<b>147.198-</b>	<b>139.498-</b>	<b>141.062-</b>	<b>141.118-</b>	<b>141.175-</b>

**Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	43.584	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen	123.944	66.383	86.254	88.839	88.839	88.839
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.360-</b>	<b>31.383-</b>	<b>51.254-</b>	<b>53.839-</b>	<b>53.839-</b>	<b>53.839-</b>

**Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage****Kurzbeschreibung**

Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	251.495	252.000	251.000	251.000	251.000	251.000
- Aufwendungen	6.386	6.888	6.982	7.051	7.122	7.193
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.109</b>	<b>245.112</b>	<b>244.018</b>	<b>243.949</b>	<b>243.878</b>	<b>243.807</b>

**Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	70,167 ST	71 ST	73 ST	73 ST	73 ST	73 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	10.904	224.500	905.563	1.795.125	1.795.125	1.795.125
- Aufwendungen	1.597.607	2.245.910	2.619.895	3.631.865	3.636.950	3.642.086
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.586.703-</b>	<b>2.021.410-</b>	<b>1.714.332-</b>	<b>1.836.740-</b>	<b>1.841.825-</b>	<b>1.846.961-</b>

**Produkt 111030 BgA Musiktheater im Revier****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	321.955	276.863	276.863	276.863	276.863	276.863
- Aufwendungen	1.879.202	2.367.974	2.952.620	2.569.629	2.479.651	2.462.155
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.557.246-</b>	<b>2.091.111-</b>	<b>2.675.757-</b>	<b>2.292.766-</b>	<b>2.202.789-</b>	<b>2.185.292-</b>

**Summe 1110 - Hochbaumanagement**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	19.381.741	20.598.635	21.289.610	23.675.945	25.725.841	26.892.752
- Aufwendungen	76.444.684	79.892.816	79.218.104	82.342.727	84.634.480	86.258.211
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.062.944-</b>	<b>59.294.182-</b>	<b>57.928.494-</b>	<b>58.666.781-</b>	<b>58.908.639-</b>	<b>59.365.459-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	64.020,88	11.608.830	<b>8.661.630</b>	<b>0</b>	200.000	20.000	20.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>64.020,88</b>	<b>11.608.830</b>	<b>8.661.630</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	12.410.549,12	16.949.000	<b>20.176.000</b>	<b>1.550.000</b>	9.486.000	5.120.000	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.007,80	152.000	<b>146.000</b>	<b>0</b>	97.000	97.000	97.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.482.556,92</b>	<b>17.101.000</b>	<b>20.322.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>9.583.000</b>	<b>5.217.000</b>	<b>97.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.418.536,04-</b>	<b>5.492.170-</b>	<b>11.660.370-</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>9.383.000-</b>	<b>5.197.000-</b>	<b>77.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23001110045003 Hans-Sachs-Haus</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.480.127,67	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.363,72	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.487.491,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.048,12	200.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>40.048,12-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23001110045012 Ehemaliges Finanzamt Süd, Sanierung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23001110045014 Sanierung Rathaus Buer</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23001110065001 Errichtung Lagerhalle Jugendwerkstatt</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.087,36	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.087,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23001110075024 Bildungszentrum, Brandsch. u. Barrierefr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		
<b>23001110095001 Feuerwache Im Emscherbruch, Komplettsan.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	890.790,89	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	890.790,89-	0	0		0	0	0	0		
<b>23001110195001 Ansch. im Rahmen der Flüchtlingsunterk.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	202,30	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	202,30-	0	0		0	0	0	0		
<b>23001110195002 Erschließung Adenauera. f. Flüchtlingsu.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	311.330,57	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	311.330,57-	0	0		0	0	0	0		
<b>23001110195003 Anschaffung von Modulbauten f. Flüchtl.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.621.755,51	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.621.755,51-	0	0		0	0	0	0		
<b>23001110235001 Brandschutzmaßnahmen Horster Str. 6</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.046,42	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	27.046,42-	0	0		0	0	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23001110305001 BgA MiR Bühnen-/Portalsanierungen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.001.794,06	57.500	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.001.794,06-	57.500-	0		0	0	0	0		
<b>23001110305004 BgA MiR Einbau von Schleppböden</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	320.000-	320.000-		0	0	0	0		
<b>23011110055010 FOS Hansastr., Umbaumaßnahmen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.339,19	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.339,19-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110055012 GS Vandalenstr., Gesamtanierung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	322.044,61	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	322.044,61-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110055013 Gertrud-Bäumer-RS, 2. Rettungsweg DG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.592,13	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	124.592,13-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23011110055014 GS Erdbrüggenstr., Umbaumaßnahmen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.760,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.204.528,44	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>1.197.768,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23011110055016 GGS Leipziger Str. energ.San.Pav. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.120,23	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.800,26	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>680,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23011110055017 GGS Leipziger Str., Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Rettungsweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	218.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	218.000-		0	0	0	0		
<b>23011110055020 BK Königstr. Rettungsweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	52.000-		0	0	0	0		
<b>23011110055021 GGS LeipzStr. Modulbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	200.000	0	0	0	0	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-		200.000-	0	0	0	0	450.000-
<b>23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	310.000	310.000	0	0	0	0	610.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					310.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		310.000-	0	0	0	0	610.000-
<b>23011110055023 GGS Kurt-Schu.148 Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	310.000	310.000	0	0	0	0	610.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					310.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		310.000-	0	0	0	0	610.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23011110055024 KGS Don-Bosco-Sch Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	310.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	310.000-	0	0		
<b>23011110055025 RS Lessing Rettungsweg Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	226.000	0	0	0	0	476.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-		226.000-	0	0	0	0	476.000-
<b>23011110065006 KiTa Dörmannsweg 8, energ. San.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.626,07	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.626,07-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110065012 KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.358,33	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	61.358,33-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	190.000		180.000	0	0	0	0	370.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	475.000	0	400.000	0	0	0	0	875.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	285.000-		220.000-	0	0	0	0	505.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23011110085005 Jahnstadion, Energ. Sanierung KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	<b>1.170.000</b>		0	0	0	0	540.000	1.710.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	600.000	1.900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	<b>130.000-</b>		0	0	0	0	60.000-	190.000-
<b>23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.528,05	666.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.345,06	740.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	817,01-	74.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>23011110255002 GGS Vandalenstr., San. Turnh. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.088,34	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.209,27	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	2.120,93-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.175,42	945.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.175,42	1.050.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	105.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23011110255004 Don-Bosco-Schule, Energ. San. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	<b>684.000</b>		0	0	0	0	360.000	1.044.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>760.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	400.000	1.160.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	<b>76.000-</b>		0	0	0	0	40.000-	116.000-
<b>23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	<b>567.000</b>		0	0	0	0	1.350.000	1.917.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.473,67	1.000.000	<b>630.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.500.000	2.130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	3.473,67-	100.000-	<b>63.000-</b>		0	0	0	0	150.000-	213.000-
<b>23011110255006 GGS K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.411,43	900.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.161,52	1.000.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	1.750,09-	100.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	<b>468.000</b>		0	0	0	0	450.000	918.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	<b>520.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	500.000	1.020.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>52.000-</b>		0	0	0	0	50.000-	102.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>23021110055004 GSS Buer Mitte, Gesamtsan. Rückstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.401,29	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	20.401,29-	0	0		0	0	0	0		
<b>23021110055012 GSS Buer Mitte, San. mit neuer Entwäss.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	516.488,37	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	516.488,37-	0	0		0	0	0	0		
<b>23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	660.000	660.000	0	0	0	0	0	660.000	1.320.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	660.000-	660.000-		0	0	0	0	660.000-	1.320.000-
<b>23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	310.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	310.000-	0	0		
<b>23021110055021 GGS Jos.RingsSch. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	310.000	310.000	0	0	0	0	610.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					310.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		310.000-	0	0	0	0	610.000-
<b>23021110055022 GGS Bülseschule Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	300.000	610.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	310.000-		0	0	0	0	300.000-	610.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.489,22	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	11.489,22-	0	0		0	0	0	0		
<b>23021110065010 KiTa Mehringstraße, Erweiterung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.580,55	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	5.580,55-	0	0		0	0	0	0		
<b>23021110065011 KiTa Gustavstraße, Erweiterung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.460	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.377,81	268.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	1.377,81-	17.460	0		0	0	0	0		
<b>23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.547,61	540.000	312.300		0	0	0	0	706.500	1.018.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.546,33	600.000	330.000	0	0	0	0	0	785.000	1.115.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	4.998,72-	60.000-	34.700-		0	0	0	0	78.501-	113.201-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2018	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KlnvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.075,87	900.000	<b>585.000</b>		0	0	0	0	1.350.000	1.935.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.666,89	1.000.000	<b>650.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.500.000	2.150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	591,02-	100.000-	<b>65.000-</b>		0	0	0	0	150.000-	215.000-
<b>23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlnvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	<b>1.075.500</b>		0	0	0	0	900.000	1.975.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	<b>1.195.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.000.000	2.195.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>119.500-</b>		0	0	0	0	100.000-	219.500-
<b>23031110055007 FOS Albert-Schweitzer-Str. 38, Treppen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.983,99	25.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	8.983,99-	25.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	192.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	192.500-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>23031110055010 GSS Horst Devensstr. Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	90.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23031110055011 KGS Sandstraße Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	310.000	310.000	0	0	0	0	610.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					310.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		310.000-	0	0	0	0	610.000-
<b>23031110055012 GGS Flurstr. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	310.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	310.000-	0	0		
<b>23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	310.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	310.000-	0	0		
<b>23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	72.000-		0	0	0	0		
<b>23031110085003 Regenwasserabkopplung Fürstenbergstadion</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.035,22	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	93.035,22-	0	0		0	0	0	0		
<b>23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23041110055004 GSS Berger Feld, Fluchttreppen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.940,45	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	95.940,45-	0	0		0	0	0	0		
<b>23041110055005 GSS Berger Feld, Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	810.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	90.000-		0	0	0	0		
<b>23041110055006 KGS Barbaraschule Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	310.000	310.000	0	0	0	0	610.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					310.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		310.000-	0	0	0	0	610.000-
<b>23041110055007 GGS Gutenbergsch. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	310.000	300.000	0	0	0	610.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		310.000-	300.000-	0	0	0	610.000-
<b>23041110055008 KGS Im Emscherbr. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	300.000	610.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	310.000-		0	0	0	0	300.000-	610.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23041110065002 Neubau KiTa Middelicher Str./Uteweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.866,18	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	44.866,18-	0	0		0	0	0	0		
<b>23041110065004 Umbau Gebäude Herforder Str. zur KiTa</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.076,04	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	140.076,04-	0	0		0	0	0	0		
<b>23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KlnvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.403,00	900.000	<b>234.000</b>		0	0	0	0	1.530.000	1.764.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.336,67	1.000.000	<b>260.000</b>	0	0	0	0	0	1.700.000	1.960.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	933,67-	100.000-	<b>26.000-</b>		0	0	0	0	170.000-	196.000-
<b>23051110055005 GGS Mechtenbergschule, Sonnenschutz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.097,87	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	53.097,87-	0	0		0	0	0	0		
<b>23051110055006 GGS Glückauf San.u Erw. Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	<b>1.970.000</b>	0	4.300.000	3.070.000	0	0	660.000	10.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	<b>1.970.000-</b>		4.300.000-	3.070.000-	0	0	660.000-	10.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>23051110055007 GGS Mechtenbergsch., Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	0		0	0	0	0		
<b>23051110055008 GGS Hohenfriedb.Str. Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		
<b>23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	125.000-		0	0	0	0		
<b>23051110055010 GGS Mechtenb. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0	0	1.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		1.000.000-	200.000-	0	0	0	1.200.000-
<b>23051110055011 GGS Wiehagensch. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	300.000	610.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	310.000-		0	0	0	0	300.000-	610.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23051110055012 GGS Mechtenbergs. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	310.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	310.000-	0	0		
<b>23051110055013 GGS Haidekamp Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	300.000	610.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	310.000-		0	0	0	0	300.000-	610.000-
<b>23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.054,69	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.054,69-	0	0		0	0	0	0		
<b>23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.370	115.830		0	0	0	0	62.370	178.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.500.000	0	0	0	0	0	600.000	2.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	737.630-	1.384.170-		0	0	0	0	537.630-	1.921.800-
<b>23051110065005 Jugendheim Bochumer Straße Rettungsweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	206.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	206.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	<b>1.350.000</b>		0	0	0	0	2.029.500	3.379.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	2.255.000	3.755.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>150.000-</b>		0	0	0	0	225.500-	375.500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	7.910,93	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung	308.988,24	213.000	<b>222.000</b>	<b>0</b>	97.000	97.000	97.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	301.077,31-	193.000-	<b>202.000-</b>		77.000-	77.000-	77.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	12.406.109,52-	5.492.170-	<b>11.660.370-</b>	<b>1.550.000</b>	9.383.000-	5.197.000-	77.000-	0	4.081.630-	23.713.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****23001110305004 BgA MiR Einbau von Schleppböden**

Unter den Podien 5 und 6 befinden sich zur Zeit statisch nicht definierte Stellagen, die aufgrund der Gefährdungsbeurteilung nicht genutzt werden dürfen. Die szenische Nutzung ist untersagt. Durch den Einbau von statisch exakt definierten Schleppböden ist die szenische Nutzung, auch der Einsatz der modernen Personenversenkanlage (Beschaffung MiR 2016), gegeben. Um den steigenden Spielbetriebsanforderungen, gerade nach der erfolgten Bühnen- und Portalanlagesanierung, gerecht zu werden, ist der Einbau der Schleppböden in die Podien 5 und 6 als abschließende Komplettierung der Untermaschinerie zwingend erforderlich. Die Maßnahme wird in 2017 nicht begonnen, der Ansatz in dem Jahr daher nicht benötigt.

**23001110045014 Sanierung Rathaus Buer**

Das Rathaus Buer ist aufgrund der aktuellen Schäden an der Fassade und am Dach zu sanieren, energetisch zu ertüchtigen und gemäß den heutigen Anforderungen an Verwaltungsbeäude entsprechend zu modernisieren. Zumindest sind die akuten Schäden zu beseitigen.

**23011110055018 GGS Franz-Bielefeld-Str., Modulbauten Bildung**

Im Rahmen des Landes-Sonderprogrammes "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" werden 4 Räume für zusätzliche Bildungsangebote, insbesondere internationale Förderklassen, in Modulbauweise errichtet. Hierbei wird der Schwerpunkt auf eine nachhaltige Planungskonzeption gelegt, der den Begriff des modularen Bautypes konkretisiert. Die klassische Containerbauweise kommt nicht zur Ausführung.

**23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str. 148, Rettungsweg**

Errichtung einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges im OGS-/Verwaltungsgebäude.

**23011110055020 BK Königstr., Rettungsweg**

Errichtung einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges.

**23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau, Gute Schule 2020**

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) sind 6 Räume für internationale Förderklassen in Modulbauweise geplant. Hierdurch werden zusätzliche Flächen für Verwaltung und Lehrerzimmer erforderlich, die in gleicher Bauweise geplant werden. Insgesamt werden zwei weitere Module errichtet, die durch das Förderprogramm "Gute Schule 2020" finanziert werden.



23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str. 148 Umbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

23011110055025 RS Lessing Rettungsweg, Gute Schule 2020

Einbau und Erneuerung der Rauchschutztüren, Errichtung von Bypassstüren und einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges.

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, um zum einen die Möglichkeit einer Änderung der Gruppenform zu ermöglichen und zum anderen, weil im Bestandsgebäude lediglich ein Schlafraum für 18 U3-Kinder vorhanden ist. Die Nutzfläche des Anbaus beträgt ca. 205 m<sup>2</sup>. Der Anbau wird nach Fertigstellung modernste Anforderungen an Wärmeschutz, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit erfüllen.

23011110085005 Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, Energetische Sanierung KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll das Umkleidegebäude der Bezirkssportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion durch einen energetisch optimierten Neubau ersetzt werden. Das bestehende Gebäude aus dem Baujahr 1952/53 ist verbraucht und entspricht nicht mehr dem heutigen Anforderungsprofil. Das Raumprogramm des Neubaus beinhaltet 8 Umkleiden mit 4 Duschbereichen, jeweils geschlechterspezifisch getrennt, 2 Schiedsrichterumkleiden inklusive WCs, barrierefreien Zugang, ein barrierefreies WC und die notwendigen Technik-, Lager- und Funktionsräume.

23011110255004 Don-Bosco-Schule, Energetische Sanierung KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an der 1-fach Turnhalle durchgeführt werden. Das überalterte Heizungssystem wird durch eine Deckenstrahlheizung ausgetauscht. Die Hallenverglasung wird erneuert und eine optimierte Lüftungsanlage eingebaut. Die Dacheindeckung einschließlich Dämmung wird erneuert. Die überholte Elektroinstallation einschl. Beleuchtung wird erneuert. Es wird ein neuer flächenelastischer Sportboden mit optimierter Dämmung eingebaut. Die Hallenwände erhalten einen Prallschutz.

23011110255005 Lessing-Realschule, Energetische Sanierung KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an der 1-fach Turnhalle und der Schwimmhalle durchgeführt werden. Das überalterte Heizungs- und Sanitärsystem und die Hallenverglasung werden ausgetauscht. Die Dacheindeckung der Turnhalle einschließlich Dämmung wird erneuert und die Fassade gedämmt. Die überholte Elektroinstallation einschl. Beleuchtung wird erneuert. Es wird ein neuer flächenelastischer Sportboden mit optimierter Dämmung eingebaut. Die Hallenwände erhalten einen Prallschutz.

23011110255007 GGS Leipziger Str., Energetische Sanierung KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an der 1-fach Turnhalle durchgeführt werden. Das überalterte Heizungssystem und die Hallenverglasung werden ausgetauscht. Die Dacheindeckung einschließlich Dämmung wird erneuert und die Fassade gedämmt. Die überholte Elektroinstallation einschl. Beleuchtung wird erneuert. Es wird ein neuer flächenelastischer Sportboden mit optimierter Dämmung eingebaut. Die Hallenwände erhalten einen Prallschutz.

23021110055019 Berufskolleg Goldbergstr. 58, Renovierung

Das Gebäude Goldbergstraße 58 soll zukünftig dem Eduard-Spranger-Berufskolleg zur Unterbringung eines Teils der Bildungsgänge des jetzigen Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem Zweck sollen die zukünftig genutzten Klassenräume renoviert werden (d. h. Aufwertung der Oberflächen, Akustikmaßnahmen, ggf. Erneuerung der Beleuchtung). Die vorhandenen WC-Anlagen im EG und 1. OG werden saniert und um ein behindertengerechtes WC erweitert. Zudem wird ein behindertengerechter Aufzug eingebaut.

23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule, Umbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

23021110055022 GGS Bülseschule, Umbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

23021110085004 SPA Offene Tür Adenauerallee, Energetische Sanierung KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an der Sportanlage „Offene Tür“ durchgeführt werden. Im Zuge der geplanten Maßnahme soll nun das Dach gedämmt und die überalterten Fenster ausgetauscht werden. Die Umkleiden und Duschbereiche werden saniert. Das bestehende Gebäude wird durch einen Anbau mit zwei Büroräumen und einem barrierefreien WC erweitert.

23021110255001 HS Eppmannsweg, Sanierung Schwimmhalle KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an der Turn- und Schwimmhalle durchgeführt werden. Das überalterte Heizungssystem und die Hallenverglasung werden ausgetauscht. Die Dacheindeckung einschließlich Dämmung wird erneuert, die Fassade gedämmt und die überholte Elektroinstallation einschl. Beleuchtung wird erneuert. Es wird ein neuer flächenelastischer Sportboden mit optimierter Dämmung eingebaut. Die Hallenwände erhalten einen Prallschutz.

23021110255002 GSS Buer Mitte, Energetische Sanierung KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an den zwei 1-fach Turnhallen durchgeführt werden. Das überalterte Heizungssystem und die Hallenverglasung werden ausgetauscht. Die Dacheindeckung einschließlich Dämmung wird erneuert und die Fassade gedämmt. Die überholte Elektroinstallation einschl. Beleuchtung wird erneuert.

23031110055011 KGS Sandstr., Umbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

23031110055014 GGS Albert-Schweitzer-Str., Hausalarmierungsanlage

Einbau einer neuen Hausalarmierungsanlage.

23041110055005 GSS Berger Feld, Modulbauten Bildung

Schaffung von Räumen für sozialintegrative Betreuung im Bereich des Flüchtlingsquartiers Adenauerallee 100 und Herrichtung von Bildungsräumen an der Gesamtschule Berger Feld, ebenfalls in Modulbauweise.

23041110055006 KGS Barbaraschule, Umbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

23041110055008 KGS Im Emscherbruch, Umbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

23041110085002 SPA Oststr., Ersatzneubau Umkleiden KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll ein Neubau in konventioneller Bauweise errichtet werden. Die vorhandenen Umkleiden reichen nicht aus um einen reibungslosen Sportbetrieb auf der Anlage abzuwickeln. Eine Sanierung des bestehenden Umkleidetraktes mit entsprechender Erweiterung ist wirtschaftlich nicht darstellbar.

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

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" wird das bestehende Schulgebäude der Glückaufschule-Ückendorf in der Stephanstraße 14 gesanert und ein Erweiterungsneubau zu einer 4-zügigen Grundschule mit Ganztagsbereich errichtet. Das Schulgebäude ist veraltet und erfüllt nicht mehr die Anforderungen an einen zeitgemäßen Schulbetrieb.

23051110055008 GGS Hohenfriedberger Str. Modulbauten Bildung

Im Rahmen des Landes-Sonderprogrammes "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" werden 4 Räume für zusätzliche Bildungsangebote, insbesondere internationale Förderklassen, in Modulbauweise errichtet. Hierbei wird der Schwerpunkt auf eine nachhaltige Planungskonzeption gelegt, der den Begriff des modularen Bautypes konkretisiert. Die klassische Containerbauweise kommt nicht zur Ausführung.

23051110055009 GGS Mechtenbergschule, Rettungswege

Errichtung von Bypässen in den beiden Treppenhäusern des Schulgebäudes. Hierdurch entstehen für die Klassenräume an den Kopfenden des Schulgebäudes zweite bauliche Rettungswege.

23051110055011 GGS Wiehagenschule, Umbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

23051110055013 GGS Haidekamp, Umbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau

Im Zuge der U3-Betreuung und zur Verbesserung der Versorgungsquote soll an die KiTa Lothringer Str. 21 ein Anbau mit zwei neuen U3-Gruppenräumen und einem Familienzentrum einschließlich entsprechender Nebenflächen errichtet werden. Die bestehenden Gruppenräume werden um Schlaf- und Versorgungsräume erweitert. Die Nutzfläche des Anbaus beträgt ca. 580 m<sup>2</sup>. Der Anbau wird nach Fertigstellung modernste Anforderungen an Wärmeschutz, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit erfüllen.

23051110065005 Jugendheim Bochumer Str., Rettungsweg

Einbau einer Stahlkonstruktionstreppe im Rahmen des Brandschutzes.

23051110255001 GSS Ückendorf Sanierung Mehrfachturnhalle KInvFG

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
<u>Einzahlungen</u>				
Zuweisungen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe für Klimageräte	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Auszahlungen</u>				
Klimageräte	20.000	20.000	20.000	20.000
Defibrillatoren, Geräte und Maschinen	17.000	17.000	17.000	17.000
Bedarf Verwaltungshausmeister und -techniker	8.000	8.000	8.000	8.000
Bedarf Schulhausmeister	52.000	52.000	52.000	52.000
Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	32.000			
Rettungsweg GGS Middelicher Str. 221	46.000			
Rettungsweg RS Mühlenstr. 15	20.000			
Einbruchmeldeanlage KiTa Uteweg 25	27.000			
<b>Saldo</b>	<b>- 202.000</b>	<b>- 77.000</b>	<b>- 77.000</b>	<b>- 77.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Juristische Beratung und Vertretung der städtischen Dienststellen, fachliche Aufsicht über das Standesamt, Aufgaben nach dem Fundrecht sowie Aufgaben nach dem Schiedsamtswesen, Versicherungsangelegenheiten der Kommune, Regulierung und Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111101 - Rechtsangelegenheiten

111102 - Versicherungsangelegenheiten der Kommune

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Sicherstellen der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Gewährleistung eines wirtschaftlichen Versicherungsschutzes für die Stadtverwaltung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Aufrechterhalten der hohen Qualität der Rechtsgutachten und der Rechtssicherheit.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Durchführung fachbezogener Schulungen sowie Vorhalten aktueller Gesetze und Rechtsprechung durch Nutzung des Internetportals Beck-online. Überprüfung der städtischen Versicherungen auf ihre Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,88	153	334	334	334	334			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.747,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.490,84	937.500	952.750	952.750	952.750	952.750			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.018.523,09</b>	<b>943.353</b>	<b>958.784</b>	<b>958.784</b>	<b>958.784</b>	<b>958.784</b>			
11	- Personalaufwendungen	682.234,32	794.243	803.720	810.451	817.248	824.112			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.506,19	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.179,18	1.145	1.802	1.802	1.794	1.707			
15	- Transferaufwendungen	264.331,98	270.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069.179,95	1.957.284	1.991.534	1.991.534	1.991.534	1.991.534			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.183.431,62</b>	<b>3.198.672</b>	<b>2.973.056</b>	<b>2.979.787</b>	<b>2.986.576</b>	<b>2.993.353</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.164.908,53-</b>	<b>2.255.319-</b>	<b>2.014.272-</b>	<b>2.021.003-</b>	<b>2.027.792-</b>	<b>2.034.569-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.164.908,53-</b>	<b>2.255.319-</b>	<b>2.014.272-</b>	<b>2.021.003-</b>	<b>2.027.792-</b>	<b>2.034.569-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.164.908,53-</b>	<b>2.255.319-</b>	<b>2.014.272-</b>	<b>2.021.003-</b>	<b>2.027.792-</b>	<b>2.034.569-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.212,00	13.393	16.078	16.078	16.078	16.078			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.756,00	59.756	59.756	59.756	59.756	59.756			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.199.452,53-</b>	<b>2.301.682-</b>	<b>2.057.950-</b>	<b>2.064.681-</b>	<b>2.071.470-</b>	<b>2.078.247-</b>			

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

<b>15</b>	Die Transferaufwendungen für das Tierheim werden ab dem Haushaltsjahr 2018 durch das Referat 71- Veterinär- und Lebensmittelüberwachung vorgenommen.
-----------	--



<b>Recht PÜ</b>						
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	307	307	307	307	299	213
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>307-</b>	<b>307-</b>	<b>307-</b>	<b>307-</b>	<b>299-</b>	<b>213-</b>

<b>Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherstellen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Durchführung von Disziplinarsachen und Dienstordnungsangelegenheiten, Ausbildung von Referendaren und Praktikanten, gerichtliche und außergerichtliche Beratung und Vertretung der Stadt, ihrer Organe und Beteiligungsgesellschaften.						
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang	79,17 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	21.979	25.809	25.945	25.945	25.945	25.945
- Aufwendungen	641.744	724.149	775.976	780.628	785.325	790.070
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>619.765-</b>	<b>698.341-</b>	<b>750.031-</b>	<b>754.683-</b>	<b>759.380-</b>	<b>764.125-</b>

<b>Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b> Abschluss von Versicherungsverträgen, Pflege des Versicherungsbestandes und Abwicklung von Schadenfällen, Bearbeiten von Haftpflichtansprüchen Dritter gegen die Stadt Gelsenkirchen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und der Stadt gegen Dritte wegen Beschädigung städtischen Eigentums. Fachliche Aufsicht über das Standesamt, Aufgaben nach dem Fundrecht sowie dem Schiedsamtswesen.						
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	996.544	917.545	932.840	932.840	932.840	932.840
- Aufwendungen	2.541.380	2.474.216	2.196.773	2.198.852	2.200.952	2.203.071
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.544.837-</b>	<b>1.556.671-</b>	<b>1.263.933-</b>	<b>1.266.012-</b>	<b>1.268.112-</b>	<b>1.270.231-</b>

## Summe 1111 - Recht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.018.523	943.353	958.784	958.784	958.784	958.784
- Aufwendungen	3.183.432	3.198.672	2.973.056	2.979.787	2.986.576	2.993.353
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.164.909-</b>	<b>2.255.319-</b>	<b>2.014.272-</b>	<b>2.021.003-</b>	<b>2.027.792-</b>	<b>2.034.569-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Flächenentwicklung, Bestandspflege, Nutzungsverhältnisse an unbebauten Grundstücken, Verkauf von Grundstücken, Bestellung von Erbbaurechten, Erwerb und Tausch, wirtschaftliche Nutzung von Grundstücken, bedarfsgerechte Schaffung von Wohnbau-, Gemeinschafts- und Infrastrukturflächen, Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111201 - Bestand und Entwicklung
- 111202 - Verwaltung unbebauter Grundstücke
- 111203 - Pachtverhältnisse
- 111204 - Verkauf von Grundstücken
- 111205 - Erbbaurechte
- 111206 - Erwerb und Tausch

**Kurz- und mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Flächenoptimierung im Bereich der Grundstücke sowie Flächenreduzierung im Bereich bebauungsfähiger Grundstücke.
- wirtschaftliche Folgeregelungen bei auslaufenden Erbbaurechten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Vermarktung bebauungsfähiger Grundstücke westliche Fischerstraße, Hilgenboomstraße
- Umgang mit Erbbaugrundstücken (Verlängerung oder Grundstücksverkauf)

**Risiken**

Aufgrund der hohen Anzahl auslaufender Erbbaurechtsverträge ist vermehrt mit schwierigen Vertragsverhandlungen zu rechnen. Sofern hierdurch keine Folgeregelung getroffen werden kann, besteht die Verpflichtung zur Zahlung einer Entschädigung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.418,77	38.827	40.340	39.476	39.476	37.810			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,71	200	200	200	200	200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010.503,15	1.958.120	1.958.120	1.958.120	1.958.120	1.958.120			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.728,15	36.170	37.800	38.700	39.640	40.550			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.860,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.434.632,78</b>	<b>2.033.317</b>	<b>2.036.460</b>	<b>2.036.496</b>	<b>2.037.436</b>	<b>2.036.680</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.407.745,47	1.564.256	1.642.636	1.657.058	1.671.622	1.686.333			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.144,34	963.800	766.025	805.950	802.680	800.210			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.785,55	204.561	162.542	161.402	161.346	158.746			
15	- Transferaufwendungen	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.528,85	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.641.204,21</b>	<b>2.942.117</b>	<b>2.732.203</b>	<b>2.785.410</b>	<b>2.796.648</b>	<b>2.806.289</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>206.571,43-</b>	<b>908.800-</b>	<b>695.742-</b>	<b>748.914-</b>	<b>759.212-</b>	<b>769.609-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>206.571,43-</b>	<b>908.800-</b>	<b>695.742-</b>	<b>748.914-</b>	<b>759.212-</b>	<b>769.609-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.405,41	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.405,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>208.976,84-</b>	<b>908.800-</b>	<b>695.742-</b>	<b>748.914-</b>	<b>759.212-</b>	<b>769.609-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>208.976,84-</b>	<b>908.800-</b>	<b>695.742-</b>	<b>748.914-</b>	<b>759.212-</b>	<b>769.609-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>13</b>	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich insgesamt eine Verringerung um 197.775 €, die im Wesentlichen aus einer Reduzierung bei den größeren nicht planbaren Maßnahmen (- 200.000 €) resultiert.
<b>15</b>	Bei den Transferaufwendungen ergibt sich eine Verringerung von 50.000 €, die aus einer Reduzierung bei den Zuschüssen an übrige Bereiche für Gründungsmehrkosten in gleicher Höhe resultiert.

**Flächenmanagement PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	3.286	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.286-</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>

**Produkt 111201 Bestand und Entwicklung****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	348.717	44.927	46.440	45.576	45.576	43.910
- Aufwendungen	1.012.719	765.721	759.607	763.154	767.886	770.605
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>664.003-</b>	<b>720.794-</b>	<b>713.167-</b>	<b>717.578-</b>	<b>722.311-</b>	<b>726.695-</b>

**Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke****Kurzbeschreibung**

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	177.670	76.020	76.420	76.720	77.060	77.370
- Aufwendungen	901.485	1.110.723	916.523	947.792	957.889	968.310
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>723.814-</b>	<b>1.034.703-</b>	<b>840.103-</b>	<b>871.072-</b>	<b>880.829-</b>	<b>890.940-</b>

**Produkt 111203 Pachtverhältnisse****Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Verpachtete Fläche	3.436.182,417 M2	3.400.000 M2	3.400.000 M2	3.400.000 M2	3.400.000 M2	3.400.000 M2
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	364.415	342.370	343.600	344.200	344.800	345.400
- Aufwendungen	131.571	143.205	144.531	145.917	147.316	148.729
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.843</b>	<b>199.165</b>	<b>199.069</b>	<b>198.283</b>	<b>197.484</b>	<b>196.671</b>

**Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	58.082-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen	228.726	501.686	478.288	480.929	483.541	485.697
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.808-</b>	<b>491.686-</b>	<b>468.288-</b>	<b>470.929-</b>	<b>473.541-</b>	<b>475.697-</b>

## Produkt 111205 Erbbaurechte

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte		710 ST				
- Erbbaurechte	696,083 ST		680 ST	680 ST	680 ST	680 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.601.913	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
- Aufwendungen	198.710	230.914	242.218	255.064	245.928	237.310
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.403.203</b>	<b>1.329.086</b>	<b>1.317.782</b>	<b>1.304.936</b>	<b>1.314.072</b>	<b>1.322.690</b>

## Produkt 111206 Erwerb und Tausch

## Kurzbeschreibung

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	164.707	185.868	185.536	187.055	188.588	190.138
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.707-</b>	<b>185.868-</b>	<b>185.536-</b>	<b>187.055-</b>	<b>188.588-</b>	<b>190.138-</b>

## Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.434.633	2.033.317	2.036.460	2.036.496	2.037.436	2.036.680
- Aufwendungen	2.641.204	2.942.117	2.732.203	2.785.410	2.796.648	2.806.289
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.571-</b>	<b>908.800-</b>	<b>695.742-</b>	<b>748.914-</b>	<b>759.212-</b>	<b>769.609-</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.138.605,35	1.175.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.125.000	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.138.605,35</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.125.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.904.472,48	812.000	2.700.000	0	1.000.000	1.000.000		850.000	
08	+ für Baumaßnahmen	2.405,67	20.000	654.000	0	482.000	170.000		100.000	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		0	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.906.878,15</b>	<b>832.000</b>	<b>3.354.000</b>	<b>0</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.170.000</b>		<b>950.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.768.272,80-</b>	<b>343.000</b>	<b>2.154.000-</b>	<b>0</b>	<b>282.000-</b>	<b>30.000</b>		<b>175.000</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23001112015006 Internationale Gartenausstellung 2027</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>		100.000-	100.000-	100.000-	0		
<b>23001112045001 Verkauf von Grundstücken</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.138.605,35	1.175.000	<b>1.200.000</b>		1.200.000	1.200.000	1.125.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.138.605,35	1.175.000	<b>1.200.000</b>		1.200.000	1.200.000	1.125.000	0		
<b>23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken</b>										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.904.472,48	712.000	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	600.000	600.000	600.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.904.472,48-	712.000-	<b>2.300.000-</b>		600.000-	600.000-	600.000-	0		
<b>23001112065007 Entschädigungen für Erbbaurechte</b>										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	<b>400.000</b>	<b>0</b>	400.000	400.000	250.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>400.000-</b>		400.000-	400.000-	250.000-	0		
<b>23011112015006 Grünweg Erdbrünnenstr. ehem. Bergbausch.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	182.000	0	0	0	0	202.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	<b>20.000-</b>		182.000-	0	0	0	0	202.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	70.000-	0	0		
<b>23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	234.000	0	200.000	0	0	0	0	434.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	234.000-		200.000-	0	0	0	0	434.000-
<b>23031112015002 Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		0	0	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.405,67	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.405,67-	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.768.272,80-	343.000	2.154.000-	0	282.000-	30.000	175.000	0	0	636.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****23001112015006 Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027**

Der Verwaltungsrat der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft hat die Vergabe der IGA 2027 an die Metropole Ruhr beschlossen. Die IGA soll als Gemeinschaftsveranstaltung des RVR in den 53 Städten und Gemeinden des Verbandsgebietes durchgeführt werden. Der Stadt Gelsenkirchen wird eine maßgebliche Rolle innerhalb der IGA zukommen.

**23001112045001 Verkauf von Grundstücken**

Verkauf einzelner Baugrundstücke, Erbbaugrundstücke und sonstige Grundstücksverkäufe.

**23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken**

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

**23001112065007 Entschädigungen für Erbbaurechte**

Entschädigung für die Aufbauten beendeter Erbbaurechte.

**23011112015006 Grünweg Erdbrüggenstraße (ehemalige Bergbauberufsschule)**

Der geplante Grünweg an der ehemaligen Bergbauberufsschule ist Bestandteil der Grünerschließung im Stadtteil Bismarck. Dieser Weg soll den im Jahre 2007 hergestellten Grünweg Magdalenenstraße nach Westen verlängern und an den Bereich des Consolgeländes anschließen. Von dort sind weitere Verbindungen nach Westen über den Stäfflingshof geplant.

**23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park**

Der ELA-Sturm an Pfingsten 2014 hat im Park durch die entwurzelten und umgestürzten Bäume zu großen Zerstörungen an Sitzplätzen, Rasen- und Gehölzflächen sowie Wege- und Sitzbereichen geführt. Einerseits sollen die Zerstörungen an den Vegetationsbeständen beseitigt werden, andererseits soll eine nutzerorientierte Weiterentwicklung der Parkanlagen durchgeführt werden.

**23031112015002 Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstr.**

Im Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes 239.3 ist eine öffentliche Grünfläche ausgewiesen. Auf der Grundlage eines städtebaulichen Vertrages wird in dem B-Plan-Bereich ein Wohnbaugebiet entwickelt. Ein Planungskonzept für die Grünanlage liegt vor und muss an die zwischenzeitlich geänderte Ausbauplanung des Wohnbaugebietes angepasst werden. Der Ausbau der Grünanlage ist im Anschluss an die Fertigstellung des Wohngebietes vorgesehen.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Der Zentralen Vergabestelle obliegen die Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach der VOB und der VgV sowie Vergaben nach der VOL, wenn diese in direktem Zusammenhang mit einer Baumaßnahme stehen. Die Zentrale Finanzkoordination nimmt Querschnittsaufgaben zur Koordination der haushaltsrelevanten Angelegenheiten im Vorstandsbereich 6 wahr und bereitet alle im Vorstandsbereich 6 steuerungsrelevanten Finanzinformationen auf.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111401 - Zentrale Vergabestelle
- 111402 - Zentrale Finanzkoordination

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021****Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Abschluss der im Jahr 2017 eingeleiteten Integration der Zentralen Vergabestelle in die Produktgruppe 1106-Zentrale Dienste.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Keine besonderen Maßnahmen im Planjahr.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,67	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.884,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.174,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	570.455,99	673.997	<b>661.874</b>	668.159	674.505	680.918			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430,58	140	<b>140</b>	140	140	140			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876,56	2.420	<b>2.420</b>	2.420	2.420	2.420			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.763,13</b>	<b>676.557</b>	<b>664.434</b>	<b>670.719</b>	<b>677.065</b>	<b>683.478</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>559.588,46-</b>	<b>676.557-</b>	<b>664.434-</b>	<b>670.719-</b>	<b>677.065-</b>	<b>683.478-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>559.588,46-</b>	<b>676.557-</b>	<b>664.434-</b>	<b>670.719-</b>	<b>677.065-</b>	<b>683.478-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>559.588,46-</b>	<b>676.557-</b>	<b>664.434-</b>	<b>670.719-</b>	<b>677.065-</b>	<b>683.478-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.508,00	44.259	<b>44.259</b>	44.259	44.259	44.259			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>607.096,46-</b>	<b>720.816-</b>	<b>708.693-</b>	<b>714.978-</b>	<b>721.324-</b>	<b>727.737-</b>			

**Produkt 111401 Zentrale Vergabestelle****Kurzbeschreibung**

Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach der VOB und der VOF.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	12.884	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	416.587	436.486	561.855	567.236	572.670	578.160
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>403.703-</b>	<b>436.486-</b>	<b>561.855-</b>	<b>567.236-</b>	<b>572.670-</b>	<b>578.160-</b>

**Produkt 111402 Zentrale Finanzkoordination****Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben zur Koordination der haushaltsrelevanten Angelegenheiten im Vorstandsbereich 6 und Aufbereitung aller im Vorstandsbereich 6 steuerungsrelevanten Finanzinformationen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	146.414	240.071	102.579	103.483	104.395	105.318
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.414-</b>	<b>240.071-</b>	<b>102.579-</b>	<b>103.483-</b>	<b>104.395-</b>	<b>105.318-</b>

**Produkt 111403 Ausschussangelegenheiten****Kurzbeschreibung**

Die bisherigen Aufgaben Ausschussangelegenheiten werden organisatorisch dem Büro V6 zugeordnet und daher über die Produktgruppe 1102 -Verwaltungsführung- abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	291	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	9.762	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.471-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Summe 1114 - Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordination

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	13.175	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	572.763	676.557	664.434	670.719	677.065	683.478
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>559.588-</b>	<b>676.557-</b>	<b>664.434-</b>	<b>670.719-</b>	<b>677.065-</b>	<b>683.478-</b>



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Aufgabe der in der eigenbetrieblichen Einrichtung GELSENDIENSTE geführten Produktgruppe ist die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäude an private Reinigungsunternehmen, die Sicherstellung der Vertretung der Schulhauswart(e)/innen sowie alle sonstigen Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung.

Mit Wirkung vom 01.02.2013 wurde die Dienstvereinbarung über die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften in städtischen Gebäuden (DV-R) zwischen Stadt und PR mit einer Laufzeit bis zum 31.01.2018 abgeschlossen. Ziel ist die Umsetzung des mit Abschluss der DV-R abgestimmten Konzepts einer Reinigung der städtischen Gebäude unter ausdrücklicher Einbindung der Reinigung auch mit städtischen Reinigungskräften, deren Erhalt sich beide beteiligten Parteien unter Ausschöpfung möglicher Maßnahmen verpflichtet fühlen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
111601 – GD (Gebäudeservice)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die qualitativ hochwertige Reinigung städtischer Gebäudeflächen durch städtische Reinigungskräfte und Reinigungskräfte in der Fremdreinigung soll aufrechterhalten werden.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Entwicklung neuer Leistungsdetails zur Vorbereitung der neuen DV-R
- Umsetzung der in der gültigen DV-R enthaltenen Ziele (z. B. qualitativ hochwertige und wettbewerbsfähige Reinigung in städtischen Gebäuden)
- Sicherstellung der den derzeitigen Anforderungen entsprechenden Reinigungsleistung

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Sicherstellung der Reinigungsleistung durch:

- Durchführung von Objektprüfungen zur Feststellung, ob die Dienstleistungen den Leistungsverzeichnissen entsprechend durchgeführt werden.
- Sicherstellung der fachlichen Qualifikation der Mitarbeiter im Umgang mit Maschinen, Arbeitsstoffen und Verfahren durch regelmäßige Unterweisungen
- Sicherung einer angemessenen Grundausstattung (Maschinen und Arbeitsstoffe)
- Weiterführung der IT-gestützten Implementierung der reinigungsspezifischen Gebäudedaten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.303.450,00	10.407.550	10.011.600	10.115.750	10.122.800	10.122.800	10.122.800	10.122.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	10.303.450,00	10.407.550	10.011.600	10.115.750	10.122.800	10.122.800	10.122.800	10.122.800	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	10.303.450,00-	10.407.550-	10.011.600-	10.115.750-	10.122.800-	10.122.800-	10.122.800-	10.122.800-	
19	+ Finanzerträge	0,00	192.750	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	192.750	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	10.303.450,00-	10.214.800-	10.011.600-	10.115.750-	10.122.800-	10.122.800-	10.122.800-	10.122.800-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	10.303.450,00-	10.214.800-	10.011.600-	10.115.750-	10.122.800-	10.122.800-	10.122.800-	10.122.800-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	10.303.450,00-	10.214.800-	10.011.600-	10.115.750-	10.122.800-	10.122.800-	10.122.800-	10.122.800-	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>13</b>	Aufgrund der Einrichtung einer zentralen Vergabestelle können sich Einsparungen in Höhe von TEUR 500 ergeben. Infolgedessen soll der Betriebskostenzuschuss in Höhe der voraussichtlichen Einsparung reduziert werden.
<b>19</b>	Die Finanzerträge entsprechen der voraussichtlichen Gewinnentwicklung. Die Verschlechterung in der PG 1116 wird durch eine Verschiebung der Gewinnausschüttung und einer Verbesserung in der PG 5405 ausgeglichen.

## Produkt 111601 Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	71,26 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %
- Reinigungsfläche städtisch	667.274 M2	686.000 M2	669.700 M2	670.000 M2	670.000 M2	670.000 M2
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	10.303.450	10.407.550	10.011.600	10.115.750	10.122.800	10.122.800
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.303.450-</b>	<b>10.407.550-</b>	<b>10.011.600-</b>	<b>10.115.750-</b>	<b>10.122.800-</b>	<b>10.122.800-</b>

## Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	10.303.450	10.407.550	10.011.600	10.115.750	10.122.800	10.122.800
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.303.450-</b>	<b>10.407.550-</b>	<b>10.011.600-</b>	<b>10.115.750-</b>	<b>10.122.800-</b>	<b>10.122.800-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Betrieb einer hochverfügbaren und performanten IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Arbeit sämtlicher städtischer Dienststellen. Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden auch Leistungen für andere Kommunen und daneben in zunehmendem Maße neue Leistungen für Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen erbracht.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

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

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Modernisierung der Fachanwendungen für die Bereiche Einwohner- und Ausländerwesen.
- Ausbau der digitalen Aktenführung und elektronischen Archivierung.
- Ausbau der digitalen Rechnungsbearbeitung.
- Abschluss der Umstellungen aller Verwaltungsstandorte auf die neue VOIP-Technologie.
- Modernisierung der zentralen Infrastruktur sowie der Endgeräteausstattung.
- Ausbau des städtischen E-Government-Angebots,
- Verstärkte Nutzung interkommunaler und regionaler Kooperationen zur Hebung von Synergien.
- Modernisierung der Office-Software sowie der Arbeitsplatz-Betriebssysteme.

Alle Maßnahmen verfolgen das Ziel, der Stadtverwaltung Gelsenkirchen ein umfassendes und effizientes, der Bedarfslage angemessenes Portfolio an IT- und TK-Leistungen zu optimalen wirtschaftlichen Bedingungen zur Verfügung zu stellen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Gewährleistung von Datensicherheit / Schutz vor Schadprozessen.
- Umsetzung der Verfahrensanforderungen aus den Fachbereichen.
- Weitere Optimierung von innerorganisatorischen Prozessen und Workflows.
- Beginn einer Zentralisierung von lokalen Schulservern im RZ der gkd-el mit Einbindung in die allgemeine Sicherheits- und Sicherungsstrategie.
- Erneuerung von ca. 400 Arbeitsplatz-Ausstattungen.

### **Maßnahmen**

- Einführung von Anwendungen für eine Optimierung bestehender Workflows, hard- und softwareseitiger Ausbau der städtischen Lösung für elektronische Archive bzw. Akten.
- Modernisierung und Erweiterung verschiedener kommunaler Fachanwendungen.
- Beschaffung und Installation von IT/TK Technik und Software zur Sicherstellung einer modernen und den aktuellen Anforderungen entsprechenden IT-Infrastruktur am Arbeitsplatz.
- Schulung des städtischen Personals in Bezug auf die eingesetzten IT-Produkte.
- Anpassung vorhandener und ggf. Einsatz neuer Reporting-Anwendungen in verschiedenen Organisationsbereichen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,96	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.045,12	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.077,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812.500,00	10.971.800	<b>10.921.800</b>	10.921.800	10.921.800	10.921.800	10.921.800	10.921.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040.000,00	1.890.000	<b>1.840.000</b>	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.852.500,00</b>	<b>12.861.800</b>	<b>12.761.800</b>	<b>12.761.800</b>	<b>12.761.800</b>	<b>12.761.800</b>	<b>12.761.800</b>	<b>12.761.800</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.653.422,92-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	
19	+ Finanzerträge	210.928,80	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>210.928,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.442.494,12-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.442.494,12-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.442.494,12-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	

## Produkt 111701 Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb einer hochverfügbaren und performanten IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Arbeit sämtlicher städtischer Dienststellen. Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden auch Leistungen für andere Kommunen und daneben in zunehmendem Maße neue Leistungen für Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen erbracht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Arbeitsplatzcomputer	3.200 ST	3.200 ST	3.200 ST	3.200 ST	3.200 ST	3.200 ST
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	876 TEU	1.100 TEU	1.100 TEU	1.100 TEU	1.100 TEU	1.100 TEU
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	199.077	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.852.500	12.861.800	12.761.800	12.761.800	12.761.800	12.761.800
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.653.423-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	199.077	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.852.500	12.861.800	12.761.800	12.761.800	12.761.800	12.761.800
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.653.423-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>	<b>12.761.800-</b>



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen, Ahndung von Verstößen, Kommunalen Ordnungsdienst (KOD), Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde, EU-Ost und Sonderaufgaben.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 120101 - Allgemeine Gefahrenabwehr
- 120102 - Jagd- und Fischereianglegenheiten

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung durch uniformierte Präsenz (Streifendienste) des Kommunalen Ordnungsdienstes und des Teams EU-Ost und Sonderaufgaben.
- Personeller Ausbau des uniformierten KOD um 6 Stellen
- Effizienzsteigerung des KOD
- Einrichtung und Pflege örtlicher Präventionsräte in Bereichen, die bis 2018 noch nicht an den Präventionsrat Gelsenkirchen (PräGE) angeschlossen sind
- Vitalisierung der Öffentlichkeitsarbeit für PräGE
- Stärkung der Quartiersarbeit
- Optimierung und Erweiterung der Zusammenarbeit mit in- und externen Handlungspartnern
- Umsetzung der Kooperationsvereinbarung mit der Polizei, hier insbesondere:
  - Sicherstellung der Beteiligung der Polizei als Träger öffentlicher Belange in Bauleitverfahren
  - Sicherstellung der Beteiligung der Polizei in Fachplanverfahren, wenn städtebauliche Kriminalprävention relevant ist sowie bei sicherheitsrelevanten Projekten
  - Lageangepasste Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der Entwicklung in sozialen Nahräumen, Quartieren und Stadtteilen
  - Aufbau und Produktivsetzung des gemeinsamen Lagebildes
  - Ausbau der Zusammenarbeit im Arbeitsfeld EU-Osterweiterung
- Unterstützung des KOD durch 1 Team (2 Mitarbeiter) eines Sicherheitsdienstes

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführung von Streifengängen mit und ohne Ordnungspartner.
- Mitarbeit in den örtlichen und fachlichen Präventionsräten.
- Umsetzung des Handlungskonzeptes Zuwanderung im Rahmen EU-Osterweiterung: Bulgarien und Rumänien (ein Baustein zur Umsetzung des Zieles Wahrung des sozialen Friedens und Erhöhung der Normbindung).
- Aktive Zusammenarbeit mit Polizei – Lagebild, PräGE, Kooperationsvereinbarung
- Lageangepasste Weiterentwicklung des Einsatzkonzeptes KOD

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.521,11	90.775	90.775	90.775	90.775	90.775			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.204,39	254.900	254.900	254.900	254.900	254.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.476,11	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240.201,61</b>	<b>348.210</b>	<b>348.210</b>	<b>348.210</b>	<b>348.210</b>	<b>348.210</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.930.208,13	2.034.117	2.315.153	2.336.278	2.357.615	2.379.165			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.051,77	567.455	549.505	444.005	444.005	444.005			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357,79	314	258	258	258	258			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.607,11	68.133	53.083	55.083	55.083	55.083			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.411.224,80</b>	<b>2.670.019</b>	<b>2.917.999</b>	<b>2.835.624</b>	<b>2.856.961</b>	<b>2.878.511</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.171.023,19-</b>	<b>2.321.809-</b>	<b>2.569.789-</b>	<b>2.487.414-</b>	<b>2.508.751-</b>	<b>2.530.301-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.171.023,19-</b>	<b>2.321.809-</b>	<b>2.569.789-</b>	<b>2.487.414-</b>	<b>2.508.751-</b>	<b>2.530.301-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.171.023,19-</b>	<b>2.321.809-</b>	<b>2.569.789-</b>	<b>2.487.414-</b>	<b>2.508.751-</b>	<b>2.530.301-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.935,00	55.935	55.935	55.935	55.935	55.935			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.226.958,19-</b>	<b>2.377.744-</b>	<b>2.625.724-</b>	<b>2.543.349-</b>	<b>2.564.686-</b>	<b>2.586.236-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen Im Haushalt 2017 wurden einmalig 20.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit zur Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung veranschlagt.

**Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr****Kurzbeschreibung**

Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen; Verbesserung der objektiven Sicherheit durch Verhinderung von Ordnungswidrigkeiten sowie Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung; Ahndung von Verstößen, Streifengänge mit und ohne Ordnungspartner; Mitarbeit in den örtlichen und fachlichen Präventionsräten; Außendienstliche Kontrollen und Ermittlungen im Rahmen von Pflichtaufgaben für Dienststellen der Stadtverwaltung und andere Behörden/Dienststellen; Kommunaler Ordnungsdienst.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Streifendienst	7.818,0 STD	12.256,0 STD	14.982,0 STD	15.890,0 STD	15.890,0 STD	15.890,0 STD
- Streifendienst EU-Ost/Sonderaufgaben	2.928,0 STD					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	200.844	308.510	308.510	308.510	308.510	308.510
- Aufwendungen	2.345.675	2.598.735	2.845.394	2.762.416	2.783.145	2.804.080
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.144.832-</b>	<b>2.290.225-</b>	<b>2.536.884-</b>	<b>2.453.906-</b>	<b>2.474.635-</b>	<b>2.495.570-</b>

**Produkt 120102 Jagd- und Fischereianglegenheiten****Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	39.358	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
- Aufwendungen	65.549	71.284	72.605	73.208	73.816	74.431
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.191-</b>	<b>31.584-</b>	<b>32.905-</b>	<b>33.508-</b>	<b>34.116-</b>	<b>34.731-</b>

## Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	240.202	348.210	348.210	348.210	348.210	348.210
- Aufwendungen	2.411.225	2.670.019	2.917.999	2.835.624	2.856.961	2.878.511
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.171.023-</b>	<b>2.321.809-</b>	<b>2.569.789-</b>	<b>2.487.414-</b>	<b>2.508.751-</b>	<b>2.530.301-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Makler, Spielhallen, Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Reisegewerbe, Gaststätten, Güterkraftverkehr); Führung des Gewereregisters. Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und der Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes durch regelmäßige Kontrollen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
120201 – Gewerbewesen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzung der Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrages für Spielhallen nach Ablauf der Übergangsfrist (Verbot von Mehrfachkonzessionen).
- Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes (Erteilung von Erlaubnissen für das Prostitutionsgewerbe; Überwachung von Prostitutionsstätten).
- Erhöhung der Präsenz vor Ort.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften durch Überprüfung von Gewerbebetrieben.
- Flexible Gestaltung von Überwachungs- und Kontrollschwerpunkten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Beteiligung an Schwarzarbeitskontrollen, die eine originäre Aufgabe des Zolls darstellt.
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit Polizei und Zoll.
- Überprüfung von Gewerbebetrieben.
- Zusammenarbeit mit der Polizei bei Erarbeitung des Umsetzungskonzeptes zum Glücksspielstaatsvertrag.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,81	69	69	69	69	69			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.578,41	334.500	335.500	335.500	335.500	335.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>343.137,22</b>	<b>335.569</b>	<b>336.569</b>	<b>336.569</b>	<b>336.569</b>	<b>336.569</b>			
11	- Personalaufwendungen	584.747,13	649.127	628.805	634.077	639.402	644.780			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262,20	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	933,09	69	157	157	157	157			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.219,89	7.314	8.314	8.314	8.314	8.314			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.162,31</b>	<b>657.730</b>	<b>638.496</b>	<b>643.768</b>	<b>649.093</b>	<b>654.471</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>262.025,09-</b>	<b>322.161-</b>	<b>301.927-</b>	<b>307.199-</b>	<b>312.524-</b>	<b>317.902-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>262.025,09-</b>	<b>322.161-</b>	<b>301.927-</b>	<b>307.199-</b>	<b>312.524-</b>	<b>317.902-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>262.025,09-</b>	<b>322.161-</b>	<b>301.927-</b>	<b>307.199-</b>	<b>312.524-</b>	<b>317.902-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.814,00	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>289.839,09-</b>	<b>349.975-</b>	<b>329.741-</b>	<b>335.013-</b>	<b>340.338-</b>	<b>345.716-</b>			



## Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten

## Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Gewerbeerlaubnisse, Reisegewerbe, Marktwesen, Gaststätten, Güterkraftverkehr, Personenbeförderung). Führung des Gewerberegisters, Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und der Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes durch regelmäßige Kontrollen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	695 ST	320 ST	420 ST	420 ST	420 ST	420 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	343.137	335.569	336.569	336.569	336.569	336.569
- Aufwendungen	605.162	657.730	638.496	643.768	649.093	654.471
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.025-</b>	<b>322.161-</b>	<b>301.927-</b>	<b>307.199-</b>	<b>312.524-</b>	<b>317.902-</b>

## Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	343.137	335.569	336.569	336.569	336.569	336.569
- Aufwendungen	605.162	657.730	638.496	643.768	649.093	654.471
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.025-</b>	<b>322.161-</b>	<b>301.927-</b>	<b>307.199-</b>	<b>312.524-</b>	<b>317.902-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Wirksame Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen. Bestmöglicher Schutz der Gesundheit der Verbraucher. Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung. Überprüfung der lebensmittelrechtlich konformen Voraussetzungen und Arbeitsweisen von Betrieben. Sicherstellen und Einhalten tierschutzrechtlicher, tierarzneimittelrechtlicher und futtermittelrechtlicher Bestimmungen. Sicherstellen einer hygienisch und tierschutzrechtlich einwandfreien Fleischgewinnung am EG-Schlachthof.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 120501 - Veterinärwesen
- 120502 - Lebensmittelüberwachung
- 120503 - Fleischhygiene

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Der Optimierung des Schutzes der Gesundheit der Verbraucher wird weiterhin oberster Vorrang eingeräumt. Das bestehende Qualitätssicherungssystem ist durch regelmäßige Zertifizierung des Referates und regelmäßige Akkreditierung des Labors fortzuführen. Fortführen der Anpassung des kommunalen Qualitätsmanagementsystems an das Qualitätsmanagementsystem des Landes. Leistung von Zuschüssen an den „Tierschutzvereinigelsenkirchen Tierheim gemeinnützige GmbH“.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Umsetzung der visuellen Fleischuntersuchung am Schlachthof. Prävention zur Verbesserung des Gesundheits- und Täuschungsschutzes der Verbraucher. Die Umsetzung des Kontrollbarometers im Bereich der Lebensmittelüberwachung wird durchgeführt. Aufrechterhalten der jährlichen Zertifizierung über den TÜV-Nord. Fortführung der Akkreditierung (Verlässlichkeitsprüfung durch eine Konformitätsbewertung), um die Qualität der Leistungen des Labors in den Bereichen Trichinenuntersuchungen und Hemmstofftest nachzuweisen. Neugestaltung der Rufbereitschaft durch interkommunale Zusammenarbeit. Gestaltung einer interkommunalen Zusammenarbeit im Tierseuchenkrisenfall.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Kontrollen von Lebensmittelbetrieben und Probenentnahmen. Überwachen von Tierhaltern, landwirtschaftlichen Betrieben und des Viehhandels. Durchführen von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen im Tierseuchenfall und Prävention. Schlacht-, Fleisch- und Laboruntersuchungen am EG-Schlachthof. Beschlagnahmungen von untauglichen Tierkörpern bzw. Tierkörperteilen sowie für den Genuss von Menschen nicht geeigneten Lebensmitteln und Überwachung deren unschädlicher Beseitigung. Durchführen regelmäßiger Audits sowie fortlaufende Aktualisierung der Dokumente der Qualitätsmanagementsysteme (Zertifizierung und Akkreditierung).

Der Standort Recklinghausen des Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe wird voraussichtlich Anfang 2018 aufgegeben. Es wird ein Ergänzungsgebäude auf dem Nachbargrundstück am Standort Münster errichtet. Auf die Träger dieser Einrichtung und damit auch auf die Stadt Gelsenkirchen sollen keine höheren Kosten zukommen; das heißt, dass die jährlichen Entgelte zum jetzigen Zeitpunkt nicht erhöht werden müssen. Dem „Tierschutzverein-Gelsenkirchen Tierheim gemeinnützige GmbH“ werden aufgrund der Übertragung der tiergerechten

und pfleglichen Unterbringung und Versorgung von Gelsenkirchener Fund- und Verwahrtieren quartalsmäßige Zuschüsse zugeführt.

**Risiken**

Durch die Einführung des Kontrollbarometers ist von einem Anstieg der auf Anforderung der Betriebe kurzfristig durchzuführenden Betriebskontrollen, aber auch der zeitnahen Nachkontrollen auszugehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,44	105	105	105	105	105			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702.666,95	1.610.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.766,97	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.302,34	4.770	5.270	5.270	5.270	5.270			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.711.841,70</b>	<b>1.619.975</b>	<b>1.656.475</b>	<b>1.656.475</b>	<b>1.656.475</b>	<b>1.656.475</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.762.570,41	3.280.797	3.049.173	3.079.061	3.109.254	3.139.755			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.212,59	814.500	851.000	851.000	851.000	851.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.375,96	5.466	6.716	6.716	6.716	6.716			
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	70.600	380.600	380.600	390.600	390.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.680,15	64.581	61.541	61.541	61.541	61.541			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.587.839,11</b>	<b>4.235.944</b>	<b>4.349.030</b>	<b>4.378.918</b>	<b>4.419.111</b>	<b>4.449.612</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.875.997,41-</b>	<b>2.615.968-</b>	<b>2.692.554-</b>	<b>2.722.442-</b>	<b>2.762.635-</b>	<b>2.793.136-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.875.997,41-</b>	<b>2.615.968-</b>	<b>2.692.554-</b>	<b>2.722.442-</b>	<b>2.762.635-</b>	<b>2.793.136-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.875.997,41-</b>	<b>2.615.968-</b>	<b>2.692.554-</b>	<b>2.722.442-</b>	<b>2.762.635-</b>	<b>2.793.136-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.886,00	157.140	173.425	173.587	173.752	173.920			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.030.883,41-</b>	<b>2.773.108-</b>	<b>2.865.979-</b>	<b>2.896.029-</b>	<b>2.936.387-</b>	<b>2.967.056-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>04</b>	Der Haushaltsansatz umfasst mit rd. 1,5 Mio. € überwiegend die Verwaltungsgebühren für Fleischuntersuchungen.
<b>06</b>	Bei dem Planansatz handelt es sich zum größten Teil um Kostenerstattungen für die Kleintierentsorgung im Veterinärwesen.
<b>07</b>	Hier werden die Erträge aus Verwargeldern in den drei Produkten dargestellt.
<b>13</b>	Der Großteil des Haushaltsansatzes entfällt mit rd. 0,5 Mio. € in der Lebensmittelüberwachung auf den Trägeranteil des Chemischen Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe und mit rd. 0,2 Mio. € in der Fleischhygiene auf die an das Land zu entrichtenden Rückstandsuntersuchungsgebühren.
<b>15</b>	Der Planansatz beinhaltet den Zuschuss an die Verbraucherberatung von 70.500 € im Bereich der Lebensmittelüberwachung. Die Zuschussgewährung an das Tierheim wird ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr durch das Referat 30 – Recht und Ordnung – (PG 1111) sondern durch das Referat 71 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachung – in Höhe von jährlich 310.000 € vorgenommen.
<b>16</b>	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus den Kosten für Dienstkleidung, Akkreditierungsaufwand für das Labor, Leasingkosten, Fachliteratur, Reisekosten, Bürobedarf und den Wertkorrekturen für Forderungen (z.B. Niederschlagungen) zusammen.

**Produkt 120501 Veterinärwesen****Kurzbeschreibung**

Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung, Überprüfen der Tierhaltung, Erteilen von Erlaubnissen und Genehmigungen sowie Erlass von Ordnungsverfügungen nach dem Tierschutz- und Tierseuchengesetz, Überwachen des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermiteleinsatzes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Beschwerdefälle im Tierschutz		350 ST	350 ST	350 ST	350 ST	350 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	58.162	35.475	51.475	51.475	51.475	51.475
- Aufwendungen	299.750	333.707	672.180	675.121	688.093	691.093
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.588-</b>	<b>298.232-</b>	<b>620.705-</b>	<b>623.646-</b>	<b>636.618-</b>	<b>639.618-</b>

**Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung****Kurzbeschreibung**

Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Strukturzahlen</b>						
- Betriebe	3.773 ST	3.788 ST	3.902 ST	3.902 ST	3.902 ST	3.902 ST

## Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Kontrollen, planmäßig	1.335 ST	1.600 ST	1.600 ST	1.600 ST	1.600 ST	1.600 ST
- Kontrollen, außerplanmäßig	880 ST	1.100 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Maßnahmen bei Kontrollen	1.304 ST	1.000 ST				
- Maßregelungen bei Kontrollen	87 ST	1.000 ST				
- Amtliche Probenentnahmen	1.384 ST	1.475 ST	1.475 ST	1.475 ST	1.475 ST	1.475 ST
- Maßnahmen bei Probenentnahmen	445 ST	300 ST				
- Maßregelungen bei Probenentnahmen	6 ST	15 ST				
- Kontrollen im 4-Augen-Prinzip	522 ST					
- Ordnungsbehördl. Eingr. bei Kontrollen			1.940 ST	1.940 ST	1.940 ST	1.940 ST
- Ordnungsbehördl. Eingr. bei Probeentn.			300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	67.404	84.500	104.500	104.500	104.500	104.500
- Aufwendungen	1.169.728	1.350.350	1.228.628	1.233.994	1.239.412	1.244.885
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.102.324-</b>	<b>1.265.850-</b>	<b>1.124.128-</b>	<b>1.129.494-</b>	<b>1.134.912-</b>	<b>1.140.385-</b>

## Produkt 120503 Fleischhygiene

<b>Kurzbeschreibung</b>						
Durchführen der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfen von Waren bei der Ein-/Ausfuhr.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Untersuchung von Schweinen	1.309.858 ST	1.200.000 ST	1.200.000 ST	1.200.000 ST	1.200.000 ST	1.200.000 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.586.276	1.500.000	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500
- Aufwendungen	2.118.361	2.551.887	2.448.222	2.469.803	2.491.606	2.513.634
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>532.085-</b>	<b>1.051.887-</b>	<b>947.722-</b>	<b>969.303-</b>	<b>991.106-</b>	<b>1.013.134-</b>

## Summe 1205 - Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.711.842	1.619.975	1.656.475	1.656.475	1.656.475	1.656.475
- Aufwendungen	3.587.839	4.235.944	4.349.030	4.378.918	4.419.111	4.449.612
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.875.997-</b>	<b>2.615.968-</b>	<b>2.692.554-</b>	<b>2.722.442-</b>	<b>2.762.635-</b>	<b>2.793.136-</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.006,56</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.006,56-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	1.006,56	8.000	<b>8.000</b>	<b>0</b>	8.000	8.000	8.000	8.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.006,56-	8.000-	<b>8.000-</b>		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.006,56-	8.000-	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-		

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

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
<u>Auszahlungen</u>				
Anschaffung von Kleingeräten für				
- das Veterinärwesen	2.500	2.500	2.500	2.500
- die Lebensmittelüberwachung	1.000	1.000	1.000	1.000
- die Fleischhygiene	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Saldo</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Prüfung und Ahndung der von anderen Dienststellen wie z. B. den Referaten Verkehr, Bürgerservice, Umwelt sowie des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und der Polizei festgestellten Ordnungswidrigkeiten.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren soll bis auf 5,00 % gesenkt werden.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Halten und verstetigen der Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren auf 5,20 %.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen und der Polizei.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795,86	672	1.387	1.387	1.387	1.387			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.124,50	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.626.548,05	4.092.000	4.142.000	4.142.000	4.142.000	4.142.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.649.468,41</b>	<b>4.115.172</b>	<b>4.165.887</b>	<b>4.165.887</b>	<b>4.165.887</b>	<b>4.165.887</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.227.847,58	1.353.166	1.324.809	1.337.253	1.349.822	1.362.514			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,65	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.682,04	1.114	2.270	2.270	2.270	2.270			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.087,38	109.377	109.877	109.877	109.877	109.877			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.267.813,65</b>	<b>1.468.657</b>	<b>1.441.456</b>	<b>1.453.900</b>	<b>1.466.469</b>	<b>1.479.161</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.381.654,76</b>	<b>2.646.515</b>	<b>2.724.431</b>	<b>2.711.987</b>	<b>2.699.418</b>	<b>2.686.726</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.381.654,76</b>	<b>2.646.515</b>	<b>2.724.431</b>	<b>2.711.987</b>	<b>2.699.418</b>	<b>2.686.726</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.381.654,76</b>	<b>2.646.515</b>	<b>2.724.431</b>	<b>2.711.987</b>	<b>2.699.418</b>	<b>2.686.726</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.842,00	376.842	376.842	376.842	376.842	376.842			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.004.812,76</b>	<b>2.269.673</b>	<b>2.347.589</b>	<b>2.335.145</b>	<b>2.322.576</b>	<b>2.309.884</b>			

**Produkt 120601 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten****Kurzbeschreibung**

Prüfung und Ahndung festgestellter Ordnungswidrigkeiten (OWI). Beratung der Dienststellen in OWI-Angelegenheiten. Zusammenarbeit mit der Justiz und den Organen der Rechtspflege.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	5,92 %	5,20 %	5,20 %	5,10 %	5,10 %	5,00 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.440.756	1.670.520	1.721.081	1.721.081	1.721.081	1.721.081
- Aufwendungen	674.147	774.590	764.439	770.797	777.218	783.703
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>766.609</b>	<b>895.929</b>	<b>956.642</b>	<b>950.284</b>	<b>943.863</b>	<b>937.378</b>

**Produkt 120602 Kommunale Verkehrsüberwachung****Kurzbeschreibung**

Prüfung und Ahndung der von Referat Verkehr im Rahmen der Kommunalen Verkehrsüberwachung festgestellten Ordnungswidrigkeiten aus Halt- und Parkverstößen und Geschwindigkeitsüberwachung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.208.712	2.444.653	2.444.806	2.444.806	2.444.806	2.444.806
- Aufwendungen	593.666	694.067	677.017	683.103	689.251	695.458
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.615.046</b>	<b>1.750.585</b>	<b>1.767.788</b>	<b>1.761.702</b>	<b>1.755.554</b>	<b>1.749.347</b>

**Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	3.649.468	4.115.172	4.165.887	4.165.887	4.165.887	4.165.887
- Aufwendungen	1.267.814	1.468.657	1.441.456	1.453.900	1.466.469	1.479.161
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.381.655</b>	<b>2.646.515</b>	<b>2.724.431</b>	<b>2.711.987</b>	<b>2.699.418</b>	<b>2.686.726</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel ist, die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Mit Verkehrserziehung in der Jugendverkehrsschule, Überwachung des fließenden Verkehrs mit mobilen und stationären Anlagen, Überwachung des ruhenden Verkehrs und ggf. Sanktionierung soll die Akzeptanz der Verkehrsregeln, die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und ein angemessenes Verhalten bei den Verkehrsteilnehmern (VT) erreicht werden.

Unfallhäufungsstellen und Verkehrsstörungen werden beseitigt.

Das Erscheinungsbild der Verkehrsflächen entsprechend der Gestaltungssatzung wird gewahrt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

120701 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Allgemein ist zu beobachten, dass die Bereitschaft, Verkehrsregeln zu missachten, zunimmt. Ziel ist es, ein angemessenes Verhalten bei allen Verkehrsteilnehmern zu erreichen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Durch eine intensivere Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs soll die Verkehrssicherheit nachhaltig erhöht werden. An den mittlerweile über 400 Messstellen sollen regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. Zudem erfolgt für das gesamte Stadtgebiet eine konzeptionelle Neuausrichtung der Überwachungstätigkeit, welche auch mit einer veränderten Sach- und Personalausstattung einhergeht. Mit diesen Maßnahmen soll eine verstärkte Parkgerechtigkeit erreicht werden.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.907,66	114	114	114	114	114			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.376,43	998.150	998.150	998.150	998.150	998.150			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281,83	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.329,93	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>839.895,85</b>	<b>1.014.964</b>	<b>1.014.964</b>	<b>1.014.964</b>	<b>1.014.964</b>	<b>1.014.964</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.739.381,81	1.989.555	1.917.777	1.935.959	1.954.324	1.972.871			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.062,49	115.600	128.600	128.600	128.600	128.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.266,50	16.539	22.898	26.023	24.109	23.727			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.484,89	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.922.195,69</b>	<b>2.152.994</b>	<b>2.100.575</b>	<b>2.121.882</b>	<b>2.138.333</b>	<b>2.156.498</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.082.299,84-</b>	<b>1.138.031-</b>	<b>1.085.612-</b>	<b>1.106.919-</b>	<b>1.123.370-</b>	<b>1.141.534-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.082.299,84-</b>	<b>1.138.031-</b>	<b>1.085.612-</b>	<b>1.106.919-</b>	<b>1.123.370-</b>	<b>1.141.534-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.082.299,84-</b>	<b>1.138.031-</b>	<b>1.085.612-</b>	<b>1.106.919-</b>	<b>1.123.370-</b>	<b>1.141.534-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,00	52.455	52.455	52.455	52.455	52.455			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>844.754,84-</b>	<b>900.486-</b>	<b>848.067-</b>	<b>869.374-</b>	<b>885.825-</b>	<b>903.989-</b>			



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<b>Zeile</b>	
<b>13</b>	Der Mehraufwand ist bedingt durch die gestiegenen Wartungskosten für die Geschwindigkeitsmessstellen.
<b>14</b>	Mehraufwendungen ergeben sich durch die geplante Anschaffung eines PKW für den Verkehrsüberwachungsdienst.

## Produkt 120701 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

**Kurzbeschreibung**

Überwachung des fließenden Verkehrs durch stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen,  
Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im Rahmen der StVO einschließlich der Beseitigung von Störungen, Unterstützung der Parkraumbewirtschaftung,  
Entscheidung über Gewährung von Sondermaßnahmen unter Beachtung der Verkehrssicherheit,  
Maßnahmen zur Regelung und Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	3,90 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
- Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	1.380 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Unfälle mit Pers.-Schäden je 10.000 EW	37 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Unfälle mit Kindern je 10.000 Kinder	15 ST	18 ST	18 ST	18 ST	18 ST	18 ST
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Abschleppmaßnahmen	469 ST	550 ST	550 ST	550 ST	550 ST	550 ST
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs	21.435,0 STD	16.300,0 STD	24.000,0 STD	24.000,0 STD	24.000,0 STD	24.000,0 STD
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	85.478 ST	80.000 ST	92.000 ST	92.000 ST	92.000 ST	92.000 ST
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	942.740 PRS	1.000.000 PRS	1.000.000 PRS	1.000.000 PRS	1.000.000 PRS	1.000.000 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	839.896	1.014.964	1.014.964	1.014.964	1.014.964	1.014.964
- Aufwendungen	1.922.196	2.152.994	2.100.575	2.121.882	2.138.333	2.156.498
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.082.300-</b>	<b>1.138.031-</b>	<b>1.085.612-</b>	<b>1.106.919-</b>	<b>1.123.370-</b>	<b>1.141.534-</b>

## Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	839.896	1.014.964	1.014.964	1.014.964	1.014.964	1.014.964
- Aufwendungen	1.922.196	2.152.994	2.100.575	2.121.882	2.138.333	2.156.498
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.082.300-</b>	<b>1.138.031-</b>	<b>1.085.612-</b>	<b>1.106.919-</b>	<b>1.123.370-</b>	<b>1.141.534-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	36.500	0	1.500	1.500	1.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	4.500	36.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	4.500-	36.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	4.500	<b>36.500</b>	<b>0</b>	1.500	1.500	1.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	4.500-	<b>36.500-</b>		1.500-	1.500-	1.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	4.500-	<b>36.500-</b>	<b>0</b>	1.500-	1.500-	1.500-	0		

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

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Anschaffung eines Elektro-Fahrzeuges	35.000	-	-	-
Erwerb von Kleingeräten	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe</b>	<b>36.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 120801 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
- 120802 - Kraftfahrzeug-Zulassungswesen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.
- Verringerung der durchschnittlichen Wartezeiten pro Monat im Bereich Kraftfahrzeugzulassungen auf 40 Minuten.
- Erweiterung des eGovernment-Angebotes.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Fehlerquote Zulassungsbehörde unter dem Bundesdurchschnitt (Plan 2018 = 1,00 %).
- Erreichen einer durchschnittlichen Wartezeit im Bereich Fahrzeugzulassungen pro Monat von 47 Minuten

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Fachliche Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
- Online-Terminvergabe ausweiten und optimieren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,68	336	336	336	279	268			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.872.540,74	2.670.000	2.698.000	2.698.000	2.698.000	2.698.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.978,31	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.880.755,73</b>	<b>2.673.916</b>	<b>2.701.916</b>	<b>2.701.916</b>	<b>2.701.859</b>	<b>2.701.848</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.619.357,79	1.763.552	1.759.296	1.774.808	1.790.474	1.806.301			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.826,14	137.386	137.386	137.386	137.386	137.386			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.029,12	3.921	3.887	3.589	2.883	2.746			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.714,78	150.668	150.668	150.668	150.668	150.668			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.919.927,83</b>	<b>2.055.527</b>	<b>2.051.237</b>	<b>2.066.451</b>	<b>2.081.411</b>	<b>2.097.101</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>960.827,90</b>	<b>618.389</b>	<b>650.678</b>	<b>635.465</b>	<b>620.448</b>	<b>604.747</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>960.827,90</b>	<b>618.389</b>	<b>650.678</b>	<b>635.465</b>	<b>620.448</b>	<b>604.747</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>960.827,90</b>	<b>618.389</b>	<b>650.678</b>	<b>635.465</b>	<b>620.448</b>	<b>604.747</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.032,00	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>840.795,90</b>	<b>498.357</b>	<b>530.646</b>	<b>515.433</b>	<b>500.416</b>	<b>484.715</b>			

## Verkehrszulassungen PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	31	34	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31-</b>	<b>34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten

## Kurzbeschreibung

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	534.020	500.167	500.167	500.167	500.110	500.099
- Aufwendungen	635.457	726.360	711.821	717.633	723.479	729.464
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.437-</b>	<b>226.193-</b>	<b>211.654-</b>	<b>217.466-</b>	<b>223.369-</b>	<b>229.365-</b>

## Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Wartezeit durchschnittlich	48 MIN	50 MIN	47 MIN	45 MIN	40 MIN	40 MIN
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Fehlerquote Zulassungen	0,66 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.346.736	2.173.749	2.201.749	2.201.749	2.201.749	2.201.749
- Aufwendungen	1.284.440	1.329.133	1.339.416	1.348.818	1.357.932	1.367.637
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.062.296</b>	<b>844.615</b>	<b>862.332</b>	<b>852.931</b>	<b>843.817</b>	<b>834.112</b>



## Summe 1208 - Verkehrszulassungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.880.756	2.673.916	2.701.916	2.701.916	2.701.859	2.701.848
- Aufwendungen	1.919.928	2.055.527	2.051.237	2.066.451	2.081.411	2.097.101
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>960.828</b>	<b>618.389</b>	<b>650.678</b>	<b>635.465</b>	<b>620.448</b>	<b>604.747</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Angebot einer Vielzahl kommunaler Dienstleistungen (Schwerpunkt meldebehördliche Aufgaben) sowie Bürgerberatung und -information in den vier Bürgercentern und der telefonischen Bürgerberatung. Aktualität des Melderegisters, Ausstellung von Personaldokumenten, Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit und der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fortführung der Projekte zum Umgang mit der Zuwanderung aus EU-Ost, Umsetzung der sich aus dem Bundesmeldegesetz (BMG) ergebenden neuen zusätzlichen Aufgaben.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 121001 - Meldeangelegenheiten und Personaldokumente
- 121002 - Staatsangehörigkeit
- 121003 - Sonstige Angelegenheiten der Bürgercenter

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Einführung eines neuen EWO-Fachverfahrens.
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit durch Einführung von Selbstbedienungsterminals zur Erstellung von Passbildern, Abnahme der Fingerabdrücke und der Unterschrift.
- Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Umsetzung der sich aus den Projekten im Rahmen der Gesundheit, Sicherheit und Gewaltprävention ergebenden Maßnahmen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Einführung der erforderlichen Technik zum Einsatz von Selbstbedienungsterminals.
- Umsetzung der sich aus der 2015 durchgeführten Mitarbeiterbefragung ergebenden Maßnahmen.
- Fortführung der Einbürgerungsoffensive.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Umsetzung der in den Gesundheits-/Qualitätszirkeln mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeiteten Verbesserungsvorschläge und Programme im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel.
- Optimierung der Terminvergabe.
- Einbürgerungsoffensive weiterhin sukzessive umsetzen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,20	288	325	324	325	324			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628.058,79	1.635.000	1.633.352	1.633.352	1.633.352	1.633.352			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,91	200	200	200	200	200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.195,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.636.420,90</b>	<b>1.642.488</b>	<b>1.640.877</b>	<b>1.640.876</b>	<b>1.640.877</b>	<b>1.640.876</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.466.178,69	3.783.976	3.778.466	3.812.943	3.847.765	3.882.935			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.799,38	940.045	940.397	940.397	940.397	940.397			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.363,95	6.528	6.512	6.512	6.315	5.670			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.908,68	68.500	66.500	66.500	66.500	66.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.426.250,70</b>	<b>4.799.049</b>	<b>4.791.875</b>	<b>4.826.352</b>	<b>4.860.977</b>	<b>4.895.502</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.789.829,80-</b>	<b>3.156.561-</b>	<b>3.150.998-</b>	<b>3.185.475-</b>	<b>3.220.101-</b>	<b>3.254.625-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.789.829,80-</b>	<b>3.156.561-</b>	<b>3.150.998-</b>	<b>3.185.475-</b>	<b>3.220.101-</b>	<b>3.254.625-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.789.829,80-</b>	<b>3.156.561-</b>	<b>3.150.998-</b>	<b>3.185.475-</b>	<b>3.220.101-</b>	<b>3.254.625-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.609,00	195.609	195.609	195.609	195.609	195.609			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.985.438,80-</b>	<b>3.352.170-</b>	<b>3.346.607-</b>	<b>3.381.084-</b>	<b>3.415.710-</b>	<b>3.450.234-</b>			

## Einwohner-Angelegenh. PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.369	3.015	3.015	3.015	3.015	2.369
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.369-</b>	<b>3.015-</b>	<b>3.015-</b>	<b>3.015-</b>	<b>3.015-</b>	<b>2.369-</b>

## Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Abmeldungen	10.809 ST	11.000 ST	11.000 ST	11.000 ST	11.000 ST	11.000 ST
- Anmeldungen	16.592 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST
- Wartezeit durchschnittlich	11,250 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
- Beschwerdequote	0,01 %	1,00 %				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.519.537	1.522.240	1.520.592	1.520.592	1.520.592	1.520.592
- Aufwendungen	3.195.826	3.434.642	3.439.333	3.461.942	3.484.580	3.507.643
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.676.289-</b>	<b>1.912.402-</b>	<b>1.918.742-</b>	<b>1.941.351-</b>	<b>1.963.988-</b>	<b>1.987.051-</b>

## Produkt 121002 Staatsangehörigkeit

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Wartezeit durchschnittlich		10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	
- Einbürgerungen	421 ST	625 ST	460 ST	520 ST	580 ST	580 ST	
- Beschwerdequote		1,00 %					
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	115.957	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
- Aufwendungen	367.418	428.143	448.996	453.125	457.296	461.508	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.461-</b>	<b>308.143-</b>	<b>328.996-</b>	<b>333.125-</b>	<b>337.296-</b>	<b>341.508-</b>	

## Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Wartezeit durchschnittlich	4,338 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	
- Bürgerberatung/Information (persönlich)	106.890 ST	85.000 ST	85.000 ST	85.000 ST	85.000 ST	85.000 ST	
- Bürgerberatung/Information (telefonisch)	50.933 ST	40.000 ST	40.000 ST	40.000 ST	40.000 ST	40.000 ST	
- Front-Office-Aufgaben f. andere Referate	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	
- Beschwerdequote	0,01 %	1,00 %					
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	927	249	285	285	285	285	
- Aufwendungen	858.638	933.249	900.530	908.269	916.086	923.981	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>857.711-</b>	<b>933.000-</b>	<b>900.245-</b>	<b>907.984-</b>	<b>915.801-</b>	<b>923.696-</b>	

## Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.636.421	1.642.488	1.640.877	1.640.876	1.640.877	1.640.876
- Aufwendungen	4.426.251	4.799.049	4.791.875	4.826.352	4.860.977	4.895.502
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.789.830-</b>	<b>3.156.561-</b>	<b>3.150.998-</b>	<b>3.185.475-</b>	<b>3.220.101-</b>	<b>3.254.625-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Genauigkeit und Aktualität der Eintragungen des Personenstandes, Eheschließungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, sonstige Beurkundungen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 121101 - Geburten und Sterbefälle
- 121102 - Eheschließungen
- 121103 - Ausstellung von Urkunden

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Verstetigung des Angebots „Durchführung von Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten“.
- Ausbau des E-Governments durch „elektronische Führung von Sammelakten“.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung des Kundenservices durch eine verstärkte Terminvergabe.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Fachliche Begleitung beim Betrieb des Servers zur Führung elektronischer Personenstandsregister (ePR-Servers) und des weiteren Technikeinsatzes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,02	163	163	163	163	163			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.759,50	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.051,00	27.560	27.560	27.560	27.560	27.560			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>412.973,52</b>	<b>412.723</b>	<b>412.723</b>	<b>412.723</b>	<b>412.723</b>	<b>412.723</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.039.742,14	1.073.564	1.115.939	1.125.916	1.135.994	1.146.172			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.273,98	16.532	41.082	41.082	41.082	41.082			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.876,94	793	868	868	868	868			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.826,58	26.554	26.554	26.554	26.554	26.554			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.064.719,64</b>	<b>1.117.443</b>	<b>1.184.443</b>	<b>1.194.420</b>	<b>1.204.498</b>	<b>1.214.676</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>651.746,12-</b>	<b>704.720-</b>	<b>771.720-</b>	<b>781.697-</b>	<b>791.775-</b>	<b>801.953-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>651.746,12-</b>	<b>704.720-</b>	<b>771.720-</b>	<b>781.697-</b>	<b>791.775-</b>	<b>801.953-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>651.746,12-</b>	<b>704.720-</b>	<b>771.720-</b>	<b>781.697-</b>	<b>791.775-</b>	<b>801.953-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.384,00	88.384	88.384	88.384	88.384	88.384			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>740.130,12-</b>	<b>793.104-</b>	<b>860.104-</b>	<b>870.081-</b>	<b>880.159-</b>	<b>890.337-</b>			



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zeile**

**13** Mehraufwendungen durch die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes im Schloss Horst

**Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Wartezeit durchschnittlich	7,500 MIN	10 MIN	30 MIN	30 MIN	30 MIN	30 MIN
- Beurkundungen von Geburten	3.012 ST	2.750 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.300 ST
- Beurkundungen von Sterbefällen	3.398 ST	3.350 ST	3.350 ST	3.350 ST	3.350 ST	3.350 ST
- Beschwerdequote	0,04 %	1,00 %				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	122.052	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Aufwendungen	267.923	303.577	273.894	275.888	277.902	279.936
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.871-</b>	<b>163.577-</b>	<b>133.894-</b>	<b>135.888-</b>	<b>137.902-</b>	<b>139.936-</b>

**Produkt 121102 Eheschließungen****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Wartezeit durchschnittlich	12,500 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
- Eheschließungen	1.379 ST	1.250 ST	1.350 ST	1.350 ST	1.350 ST	1.350 ST
- Lebenspartnerschaften	27 ST	25 ST	25 ST	25 ST	25 ST	25 ST
- Beschwerdequote		1,00 %				

**Produkt 121102 Eheschließungen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	182.898	170.560	170.560	170.560	170.560	170.560
- Aufwendungen	424.376	441.446	476.281	480.429	484.619	488.851
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.478-</b>	<b>270.886-</b>	<b>305.721-</b>	<b>309.869-</b>	<b>314.059-</b>	<b>318.291-</b>

**Produkt 121103 Ausstellung von Urkunden**
**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Wartezeit durchschnittlich	4,750 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
- Ausgestellte Personenstandsurkunden	14.693 ST	14.500 ST	14.500 ST	14.500 ST	14.500 ST	14.500 ST
- Namenserklärungen	442 ST	500 ST	500 ST	500 ST	500 ST	500 ST
- Beschwerdequote		1,00 %				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	108.024	102.163	102.163	102.163	102.163	102.163
- Aufwendungen	372.421	372.420	434.268	438.103	441.977	445.889
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.397-</b>	<b>270.257-</b>	<b>332.105-</b>	<b>335.940-</b>	<b>339.814-</b>	<b>343.726-</b>

**Summe 1211 - Personenstandswesen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	412.974	412.723	412.723	412.723	412.723	412.723
- Aufwendungen	1.064.720	1.117.443	1.184.443	1.194.420	1.204.498	1.214.676
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>651.746-</b>	<b>704.720-</b>	<b>771.720-</b>	<b>781.697-</b>	<b>791.775-</b>	<b>801.953-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Aufenthaltsrechtliche Betreuung von ausländischen Staatsangehörigen, Förderung der Integration durch Tätigkeiten nach der Integrationskursverordnung, Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Duldungen und Aufenthaltsgestattungen, Tätigkeiten nach dem Freizügigkeitsgesetz, Stärkung und Aufarbeitung des Rückkehrmanagements, Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Vorliegen aller rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen, Genehmigung von Erwerbstätigkeit, auch unter Einbeziehung von Zustimmungsverfahren mit der Bundesagentur für Arbeit.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
121201 - Aufenthaltsregelung

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Steuerung des Publikumsverkehrs mittels Terminvergabe.
- Ausweitung des Datenaustauschs mittels eines einheitlichen Standards auf weitere Behördenbereiche für einen abgesicherten und vereinfachten Informationsfluss.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Optimierung und Etablierung der Terminvergabe zur Steuerung des Publikumsverkehrs.
- Umsetzung der Folgemaßnahmen aus den gesetzlichen Anpassungen („Asylpakete“) im Zuge des Flüchtlingszustroms.
- Ausweitung der anlassbezogenen Prüfung der Freizügigkeit von EU-Bürgern.
- Weiterentwicklung und Optimierung des Rückkehrmanagements.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Etablieren der neuen Aufgabenstrukturen (EU-Ost, konzentrierte Rückführungscoordination).
- Erweitern der räumlichen Ressourcen am Standort und durch Standortverlagerung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,78	52	104	104	104	104			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.322,09	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958,81	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>271.332,68</b>	<b>287.252</b>	<b>287.304</b>	<b>287.304</b>	<b>287.304</b>	<b>287.304</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.974.365,76	1.988.203	2.261.659	2.281.590	2.301.719	2.322.047			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.333,42	366.300	366.300	366.300	366.300	366.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.536,49	1.171	4.657	4.157	3.657	3.657			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.872,06	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.305.107,73</b>	<b>2.395.714</b>	<b>2.672.656</b>	<b>2.692.087</b>	<b>2.711.716</b>	<b>2.732.044</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.033.775,05-</b>	<b>2.108.462-</b>	<b>2.385.352-</b>	<b>2.404.783-</b>	<b>2.424.412-</b>	<b>2.444.740-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.033.775,05-</b>	<b>2.108.462-</b>	<b>2.385.352-</b>	<b>2.404.783-</b>	<b>2.424.412-</b>	<b>2.444.740-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.033.775,05-</b>	<b>2.108.462-</b>	<b>2.385.352-</b>	<b>2.404.783-</b>	<b>2.424.412-</b>	<b>2.444.740-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.723,00	97.723	97.723	97.723	97.723	97.723			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.131.498,05-</b>	<b>2.206.185-</b>	<b>2.483.075-</b>	<b>2.502.506-</b>	<b>2.522.135-</b>	<b>2.542.463-</b>			

**Produkt 121201 Aufenthaltsregelung****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	271.333	287.252	287.304	287.304	287.304	287.304
- Aufwendungen	2.305.108	2.395.714	2.672.656	2.692.087	2.711.716	2.732.044
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.033.775-</b>	<b>2.108.462-</b>	<b>2.385.352-</b>	<b>2.404.783-</b>	<b>2.424.412-</b>	<b>2.444.740-</b>

**Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	271.333	287.252	287.304	287.304	287.304	287.304
- Aufwendungen	2.305.108	2.395.714	2.672.656	2.692.087	2.711.716	2.732.044
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.033.775-</b>	<b>2.108.462-</b>	<b>2.385.352-</b>	<b>2.404.783-</b>	<b>2.424.412-</b>	<b>2.444.740-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.799,39	16.000	10.000	0	8.500	7.000	7.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.799,39</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.799,39-</b>	<b>16.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	9.799,39	16.000	10.000	0	8.500	7.000	7.000	7.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.799,39-	16.000-	10.000-		8.500-	7.000-	7.000-	7.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	9.799,39-	16.000-	10.000-	0	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-		



Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Auszahlungen

Schutzausrüstung für Mitarbeiter/innen der Ausländerbehörde

10.000

8.500

7.000

7.000

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Datenmanagement, Datenbereitstellung, Beratung in statistischen Angelegenheiten, Datenaufbereitung und Analyse für Entscheidungen der Fachressorts, Auftragsstatistiken für Externe, Erhebungsstelle für Bundes- und Landesstatistiken. Laufende Aktualisierung steuerungs-relevanter, statistischer Fachdaten und Bereitstellung zusammengefasster und ggf. vergleichender Datenauswertungen auf der Ebene des Stadtgebietes und kleinräumiger Gliederung in Form von Tabellen, Karten, Grafiken, Berichten (auch webbasiert).

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
121301 - Statistik

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Sicherung und stetiger Ausbau des barrierefreien, statistischen Dienstleistungsangebots.
- Datenbereitstellung und Datenbeschaffung zur bedarfsgerechten Planung, wirkungsvollen Steuerung und Evaluation.
- Auf- und Ausbau von Datenbanken für ein sozialraumorientiertes Datenmanagement.
- Auf- und Ausbau von webbasierten Reporting- und Analysetools.
- Monitoring zum demografischen Wandel.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Auf- und Ausbau von Datenbanken für ein sozialraumorientiertes Datenmanagement als Basis für eine verstärkte Berücksichtigung der Aspekte des demografischen Wandels bei künftigen Planungen und Entscheidungen.
- Ausbau der (Steuerungs-)Instrumente „Infrastrukturdatenbank“ und „Indikatorenkatalog“.
- Wirkungsanalyse mit Mikrodaten.
- Intensive Mitarbeit bei den Themen EU-Ost-Zuwanderung, Flüchtlinge, Bildung und Senioren.
- Intensive Mitarbeit beim Aufbau der Gelsenkirchener GeoDatenInfrastruktur (GDI).

**Maßnahmen**

- Bereitstellen von ziel- und steuerungsrelevanten Informationen, insbesondere durch periodenbezogene Standardberichte oder entscheidungsspezifische Bedarfsberichte.
- Beratung in statistischen Angelegenheiten.
- Ausbau einer gesamtstädtischen Statistikdienstleistung.
- Visualisierungen von Analysen, Strategien, Konzepten und Planungen aus den vorhandenen Datenbanken in Form thematischer Karten.
- Pflege und Ausbau der Infrastrukturdatenbank für die gesamte Verwaltung.
- Auf- und Ausbau des Open-Data-Angebots in geeignetem, barrierefreiem Format.
- Pflege eines zentralen statistischen Adressregisters mit georeferenzierten Adressen und Informationen zur kleinräumigen Gebietsgliederung.

- Pflege und Ausbau interkommunaler Kooperationen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,80	500	500	500	500	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.116,80</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
11	- Personalaufwendungen	236.739,73	260.104	323.760	327.021	330.227	333.570			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,80	11.920	1.920	1.920	1.920	1.920			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274,07	306	67	67	67	67			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.308,14	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.388,74</b>	<b>274.493</b>	<b>327.910</b>	<b>331.171</b>	<b>334.377</b>	<b>337.720</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>243.271,94-</b>	<b>273.993-</b>	<b>327.410-</b>	<b>330.671-</b>	<b>333.877-</b>	<b>337.220-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>243.271,94-</b>	<b>273.993-</b>	<b>327.410-</b>	<b>330.671-</b>	<b>333.877-</b>	<b>337.220-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>243.271,94-</b>	<b>273.993-</b>	<b>327.410-</b>	<b>330.671-</b>	<b>333.877-</b>	<b>337.220-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.437,00	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>254.708,94-</b>	<b>285.430-</b>	<b>338.847-</b>	<b>342.108-</b>	<b>345.314-</b>	<b>348.657-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
13	Nachdem 2017 einmalig erhöhte Mittel für die Wiederaufnahme der Bevölkerungsprognosen sowie den Aufbau eines webbasierten Entscheidersystems erforderlich waren, ist der Ansatz wieder auf 1.920 € begrenzt worden.

## Produkt 121301 Statistik

## Kurzbeschreibung

Durchführung von Umfragen und Zählungen, Datenbeschaffung und Auswertung auf Anfrage und im Auftrage Dritter. Mitwirkung und Fachvertretung in Fragen der Statistik, Beratung und Konzeption zum Einsatz statistischer Daten, Methoden, Software; Bereitstellung statistischer Methoden und Instrumente. Strategische Datenbanken erarbeiten und bereitstellen, statistische Informationen veröffentlichen und präsentieren, statistische Informationen problemorientiert aufbereiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Internetzugriffe Statistiken	7.131 ST					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.117	500	500	500	500	500
- Aufwendungen	244.389	274.493	327.910	331.171	334.377	337.720
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.272-</b>	<b>273.993-</b>	<b>327.410-</b>	<b>330.671-</b>	<b>333.877-</b>	<b>337.220-</b>

## Summe 1213 - Statistik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.117	500	500	500	500	500
- Aufwendungen	244.389	274.493	327.910	331.171	334.377	337.720
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.272-</b>	<b>273.993-</b>	<b>327.410-</b>	<b>330.671-</b>	<b>333.877-</b>	<b>337.220-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Organisation und Durchführung von Wahlen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

121401 - Organisation und Durchführung von Wahlen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen:

2019 Europawahl

2020 Kommunalwahlen, Integrationsratswahl und Wahl des Ruhrparlaments

2021 Bundestagswahl

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Keine im Planjahr 2018.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Keine im Planjahr 2018.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	380.000	0	190.000	0	200.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	380.000	0	190.000	0	200.000			
11	- Personalaufwendungen	26.648,89	285.415	29.714	29.951	30.190	30.431			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,31	42	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,40	383.589	1.400	193.589	228.589	176.089			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	27.768,60	684.046	31.114	238.540	273.779	221.520			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	27.768,60-	304.046-	31.114-	48.540-	273.779-	21.520-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	27.768,60-	304.046-	31.114-	48.540-	273.779-	21.520-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	27.768,60-	304.046-	31.114-	48.540-	273.779-	21.520-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.586,00	9.586	9.586	9.586	9.586	9.586			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	37.354,60-	313.632-	40.700-	58.126-	283.365-	31.106-			



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
06	Für das Jahr 2018 stehen keine ordentlichen Wahlen an (2019 Europawahl, 2020 Kommunalwahlen sowie Integrationsratswahl und Wahl	
13		des Ruhrparlaments, 2021 Bundestagswahl).
16		

## Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	380.000	0	190.000	0	200.000
- Aufwendungen	27.769	684.046	31.114	238.540	273.779	221.520
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.769-</b>	<b>304.046-</b>	<b>31.114-</b>	<b>48.540-</b>	<b>273.779-</b>	<b>21.520-</b>

## Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	380.000	0	190.000	0	200.000
- Aufwendungen	27.769	684.046	31.114	238.540	273.779	221.520
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.769-</b>	<b>304.046-</b>	<b>31.114-</b>	<b>48.540-</b>	<b>273.779-</b>	<b>21.520-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Das Produkt Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung umfasst alle erforderlichen Maßnahmen, um Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren schnellstmöglich zu retten, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Leben, Lebensqualität und Sachwerte sollen erhalten, die Umwelt geschützt, Folgeschäden begrenzt oder vermieden und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Ziele des vorbeugenden Gefahrenschutzes sind die Verhinderung von Brandentstehung und -ausbreitung, die Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten sowie die Durchführung von Rettungsmaßnahmen durch bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.

Das Produkt Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von kranken und verletzten Personen sowie von zeitkritisch benötigtem Personal oder Material. Darüber hinaus sind für Großveranstaltungen rettungsdienstliche Maßnahmen vorzubereiten sowie sanitätsdienstliche Konzepte der Hilfsorganisationen auf Plausibilität zu überprüfen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121515 - Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung

121516 - Rettungsdienst

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Für die als zeitkritisch definierten Leistungen der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes ist zu jeder Zeit (= 24 Stunden an allen Kalendertagen) eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung unter Einhaltung der festgelegten Versorgungsqualität und Versorgungssicherheit sicherzustellen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Der vom Rat der Stadt beschlossene Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplan wird umgesetzt. Zur Zielerreichung gehören u. a. die Besetzung der erforderlichen Rettungsmittel und die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter zum Notfallsanitäter.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplans.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.479,68	334.502	562.757	546.437	478.881	454.937	478.881	454.937	454.937
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.830.387,85	11.522.100	12.815.000	12.815.000	12.815.000	12.815.000	12.815.000	12.815.000	12.815.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.369,90	470.000	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.948,09	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.757,81	72.100	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.386.943,33</b>	<b>12.423.702</b>	<b>13.925.757</b>	<b>13.909.437</b>	<b>13.841.881</b>	<b>13.817.937</b>	<b>13.909.437</b>	<b>13.841.881</b>	<b>13.817.937</b>
11	- Personalaufwendungen	18.155.384,75	20.341.303	20.769.578	20.937.016	21.106.100	21.276.842	20.937.016	21.106.100	21.276.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912.569,42	4.961.300	5.651.300	5.651.300	5.651.300	5.651.300	5.651.300	5.651.300	5.651.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.967.131,19	1.885.492	2.318.654	2.529.832	2.551.828	2.576.021	2.529.832	2.551.828	2.576.021
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	984.768,98	1.580.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.019.854,34</b>	<b>28.768.095</b>	<b>30.289.532</b>	<b>30.668.148</b>	<b>30.859.228</b>	<b>31.054.163</b>	<b>30.668.148</b>	<b>30.859.228</b>	<b>31.054.163</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.632.911,01-</b>	<b>16.344.393-</b>	<b>16.363.775-</b>	<b>16.758.711-</b>	<b>17.017.347-</b>	<b>17.236.226-</b>	<b>16.758.711-</b>	<b>17.017.347-</b>	<b>17.236.226-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.632.911,01-</b>	<b>16.344.393-</b>	<b>16.363.775-</b>	<b>16.758.711-</b>	<b>17.017.347-</b>	<b>17.236.226-</b>	<b>16.758.711-</b>	<b>17.017.347-</b>	<b>17.236.226-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.632.911,01-</b>	<b>16.344.393-</b>	<b>16.363.775-</b>	<b>16.758.711-</b>	<b>17.017.347-</b>	<b>17.236.226-</b>	<b>16.758.711-</b>	<b>17.017.347-</b>	<b>17.236.226-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982.988,00	1.958.157	2.002.004	2.002.375	2.002.753	2.003.137	2.002.375	2.002.753	2.003.137
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.615.899,01-</b>	<b>18.302.550-</b>	<b>18.365.779-</b>	<b>18.761.086-</b>	<b>19.020.100-</b>	<b>19.239.363-</b>	<b>18.761.086-</b>	<b>19.020.100-</b>	<b>19.239.363-</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile													
02	Mehrerträge durch Aktivierung von Sonderposten aus der Feuerschutzpauschale.												
04	Mehrerträge bei den Rettungsdienstgebühren.												
06	Mindererträge aus der Erstattung von Aufwand für Bundes- und Landesfahrzeuge des Katastrophenschutzes. Der Planwert wurde an den Erfahrungswert der Vorjahre angepasst.												
13	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst überwiegend: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Medikamente, medizinisches Material</td> <td style="text-align: right;">204.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Treib- und Schmierstoffe</td> <td style="text-align: right;">243.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden</td> <td style="text-align: right;">475.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Wartung Feuerwehr-Leitstelle</td> <td style="text-align: right;">114.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen</td> <td style="text-align: right;">4.239.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</td> <td style="text-align: right;">280.000 €</td> </tr> </table> <p>Der Mehraufwand resultiert überwiegend aus zusätzlichen Aufwendungen für externe Rettungsdienstleistungen, die über die Rettungsdienstgebühren refinanziert werden.</p>	Medikamente, medizinisches Material	204.000 €	Treib- und Schmierstoffe	243.000 €	Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden	475.000 €	Wartung Feuerwehr-Leitstelle	114.000 €	Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen	4.239.000 €	Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.000 €
Medikamente, medizinisches Material	204.000 €												
Treib- und Schmierstoffe	243.000 €												
Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden	475.000 €												
Wartung Feuerwehr-Leitstelle	114.000 €												
Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen	4.239.000 €												
Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.000 €												
14	Mehraufwand durch zusätzliche Fahrzeuge im Rettungsdienst und Investitionen in die Leitstelle.												

**Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Zuschuss je Einwohner	37,20 EUR	61,00 EUR	61,00 EUR	61,00 EUR	61,00 EUR	61,00 EUR
- Anlagenabnutzungsgrad	66,45 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %
- Aus- und Fortbildung für Dritte	17.751,0 STD	20.000,0 STD	20.000,0 STD	20.000,0 STD	20.000,0 STD	20.000,0 STD
- Aus- und Fortbildung je Mitarbeiter BF	221,0 STD	200,0 STD	105,0 STD	105,0 STD	105,0 STD	105,0 STD
- Erreichungsgrad der täglichen Sollstärke	95,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
- Mitarbeiter je 1.000 Einw. Berufsfeuerw.	0,950 PRS	1,070 PRS	1,250 PRS	1,250 PRS	1,250 PRS	1,250 PRS
- Mitglieder je 1.000 Einw. Freiw. Feuerw.	0,960 PRS	1 PRS	0,840 PRS	0,840 PRS	0,840 PRS	0,840 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	35.042	34.989	34.988	33.137	7.282
- Aufwendungen	0	157.510	210.427	180.893	158.645	125.761
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>122.468-</b>	<b>175.439-</b>	<b>145.904-</b>	<b>125.508-</b>	<b>118.478-</b>

**Produkt 121515 Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung****Kurzbeschreibung**

Es werden alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren schnellstmöglich zu retten, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Leben, Lebensqualität und Sachwerte sollen erhalten, die Umwelt geschützt, Folgeschäden begrenzt oder vermieden und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Ziele des vorbeugenden Gefahrenschutzes sind die Verhinderung von Brandentstehung und -ausbreitung, die Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten sowie die Durchführung von Rettungsmaßnahmen durch bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Einsätze Brandbekämpfung	1.063 ST	1.150 ST	1.150 ST	1.150 ST	1.150 ST	1.150 ST
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.046 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Brandverhütungsschauen	242 ST	380 ST	380 ST	380 ST	380 ST	380 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.539.780	983.460	1.153.769	1.137.449	1.071.744	1.073.655
- Aufwendungen	16.097.781	17.842.024	18.328.744	18.584.809	18.756.860	18.946.928
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.558.001-</b>	<b>16.858.564-</b>	<b>17.174.975-</b>	<b>17.447.360-</b>	<b>17.685.116-</b>	<b>17.873.273-</b>

## Produkt 121516 Rettungsdienst

## Kurzbeschreibung

Das Produkt Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von kranken und verletzten Personen sowie von zeitkritisch benötigtem Personal oder Material. Darüber hinaus sind für Großveranstaltungen rettungsdienstliche Maßnahmen vorzubereiten sowie sanitätsdienstliche Konzepte der Hilfsorganisationen auf Plausibilität zu überprüfen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Rettungstransporte	23.953 ST	22.000 ST	25.000 ST	26.000 ST	27.000 ST	28.000 ST
- Notarzteinsätze	5.903 ST	5.600 ST	6.000 ST	6.100 ST	6.200 ST	6.200 ST
- Krankentransporte	11.954 ST	11.000 ST	12.000 ST	12.500 ST	13.000 ST	13.500 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	14.847.163	11.405.200	12.737.000	12.737.000	12.737.000	12.737.000
- Aufwendungen	9.922.073	10.768.561	11.750.361	11.902.446	11.943.723	11.981.474
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.925.090</b>	<b>636.639</b>	<b>986.639</b>	<b>834.554</b>	<b>793.277</b>	<b>755.526</b>

## Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	16.386.943	12.423.702	13.925.757	13.909.437	13.841.881	13.817.937
- Aufwendungen	26.019.854	28.768.095	30.289.532	30.668.148	30.859.228	31.054.163
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.632.911-</b>	<b>16.344.393-</b>	<b>16.363.775-</b>	<b>16.758.711-</b>	<b>17.017.347-</b>	<b>17.236.226-</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	348.421,03	340.000	<b>340.000</b>	<b>0</b>	340.000	340.000	340.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.898,50	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>469.319,53</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	2.701.630,67	1.000.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.377.791,09	3.089.000	<b>3.401.000</b>	<b>1.828.000</b>	2.843.000	2.272.000	2.756.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.079.421,76</b>	<b>4.089.000</b>	<b>3.401.000</b>	<b>1.828.000</b>	<b>2.843.000</b>	<b>2.272.000</b>	<b>2.756.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.610.102,23-</b>	<b>3.744.000-</b>	<b>3.056.000-</b>	<b>1.828.000-</b>	<b>2.498.000-</b>	<b>1.927.000-</b>	<b>2.411.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>37001215005004 Dig. Funksystem</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.344,04	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	255.344,04-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005011 Mannschaftstransportfahrzeug FF 7/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					50.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	0	0	0		
<b>37001215005018 Mannschaftstransportfahrzeug FF 1/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	50.000-	0	0		
<b>37001215005022 Abrollbehälter-Sonderlöschmittel</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	73.000	73.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					73.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		73.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>37001215005023 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 1/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	340.000-	0		0	0	0	0		
<b>37001215005025 Abrollbehälter-Gefahrgut</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	190.000-		0	0	0	0		
<b>37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.707,57	340.000	340.000		340.000	340.000	340.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	343.707,57	340.000	340.000		340.000	340.000	340.000	0		
<b>37001215005032 Mannschaftstransportfahrzeug BF 3/3</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					70.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		70.000-	0	0	0		
<b>37001215005042 Einsatzleitwagen 1 GE-2408</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	155.000,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>37001215005056 Rettungstransportwagen 2/22</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	185.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	185.000-		
<b>37001215005075 Krankentransportwagen 6/8</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	125.000	125.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					125.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		125.000-	0	0	0		
<b>37001215005081 Gerätewagen Kleineinsatz 1/2</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
<b>37001215005082 Gerätewagen Feuerlöscher GE-2436</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	52.000,00-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005084 Gerätewagen Nachschub GE-2435</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	54.000,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>37001215005090 Einsatzleitrechner</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.000,00	300.000	<b>300.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	600.000	900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	168.000,00-	300.000-	<b>300.000-</b>		0	0	0	0	600.000-	900.000-
<b>37001215005091 Einsatzleitwagen 1 GE-2407</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	155.000,00-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>37001215005094 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.887,59	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	322.887,59-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>37001215005095 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.887,59	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	322.887,59-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>37001215005096 Arbeitsmaschine Manitou</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>50.000</b>	50.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					50.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		50.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>37001215005100 Notarzteinsatzfahrzeug GE-RD3614</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	111.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	111.000-	0		0	0	0	0		
<b>37001215005101 Notarzteinsatzfahrzeug GE-RD3613</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	111.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	111.000-	0		0	0	0	0		
<b>37001215005102 Gerätewagen Wasserrettung</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	180.000-		0	0	0	0		
<b>37001215005103 Krankentransportwagen 1/8</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	125.000-		
<b>37001215005104 Krankentransportwagen 2/8</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	125.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>37001215005107 Rettungstransportwagen GE-RD 3722</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.162,90	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	193.162,90-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005110 Gerätewagen Kraftfahrzeugwerkstatt</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	54.000,00-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005117 Abrollbehälter Strom</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		0	0	0	0		
<b>37001215005121 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.815,76	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	105.815,76-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005122 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.128,05	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	104.128,05-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>37001215005124 Führungsfahrzeug Messen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	50.000,00-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005125 Rettungstransportwagen 3/22</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	185.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	185.000-		
<b>37001215005127 Neubau Feuer-/Rettungswache 9 GE-Heßler</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.701.630,67	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.701.630,67-	1.000.000-	0		0	0	0	0		
<b>37001215005130 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 3/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	350.000-	0	0		
<b>37001215005132 Rettungstransportwagen GE-RD 3625</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	185.000-	0		0	0	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>37001215005133 Rettungstransportwagen GE-RD 3624</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	185.000-	0		0	0	0	0		
<b>37001215005134 Krankentransportwagen 3/8</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	125.000-		
<b>37001215005135 Rettungstransportwagen 19/22</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.162,90	0	0	0	0	0	0	185.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	193.162,90-	0	0		0	0	0	185.000-		
<b>37001215005136 Rettungstransportwagen 10/22</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	185.000-		0	0	0	0		
<b>37001215005137 Rettungstransportwagen 9/22</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	185.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>37001215005138 Rettungstransportwagen 12/22</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	185.000	185.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					185.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		185.000-	0	0	0		
<b>37001215005139 Rettungstransportwagen 11/22</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	185.000	185.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					185.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		185.000-	0	0	0		
<b>37001215005141 Notarzteinsatzfahrzeug 1/5</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	115.000-	0	0		
<b>37001215005142 Krankentransportwagen 4/8</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	125.000	125.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					125.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		125.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>37001215005143 Krankentransportwagen 5/8</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	125.000	125.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					125.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		125.000-	0	0	0		
<b>37001215005144 Aufbau eines Warnsystems</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.786,37	111.000	113.000	0	116.000	54.000	0	0	312.000	595.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.786,37-	111.000-	113.000-		116.000-	54.000-	0	0	312.000-	595.000-
<b>37001215005145 Rettungstransportwagen 18/22</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	185.000-	0	0		
<b>37001215005146 Rettungstransportwagen 14/22</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	185.000-	0	0		
<b>37001215005147 Rettungstransportwagen 15/22</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	185.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>37001215005148 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 2/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	340.000-	0		0	0	0	0		
<b>37001215005149 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 1/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	320.000-		0	0	0	0		
<b>37001215005150 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 3/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					320.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0		
<b>37001215005151 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 2/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	320.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>37001215005155 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 4/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					320.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		320.000-	0	0	0		
<b>37001215005157 Gerätewagen Logistik 4/6</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					200.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		
<b>37001215005158 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 4/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	350.000-	0	0		
<b>37001215005159 Einsatzleitwagen 2/3</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	155.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	155.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>37001215005160 Rettungstransportwagen 16/22</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	185.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	185.000-	0		
<b>37001215005161 Rettungstransportwagen 17/22</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	185.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	185.000-	0		
<b>37001215005162 Krankentransportwagen 7/8</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	125.000-	0		
<b>37001215005163 Krankentransportwagen 8/8</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	125.000-	0		
<b>37001215005164 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 5/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>37001215005165 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 6/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		
<b>37001215005166 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 7/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		
<b>37001215005167 Rettungstransportwagen 1/22</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	185.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	185.000-	0		
<b>37001215005169 Rettungstransportwagen GE-RD 3630</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	185.000-	0		0	0	0	0		
<b>37001215005170 Rettungstransportwagen neu</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	185.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>37001215005171 Rettungstransportwagen 21/22</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	185.000-		0	0	0	0		
<b>37001215005172 Rettungstransportwagen 22/22</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	185.000-		0	0	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	125.611,96	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung	1.172.615,89	1.036.000	988.000	0	899.000	798.000	746.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.047.003,93-	1.031.000-	983.000-		894.000-	793.000-	741.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	5.610.102,23-	3.744.000-	3.056.000-	1.828.000	2.498.000-	1.927.000-	2.411.000-	930.000-	912.000-	1.495.000-



**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen  
Investitionspauschale Feuerschutz.

37001215005090 Einsatzleitrechner  
Erneuerung der Hardware des Einsatzleitrechners in der Leitstelle.

370012155144 Aufbau eines Warnsystems  
Aufbau eines kommunalen flächendeckenden Sirenensystems in den Jahren 2015 bis 2020.

**Fahrzeuge der Feuerwehr**

Die Systematik der Bezeichnungen in den Finanzstellen für Fahrzeuge ist abgeleitet aus dem Fahrzeugkonzept der Feuerwehr. Fahrzeuge gleicher Art oder Verwendung sind in Gruppen zusammengefasst. In der Bezeichnung der Finanzstelle ist die Anzahl der für diese Gruppe vorgesehenen Fahrzeuge erkennbar (z. B. Rettungstransportwagen 16/22 = laufende Nr. 16 von 22 benötigten Fahrzeugen). Die Übersicht enthält alle Fahrzeuggruppen, auch wenn sie im Planungszeitraum nicht beschafft werden.

Erläuterungen zu den Fahrzeuggruppen, in Klammern die Anzahl der benötigten Fahrzeuge:

**Abrollbehälter Atemschutz (1)**

Abrollbehälter mit zusätzlichen Atemschutzgeräten und -materialien für größere und besondere Einsatzlagen.

**Abrollbehälter Besprechung (1)**

Abrollbehälter als Ergänzung des Einsatzleitwagens als Besprechungsraum der Einsatzleitung (Erfüllung der Norm für den geforderten ELW 2).

**Abrollbehälter Dekontamination (1)**

Abrollbehälter mit Ausstattung zur Dekontamination von Mannschaft und Gerät nach Gefahrguteinsätzen.

Abrollbehälter Dekontamination V (1)

Abrollbehälter mit Ausstattung zur Dekontamination von verletzten Personen nach Gefahrguteinsätzen.

Abrollbehälter Gefahrgut (1)

Abrollbehälter mit Geräten zur weitergehenden technischen Hilfe bei Gefahrguteinsätzen.

Abrollbehälter Ladeboden (1)

Abrollbehälter zum Transport von Stückgut und Geräten im Rahmen von besonderen Einsätzen und bei der Ausbildung.

Abrollbehälter MANV (Massenanfall von Verletzten) (1)

Abrollbehälter zum Aufbau und Betrieb eines Behandlungsplatzes von bis zu 50 Verletzten pro Stunde bei Großeinsätzen.

Abrollbehälter Mulde/Sperre (1)

Abrollbehälter mit Material zur Bekämpfung von Ölverschmutzungen auf Gewässern.

Abrollbehälter Rüst (1)

Abrollbehälter mit Gerätschaften für die schwere technische Hilfeleistung, z.B. bei Unfällen mit Schienen- oder Großfahrzeugen, Maschinenunfällen oder bei Gebäudeeinstürzen.

Abrollbehälter SOLM (1)

Abrollbehälter zum Transport von Sonderlöschmitteln (Pulver, CO<sub>2</sub>, Sand).

Abrollbehälter SM/LG (2)

Abrollbehälter zum Transport von Materialien zur Schaumerzeugung für besondere oder größere Einsatzlagen.

Abrollbehälter Strom (1)

Abrollbehälter zur Sicherstellung der Notstromversorgung bei besonderen Einsatzlagen.

Abrollbehälter Wasser (1)

Abrollbehälter zur Wasserversorgung und zur Brandbekämpfung in wasserarmen Gebieten oder bei besonderen Einsatzlagen.

Arbeitsmaschine Manitou (1)

Multifunktionale Arbeitsmaschine mit variablen Anbauten für den täglichen Dienstbetrieb, zur technischen Hilfe und für besondere Einsatzlagen.

Drehleiter mit Korb (5)

Fahrzeug zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges durch die Feuerwehr (gemäß BauO NRW). Zusätzlich wird das Fahrzeug auch bei verschiedenen Brand- und Hilfeleistungseinsätzen eingesetzt.

Einsatzleitwagen (3)

Führungsmittel des Einsatzleiters mit umfangreicher Kommunikations- und Einsatzleittechnik.

Fahrzeug zur Personendekontamination FF (1)

Fahrzeug zur Dekontamination von betroffenen Personen bei Gefahrguteinsätzen.

Gerätewagen Kleineinsatz (2)

Nachschub-Fahrzeug für Kleineinsätze, wie z.B. Ölspuren, Einsätze mit Tieren oder auch verschiedene Einsätze zur Absicherung von Einsatz- oder sonstigen Gefahrenstellen.

Gerätewagen-Logistik (6)

Fahrzeug zum Transport von Geräten, Stückgut oder auch Verbrauchsgütern im Einsatz und im täglichen Dienstbetrieb.

Gerätewagen Retten aus Höhen und Tiefen (1)

Fahrzeug der Höhenrettungsgruppe mit besonderer Ausrüstung für Einsätze in großer Höhe oder auch größeren Tiefen.

Gerätewagen Wasserrettung (1)

Fahrzeug für den Einsatz der Tauchergruppe zur Rettung aus Gewässern.

Hilfeleistungslöschfahrzeug BF (8)

Basisfahrzeug der Berufsfeuerwehr für Einsätze bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen.

Hilfeleistungslöschfahrzeug FF (9)

Basisfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr für Einsätze bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen.

Krankentransportwagen (8)

Fahrzeug für den qualifizierten Krankentransport gemäß RettG NRW (Krankentransporte).

Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF (9)

Ergänzungsfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr für Einsätze bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen.

Mannschaftstransportfahrzeug BF (3)

Fahrzeug der Berufsfeuerwehr für Geräte- und Personaltransport im Rahmen der Ausbildung oder bei Einsätzen, sowie für besondere Außentermine (z.B. Abnahme von Fahrzeugen); Warnfahrzeug.

Mannschaftstransportfahrzeug FF (9)

Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr für Geräte- und Personaltransport sowie für kleinere Sturm- oder Hochwassereinsätze.

Notarzteinsatzfahrzeug (5)

Fahrzeug für Einsätze mit Notarztindikation gemäß RettG NRW.

PKW (Kombi) (1)\*

Fahrzeug für die Installation und Reparatur der EDV Anlagen (z.B. PC oder Drucker) an den Außenwachen.

PKW (Hochdachkombi) (1)\*

Fahrzeug für den städtischen Brandschutzbeauftragten zum Transport verschiedener Anschauungsobjekte (z.B. Modell eines Brandhauses).

PKW (Kleinstwagen) (6)\*

Fahrzeug für kürzere Außentermine von maximal zwei Mitarbeitern (z.B. Vorbeugender Brandschutz); Warnfahrzeug.

PKW (Kompaktklasse) (3)\*

Fahrzeug für Außentermine von maximal vier Mitarbeitern (z.B. Vorbeugender Brandschutz); Warnfahrzeug.

Rettungstransportwagen (22)

Fahrzeug für die Notfallrettung gemäß RettG NRW (Rettungstransporte).

Spezial-Rettungstransportwagen (1)

Spezialfahrzeug für besondere Einsatzlagen im Rettungsdienst (z.B. adipöse Patienten oder Intensivverlegungen).

Wechselladerfahrzeug mit Kran (2)

Trägerfahrzeug für den Transport der Abrollbehälter. Das Fahrzeug ist zusätzlich mit einem Kran für die technische Hilfe und für besondere Einsatzlagen ausgestattet.

Wechselladerfahrzeug ohne Kran (2)

Trägerfahrzeug für den Transport der Abrollbehälter.

Werkstattwagen Atemschutzwerkstatt (1)

Fahrzeug der Atemschutzwerkstatt für kleinere Reparaturen vor Ort an den Außenwachen oder bei besonderen Einsatzlagen.

Werkstattwagen Feuerlöcherwerkstatt (1)

Fahrzeug der Feuerlöcherwerkstatt zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Feuerlöcher in den städtischen Gebäuden.

Werkstattwagen Funkwerkstatt (1)

Fahrzeug der Funkwerkstatt für kleinere Reparaturen vor Ort an den Außenwachen oder bei besonderen Einsatzlagen.

Werkstattwagen Kraftfahrzeugwerkstatt (1)

Fahrzeug der Funkwerkstatt für kleinere Reparaturen vor Ort an den Außenwachen oder bei besonderen Einsatzlagen.

Die Beschaffung der mit \* gekennzeichneten Fahrzeuge liegt in der Regel unterhalb der Wertgrenze von 50.000 €. Die Veranschlagung erfolgt daher in der Finanzstelle „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze“.

Die Planung der Wiederbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten der Feuerwehr richtet sich generell nach der planmäßigen Nutzungsdauer der Abschreibungstabelle des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF, Anlage 15 zur Gemeindehaushaltsverordnung NRW) der Anlagenbuchhaltung der Stadt Gelsenkirchen.

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

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
<u>Einzahlungen</u>				
Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Auszahlungen</u>				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 € (u.a. PKW, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	720.000 €	621.000 €	510.000 €	448.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 € (hier: Bekleidung Feuerwehr und Rettungsdienst)	268.000 €	278.000 €	288.000 €	298.000 €
Saldo	<b>-983.000 €</b>	<b>-894.000 €</b>	<b>-793.000 €</b>	<b>-741.000 €</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem allgemeinen 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, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien.

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. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 210101 - Organisation, Planung und Verwaltung
- 210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 - Unterhaltung und Einrichtung
- 210104 - Außerschulische Nutzung
- 210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neuesten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der IT-Ausstattung an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Umsetzen des integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK GE 2020) durch Teilnahme am Handlungsfeld „Die Kommune als Vorbild“.
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Schaffen des notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Fortschreiben einer Bedarfsplanung für alle Schulen unter Berücksichtigung der Entwicklung der steigenden Schülerzahlen sowie der

- Weiterentwicklung und des Ausbaus der Angebote für Neuzugewanderte und Flüchtlinge zur Vorbereitung der Integration in den Arbeitsmarkt.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
  - Anpassen und Erweitern der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.
  - Umsetzen des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
  - Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
  - Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).
  - Reduzieren der CO<sup>2</sup> Emissionen durch Energieeinsparung an Schulen.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Erneuerung von Fachräumen, sanitären Anlagen, Verwaltungsbereichen an Schulen und deren Ausstattungen.
- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuerung von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung).
- Weiterer Ausbau der Gesamtschule Erle, u.a. durch Sanierung der Technikräume und des Kunsttraktes.
- Durchführung von Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Glückaufschule Ückendorf.
- Weiterführen von Rückbau und Fachraumgewinnung an allen Berufskollegs.
- Durchführen von Arbeiten zur Verlagerung des Weiterbildungskollegs Abendrealschule in das Schulgebäude Mehringstraße.
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Begleiten von Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) u.a. an den Schulgebäuden Turfstraße (für Gesamtschule Horst) und Polsumer Straße (für Velsenschule) sowie Sportbereich Eppmannsweg (Sekundarschule Hassel) durch ergänzende Organisations- und Einrichtungsmaßnahmen.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grund- und Gesamtschulen.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsplanung Grundschule sowie weiterführende Schule im Bezirk Mitte.
- Bedarfsgerechte Schaffung von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganztag an verschiedenen Grundschulen.
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Erarbeiten der Grundlagen für eine Bedarfsplanung für alle Schulformen unter Berücksichtigung der Zuwanderung.
- Verknüpfen der Schulentwicklungsmaßnahmen mit den aktuellen und zu erwartenden Investitionsprogrammen.
- Umsetzen finanzieller Förderprogramme des Bundes sowie des Landes (z.B. KInvFG und Gute Schule 2020).
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Abschluss eines Rahmenvertrages für eine Licht- und Tonanlage zur Nutzung der Aula am MPG/AvD.
- Entwickeln alternativer Strategien bzw. Maßnahmen zur Schulraumversorgung (z.B. Bustransporte in andere Stadtteile, ggf. Anmietung externer Räume).



- Regelung der Folgenutzung der Gebäude der Förderschulen.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffung und Installation der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).
- Fördern des Energiesparens durch Änderung des Verhaltens der Nutzer im Rahmen eines Schulprojektes.

### **Risiken**

Durch die Ausweitung des gemeinsamen Unterrichts und der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hierdurch können erhebliche Kosten entstehen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

Daneben können die nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen dazu führen, dass nicht ausreichend Schulplätze (in internationalen Förderklassen sowie Regelklassen) vorhanden sind, um alle Schülerinnen und Schüler beschulen zu können.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.908.838,88	4.743.976	<b>6.684.780</b>	8.323.979	6.346.042	4.039.486			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.629,48	45.366	<b>41.116</b>	41.116	41.116	41.116			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.884,13	767.100	<b>817.100</b>	817.100	817.100	817.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	373.382,47	232.363	<b>231.063</b>	231.063	231.063	231.063			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.187.734,96</b>	<b>5.789.155</b>	<b>7.774.059</b>	<b>9.413.258</b>	<b>7.435.321</b>	<b>5.128.765</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.959.755,19	4.313.633	<b>4.427.365</b>	4.469.593	4.512.250	4.555.330			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.240,21	2.720.867	<b>2.059.267</b>	2.374.267	2.374.267	2.374.267			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.700,00	436.646	<b>363.024</b>	436.033	506.447	572.470			
15	- Transferaufwendungen	210.000,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.839.647,39	6.845.875	<b>8.915.445</b>	11.178.845	9.125.345	6.735.345			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.293.342,79</b>	<b>14.317.021</b>	<b>15.765.101</b>	<b>18.458.738</b>	<b>16.518.309</b>	<b>14.237.412</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.105.607,83-</b>	<b>8.527.866-</b>	<b>7.991.041-</b>	<b>9.045.480-</b>	<b>9.082.988-</b>	<b>9.108.646-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.105.607,83-</b>	<b>8.527.866-</b>	<b>7.991.041-</b>	<b>9.045.480-</b>	<b>9.082.988-</b>	<b>9.108.646-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.105.607,83-</b>	<b>8.527.866-</b>	<b>7.991.041-</b>	<b>9.045.480-</b>	<b>9.082.988-</b>	<b>9.108.646-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.680.656,00	49.680.656	<b>49.680.656</b>	49.680.656	49.680.656	49.680.656			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>56.786.263,83-</b>	<b>58.208.522-</b>	<b>57.671.697-</b>	<b>58.726.136-</b>	<b>58.763.644-</b>	<b>58.789.302-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	
<b>02</b>	<p>Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bildungspauschale 1.525.797 €</li> <li>- Bildungspauschale Festwerte 2.968.900 €</li> <li>- Zuweisung des Landes – Festwerte 1.940.000 €</li> <li>- Auflösung Sonderposten 250.083 €</li> </ul> <p>Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der zusätzlichen Veranschlagung der Erträge für die Festwertposition der Maßnahme „Gute Schule 2020“.</p>
<b>06</b>	<p>Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstattungen vom Land 550.000 €</li> <li>- Refinanzierung von Personalkosten 260.000 €</li> <li>- Ertrag aus einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Bottrop 7.100 €</li> </ul>
<b>13</b>	<p>Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baumaßnahmen an Schulen 293.000 €</li> <li>- Lehr-/ Unterrichtsmaterial 1.036.178 €</li> <li>- Unterhaltung der Ausstattung 266.000 €</li> <li>- Support der IT- Ausstattung 427.000 €</li> <li>- Sonstiges, wie z. B. Kosten der Lehrmittelfreiheit, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 37.089 €</li> </ul> <p>Durch die jährlich neu vorzunehmende Planung der Maßnahmen im Schulbereich (Maßnahmen der Bildungspauschale) und die sich dadurch ergebende Zuordnung der Maßnahmen zum konsumtiven bzw. investiven Haushaltsteil ergeben sich entsprechende Veränderungen bei den konsumtiven Baumaßnahmen.</p>
<b>14</b>	<p>2018 werden weniger Anlagegüter zwischen 60 und 410 Euro beschafft. Dies wirkt sich auf die Abschreibung aus und erklärt die Abweichung zum Haushalt 2017.</p>

**16** Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:

- |   |             |
|---|-------------|
| - Beitrag zur Unfallkasse NRW für Gelsenkirchener Schüler*innen | 2.100.000 € |
| - Festwerte für Schulen   | 6.590.700 € |
| - Umstellung Betriebssystem in Schulen                          | 200.000 €   |
| - Sonstiges, wie z. B. Fachliteratur, Reisekosten etc.          | 24.745 €    |

Deutliche Erhöhung der Festwerte für Informationstechnologie, Lehr-/Unterrichtsmittel und Mobiliar insbesondere aufgrund der Maßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

**Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	3.609.522	3.067.361	3.925.297	4.234.500	3.103.300	2.437.300
- Aufwendungen	20.693	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.588.829</b>	<b>3.060.463</b>	<b>3.918.399</b>	<b>4.227.602</b>	<b>3.096.402</b>	<b>2.430.402</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	366.857	272.794	272.562	272.562	272.562	272.562
- Aufwendungen	4.971.119	5.346.925	5.458.323	5.491.051	5.524.110	5.557.502
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.604.262-</b>	<b>5.074.131-</b>	<b>5.185.761-</b>	<b>5.218.489-</b>	<b>5.251.548-</b>	<b>5.284.940-</b>

**Produkt 210102 Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	371.673	199.063	197.763	197.763	197.763	197.763
- Aufwendungen	3.624.731	3.526.274	4.011.479	4.578.253	3.726.146	3.587.955
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.253.058-</b>	<b>3.327.211-</b>	<b>3.813.716-</b>	<b>4.380.490-</b>	<b>3.528.383-</b>	<b>3.390.192-</b>

**Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung****Kurzbeschreibung**

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

- Instandhaltung der Einrichtung.
- die bauliche Unterhaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	191.004	215.814	194.911	185.207	171.885	147.367
- Aufwendungen	2.161.635	2.672.893	2.318.776	3.091.913	2.808.440	2.245.420
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.970.632-</b>	<b>2.457.079-</b>	<b>2.123.864-</b>	<b>2.906.705-</b>	<b>2.636.556-</b>	<b>2.098.053-</b>

**Produkt 210104 Außerschulische Nutzung****Kurzbeschreibung**

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	36.855	40.500	36.250	36.250	36.250	36.250
- Aufwendungen	27.561	30.937	31.158	31.406	31.657	31.910
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.294</b>	<b>9.563</b>	<b>5.092</b>	<b>4.844</b>	<b>4.593</b>	<b>4.340</b>

## Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.611.824	1.993.623	3.147.276	4.486.976	3.653.561	2.037.523
- Aufwendungen	2.487.604	2.733.094	3.938.467	5.259.218	4.421.058	2.807.726
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>875.780-</b>	<b>739.471-</b>	<b>791.191-</b>	<b>772.242-</b>	<b>767.497-</b>	<b>770.203-</b>

## Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	6.187.735	5.789.155	7.774.059	9.413.258	7.435.321	5.128.765
- Aufwendungen	13.293.343	14.317.021	15.765.101	18.458.738	16.518.309	14.237.412
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.105.608-</b>	<b>8.527.866-</b>	<b>7.991.041-</b>	<b>9.045.480-</b>	<b>9.082.988-</b>	<b>9.108.646-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	8.146.423,33	13.109.650	<b>9.295.800</b>	<b>0</b>	9.580.300	5.396.400	3.932.800		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.721,91	25.000	<b>25.000</b>	<b>0</b>	25.000	25.000	25.000		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.154.145,24</b>	<b>13.134.650</b>	<b>9.320.800</b>	<b>0</b>	<b>9.605.300</b>	<b>5.421.400</b>	<b>3.957.800</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	2.260.348,84	20.513.243	<b>12.700.444</b>	<b>2.590.000</b>	15.980.000	10.690.000	2.784.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.054.593,52	4.491.500	<b>7.460.700</b>	<b>1.068.160</b>	9.849.100	7.495.600	4.830.600		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.314.942,36</b>	<b>25.004.743</b>	<b>20.161.144</b>	<b>3.658.160</b>	<b>25.829.100</b>	<b>18.185.600</b>	<b>7.614.600</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>839.202,88</b>	<b>11.870.093-</b>	<b>10.840.344-</b>	<b>3.658.160-</b>	<b>16.223.800-</b>	<b>12.764.200-</b>	<b>3.656.800-</b>		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.426.665,89	650.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.426.665,89-	650.000-	0		0	0	0	0		
<b>51002101005001 Bildungspauschale</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.068.253,00	7.661.500	6.456.300		8.176.300	5.306.400	3.932.800	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.068.253,00	7.661.500	6.456.300		8.176.300	5.306.400	3.932.800	0		
<b>51002101005002 Förderprogramm Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.361.243	1.607.044	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	12.361.243-	1.607.044-		0	0	0	0		
<b>51002101021001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.606.381,09	1.647.600	1.656.800	0	1.656.800	1.656.800	1.656.800	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.606.381,09-	1.647.600-	1.656.800-		1.656.800-	1.656.800-	1.656.800-	0		
<b>51002101035002 Toilettensanierungen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51002101035003 Sanierung v. Schulgebäuden, Planungskst</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	846,09	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	846,09-	0	0		0	0	0	0		
<b>51002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.210,07	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.291,64	98.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	191.501,71-	98.000-	300.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
<b>51012101035009 Pausenhofüberdach. Gertrud-B. Realschule</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		230.000-	0	0	0		
<b>51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.500,44	0	1.004.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	43.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.500,44-	0	1.004.000-		43.000-	0	0	0		
<b>51012101035012 Berufskolleg Technik u Gestaltung, Aufzug</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.428,96	0	0		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	37.428,96	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.605,32	1.000.000	<b>1.370.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.006.605	2.376.605
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>360.000</b>	<b>827.400</b>	827.400	0	0	0	0	1.187.400
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					827.400	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	6.605,32-	1.000.000-	<b>1.730.000-</b>		827.400-	0	0	0	1.006.605-	3.564.005-
<b>51012101035014 BK Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	389,84	0	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	2.950.000	3.700.000	0	0	390	7.650.390
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	1.095.000	0	0	0	0	1.095.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.100.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	389,84-	0	<b>1.000.000-</b>		4.045.000-	3.700.000-	0	0	390-	8.745.390-
<b>51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	680.000	2.000.000	0	0	2.680.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	343.000	0	0	0	343.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	1.023.000-	2.000.000-	0	0	3.023.000-
<b>51012101035016 DonBosco/Luther, Ausweitung OGS</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	300.000	300.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	50.000	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		300.000-	350.000-	0	0	0	650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51012101035017 Mulvany-Realschule, Sanitäranlagen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		
<b>51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		350.000-	0	0	0		
<b>51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
<b>51022101035006 Inklusion Sekundarschule Hassel</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.257,60	40.000	0	0	0	0	0	0	65.258	65.258
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	25.257,60-	40.000-	0		0	0	0	0	65.258-	65.258-
<b>51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	93.500-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51022101035008 Sanierung Kleinspielfläche (BBall) AVD</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		
<b>51022101035009 Energet.Sanierung/Umbau FS Polsumer Str.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.375.000	1.980.000		1.404.000	90.000	0	0	3.375.000	6.849.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.730.000	2.180.000	790.000	1.560.000	0	0	0	3.730.000	7.470.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	100.000	0	0	20.000	140.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					790.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	375.000-	220.000-		156.000-	10.000-	0	0	375.000-	761.000-
<b>51022101035010 Eduard-S-BK, Schaffung Computerräume</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	125.000-		0	0	0	0		
<b>51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	350.000-	0	0	0	650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	4.500.000	1.500.000	0	0	0	6.500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	807.000	43.000	0	0	0	850.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					500.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	500.000-		5.307.000-	1.543.000-	0	0	0	7.350.000-
<b>51032101035008 Sanierung NW-Bereich, Gesamtschule Horst</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.863,81	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.760,11	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	298.623,92-	0	0		0	0	0	0		
<b>51032101035010 Neuausst. Klassenräume Albert-Schw.FS</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.727,41	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.291,03	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	85.018,44-	0	0		0	0	0	0		
<b>51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.741,37	2.073.150	859.500		0	0	0	0	2.113.891	2.973.391
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.068,91	2.177.000	955.000	0	0	0	0	0	2.243.069	3.198.069
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	249.500	0	0	0	0	0	0	249.500	249.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	25.327,54-	353.350-	95.500-		0	0	0	0	378.678-	474.178-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51032101035012 FOS Albert-Schweitzer, Umbau Verwaltung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	334.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	61.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	395.000-	0		
<b>51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str, Ausweitung OGS</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	350.000-	0	0	0	650.000-
<b>51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		
<b>51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	200.000	3.570.000	2.000.000	0	0	0	6.770.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	667.500	0	0	0	0	717.500
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					200.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.250.000-		4.237.500-	2.000.000-	0	0	0	7.487.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51042101035004 Sanierung Mensa GS Berger Feld</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	225.000-	0		0	0	0	0		
<b>51042101035005 GS Erle, Sanierung der Technikräume</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	49.400	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	169.400-		0	0	0	0		
<b>51042101035006 GS Erle, Sanierung des Kunsttraktes</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	69.000-		0	0	0	0		
<b>51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
<b>51042101035008 Gesamtschule Berger Feld, Variohäuser</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-		0	0	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51042101035009 KGS Middelicher Straße, Sanitäranlagen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		350.000-	0	0	0		
<b>51052101035001 GGS Mechtenbergschule, Sanitäranlagen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	350.000-	0	0		
<b>84002101055001 Netzwerke Gesamt</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.320.000	0	1.320.000	1.310.000	0	0	0	3.950.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	280.000	0	280.000	280.000	0	0	0	840.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.600.000-		1.600.000-	1.590.000-	0	0	0	4.790.000-
<b>84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.461,71	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.944,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	71.405,72-	180.000-	180.000-		180.000-	180.000-	180.000-	0		
<b>84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.177,22	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.586,48	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	68.763,70-	115.000-	115.000-		115.000-	115.000-	115.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>84022101055003 San. Schulgeb. GBM Datennetz/IT</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.029,48	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.084,96	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	338.114,44-	0	0		0	0	0	0		
<b>84032101055001 Netzwerke Bezirk West</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.727,61	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.118,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	16.845,61-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
<b>84042101055001 Netzwerke Bezirk Ost</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.989,27	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.152,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	66.141,36-	95.000-	95.000-		95.000-	95.000-	95.000-	0		
<b>84052101055001 Netzwerke Bezirk Süd</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.749,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.749,67-	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	7.721,91	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	0		
Auszahlung	3.033.062,61	2.247.900	<b>4.419.900</b>	<b>240.760</b>	4.057.400	4.507.800	2.697.800	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					240.760	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.025.340,70-	2.222.900-	<b>4.394.900-</b>		4.032.400-	4.482.800-	2.672.800-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	839.202,88	11.870.093-	<b>10.840.344-</b>	<b>3.658.160</b>	16.223.800-	12.764.200-	3.656.800-	0	1.825.930-	38.210.330-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****51002101005001 Bildungspauschale**

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

**51002101005002 Förderprogramm Gute Schule 2020**

Das Land gewährt im Zeitraum 2017 – 2020 jährlich einen Förderbetrag zur Stärkung der Schulinfrastruktur. Die Mittel aus dem Förderprogramm werden für „Digitalisierungsmaßnahmen“ und „Schulinfrastrukturmaßnahmen“ eingesetzt. Für die noch nicht in konkreten Maßnahmen veranschlagten Mittel erfolgt hier eine Pauschalveranschlagung.

**51002101035002 Toilettensanierungen an verschiedenen Schulen**

An einigen Schulstandorten sind die Schultoiletten aus sanitärer und hygienischer Sicht sanierungsbedürftig. Um die Toiletten wieder in einen akzeptablen Zustand zu versetzen, sind zum Teil umfangreiche Sanierungen erforderlich. Bis 2020 erfolgt die Finanzierung aus dem Programm Gute Schule, die Abwicklung erfolgt daher nicht über einen Pauschalansatz, sondern über Einzelveranschlagungen. Da die Maßnahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 zum Haushalt 2017 noch nicht bestimmt waren, erfolgte hier eine Pauschalveranschlagung. Ab 2017 sind die Maßnahmen einzeln veranschlagt.

**51002101035005 Schulhofgestaltung**

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

**51012101035009 Pausenhofüberdachung Gertrud-Bäumer-Realschule**

Durch die Überdachung des Innenhofes wird zusätzlicher überdachter Pausenraum geschaffen, um Schülerinnen und Schülern auch bei Regen die Möglichkeit einer sinnvollen Pausengestaltung zu ermöglichen.

#### 51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium

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

#### 51012101035013 Berufskolleg Königstr. Sanierung NW-Trakt

Neben einer neuen IT-Versorgung des NW-Traktes sollen diverse Fachräume (Vorbereitungsraum, Mikrobiologisches Labor, Sammlungsraum, Chemielabor, Mehrzwecklabor) mit den notwendigen technischen Installationen ausgestattet werden.

#### 51012101035014 Berufskolleg Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung

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

#### 51012101035015 Berufskolleg Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung

Das Schulgebäude an der Königstr. muss zur Unterbringung eines Teils der Bildungsgänge des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung in Teilen umgebaut und ausgestattet werden. Neben planerischen Neukonzeptionen finden dort auch komplette Entkernungsmaßnahmen statt.

#### 51012101035016 Don-Bosco-Schule/ Martin-Luther-Schule, Ausweitung OGS

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

#### 51012101035017 Mulvany-Realschule, Sanitäranlagen

Ein Teil der Toiletten wurde bereits saniert. In diesem Bauabschnitt werden die restlichen Toilettenanlagen hergerichtet bzw. saniert. Hierbei handelt es sich im Schwerpunkt um behindertengerechte Sanitäranlagen.

#### 51012101035018 Gemeinschaftsgrundschule Georgstraße, Sanitäranlagen

Durch umfangreiche bauliche Anpassungen sollen Sanitäranlagen behindertengerecht hergerichtet bzw. saniert werden.

#### 51012101035019 Bickernstraße, Reaktivi, Obergeschoss

Der Bedarf an zusätzlichem Schulraum aufgrund von Zuwanderung und Flüchtlingen besteht weiterhin. Durch bauliche Maßnahmen am ehemaligen Schulgebäude Bickernstraße soll das Obergeschoss wieder für den Schulbetrieb nutzbar gemacht werden.

51022101035008 Sanierung Kleinspielfläche Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium

Die Asphaltspielfläche soll erneuert und das Basketballspielfeld hergerichtet werden. Dazu werden zwei Basketballkörbe im Bereich der Sportanlage fest installiert sowie die im Rahmen der Sanierungsarbeiten beeinträchtigten Vegetationsflächen wiederhergestellt.

51022101035009 Energetische Sanierung und Umbau Förderschule Polsumer Straße 67

Im Rahmen der energetischen Sanierung soll das Gebäude bautechnisch für die Grundschule Velsenschule nutzbar gemacht werden. Dies beinhaltet sowohl die Erneuerung der Heizungs- und Sanitäreanlagen als auch der Dacheindeckung sowie die Dämmung des Daches und der Fassade durch ein Wärmedämmverbundsystem. Darüber hinaus erfolgt der Einbau eines Aufzuges.

51022101035010 Eduard-Spranger-Berufskolleg, Schaffung Computerräume

Das Eduard-Spranger-Berufskolleg hat Schülerinnen und Schüler des ehemaligen Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung aufgenommen. In diesem Zusammenhang sollen zwei Klassenräume zu PC-Räumen umgebaut werden.

51022101035011 Gemeinschaftsgrundschule Bülseschule, Ausweitung OGS

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

51022101035012 Schulgebäude Mehringstraße, Reaktivierung

Das Schulgebäude Mehringstraße wurde im Jahr 2015 aufgegeben und zwischenzeitlich als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Der gesamtstädtische Mangel an Schulraum macht eine Reaktivierung erforderlich. Hierfür sind die aktuellen Anforderungen an den Brandschutz, die Barrierefreiheit und die Energetik zu erfüllen. Das Schulgebäude muss für die künftig nutzende Schule in Gänze neu ausgestattet werden.

51032101035011 Herrichtung Dependance Gesamtschule Horst, Turfstr. 17

Neben umfangreichen IT-Ausstattungen der Räume werden auch brandschutztechnische Vorkehrungen getroffen. Zur Herstellung der Barrierefreiheit des Hauptgebäudes ist ein Plattformaufzug geplant. Des Weiteren wird das Atrium neu gestaltet und für Veranstaltungen mit einer entsprechenden Medientechnik ausgestattet. Abschließend werden die Klassenräume durch das Versetzen von Wänden vergrößert.

51032101035012 Förderschule Albert-Schweitzer-Schule, Umbau der Verwaltung

Die Fläche des derzeit zu kleinen Lehrerzimmers soll vergrößert werden. Der relativ große Flurbereich soll zu Gunsten des Lehrerzimmers umgebaut werden, so dass die Anforderungen an eine moderne Verwaltung einer Schule dieser Größenordnung erfüllt werden.

51032101035013 Gemeinschaftsgrundschule Albert-Schweitzer-Straße, Ausweitung OGS

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

51032101035014 Gemeinschaftsgrundschule am Lanferbach, Sanitäreanlagen

Durch umfangreiche bauliche Anpassungen sollen Sanitäreanlagen behindertengerecht hergerichtet bzw. saniert werden.

51042101035003 Errichtung eines Neubaus mit Stadtteilbibliothek Gesamtschule Erle

Durch den Neubau für die Schule sollen weitere Klassenräume, eine Mensa (Küche und Speiseraum), zwei Naturwissenschaftenräume mit Nebenräumen, ein Mehrzweckraum sowie Flächen für den Ganzttag, die Verwaltung und ein Geschäftszimmer geschaffen werden. Die Räumlichkeiten werden dem heutigen Standard entsprechend mit Mobiliar und IT-Ausstattung eingerichtet.

51042101035005 Gesamtschule Erle, Sanierung der Technikräume

Drei Technikräume sollen saniert und gegebenenfalls umgebaut werden. Dies beinhaltet bauliche Maßnahmen sowie teilweise die Ausstattung mit Mobiliar und der entsprechenden Informationstechnologie.

51042101035006 Gesamtschule Erle, Sanierung des Kunsttraktes

Der Kunsttrakt soll saniert werden. Ein Raum soll zum Differenzierungsraum für Kunst und Musik umgebaut werden. Mehrere Räume sollen saniert und mit neuem Mobiliar und Whiteboards ausgestattet werden.

51042101035007 Katholische Grundschule Im Emscherbruch, Ausweitung OGS

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden. Dazu sollen bislang fremdgenutzte Räumlichkeiten wieder für schulische Zwecke genutzt werden.

51042101035008 Gesamtschule Berger Feld, Variehäuser

Drei Vario-Häuser am Standort „ehemaliges Mobilcamp“ im Berger Feld sollen mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 für Unterrichtszwecke genutzt werden. Hier sollen insgesamt 6 IFÖ-Klassen eingerichtet werden, die eine Anbindung zu den Gesamtschulen Erle und Berger Feld haben. Die Vario-Häuser sind bislang als Wohnunterkünfte eingerichtet und sollen für die schulischen Zwecke umgebaut werden.

51042101035009 Katholische Grundschule Middelicher Straße, Sanitäranlagen

Durch umfangreiche bauliche Anpassungen sollen Sanitäranlagen behindertengerecht hergerichtet bzw. saniert werden.

51052101035001 Gemeinschaftsgrundschule Mechtenbergschule, Sanitäranlagen

Durch umfangreiche bauliche Anpassungen sollen Sanitäranlagen behindertengerecht hergerichtet bzw. saniert werden.

84002101055001 Netzwerke Gesamt

Ausstattung der Schulen mit Daten-Netzwerk-Infrastruktur. Dies umfasst sowohl überbezirkliche Baumaßnahmen sowie den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte

84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord

84032101055001 Netzwerke Bezirk West

84042101055001 Netzwerke Bezirk Ost

84052101055001 Netzwerke Bezirk Süd

Ausstattung der Schulen mit Daten-Netzwerk-Infrastruktur. Gem. § 79 (1) Schulgesetz ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche, am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Hierzu gehören auch die Kosten für den Bau von Netzwerken. Um möglichst viele bzw. alle Unterrichtsräume eines Schulgebäudes für Informationstechnologien zu erschließen, ist eine langfristig nutzbare Infrastruktur durch Netzwerke, Server usw. erforderlich.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Lernmittel (für alle Schulformen)	1.656.800	1.656.800	1.656.800	1.656.800
Lehr- und Unterrichtsmittel				
Bezirk Mitte	276.700	205.700	246.800	246.800
Bezirk Nord	174.900	156.900	188.200	188.200
Bezirk West	52.900	52.900	63.400	63.400
Bezirk Ost	60.900	60.900	73.000	73.000
Bezirk Süd	45.600	45.600	194.700	54.700
Mobiliar				
Bezirk Mitte	372.600	203.100	288.300	288.300
Bezirk Nord	193.500	148.500	260.800	210.800
Bezirk West	98.200	47.200	67.100	67.100
Bezirk Ost	99.900	59.900	85.000	85.000
Bezirk Süd	211.300	342.300	60.000	60.000
Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung				
Bezirk Mitte	730.200	730.200	864.000	523.800
Bezirk Nord	672.600	672.600	717.600	345.000
Bezirk West	400.600	400.600	434.100	158.700
Bezirk Ost	508.000	508.000	529.000	205.000
Bezirk Süd	423.000	423.000	435.800	128.000



Einzahlungen (5.000 Euro je Bezirk)	25.000	25.000	25.000	25.000
GGs Marschallstraße, Schaffung Kopierraum	10.000	-	-	-
Nordsternschule, Nutzung Dienstwohnung Hausmeister	20.000	-	-	-
Astrid-Lindgren-Schule, Umgest. Rasenfläche zu Kunststofffläche	39.000	-	-	-
Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe, Sanierung des NW-Bereiches	30.000	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-6.051.700</b>	<b>-5.689.200</b>	<b>-6.139.600</b>	<b>-4.329.600</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Schülerbeförderung, Schülerverpflegung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung, bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken von verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur, Bildungsplanung und Bildungsmonitoring sowie Bildung und Stärkung von lokalen und regionalen Netzwerken. Steuerung und Koordinierung des Handlungsfeldes Übergang Schule/Beruf.

Ziel ist, Bildungserfolg zu sichern (allen Schülerinnen und Schülern soll ein schulischer Abschluss, der berufliche Anschluss oder eine Ausbildung ermöglicht werden) sowie Chancengerechtigkeit zu gewährleisten.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 210201 - Schülerbeförderung
- 210202 - Schülerverpflegung
- 210203 - Schulische Fördermaßnahmen
- 210205 - Kommunales Bildungsbüro (KBB)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Akzeptanzsteigerung und Qualitätsentwicklung des Mittagessens in Schulen.
- Intensivieren der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe.
- Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe.
- Gewaltprävention in- und außerhalb von Schulen.
- Bedarfsgerechtes Erweitern der Platzkapazitäten in der offenen Ganztagschule (OGS).
- Aufrechterhalten der Förder- und Betreuungsangebote.
- Qualitative Weiterentwicklung der Ganztagschulen im Primarbereich und im Sekundarbereich.
- Weiterentwickeln eines kommunalen bzw. regionalen Bildungsnetzwerkes.
- Entwickeln und Umsetzen von Projekten: z.B. RuhrFutur / Vielfalt Fördern / Medienscouts / GELL (Gemeinsam länger Lernen) / MINT-Klassen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).
- Integration durch Bildung: Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette sicherstellen.
- Optimieren des Handlungsfeldes Übergang Schule/Beruf.
- Umsetzen der REHA-Berufsberatung (Berufsberatung für Inklusionsschüler) für alle betroffenen Schülerinnen und Schüler.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterentwickeln der Rahmenbedingungen für eine Qualitätsverbesserung des Mittagessens in Schulen.
- Ausgleich der mangelnden Raumressourcen in einzelnen Stadtteilen.
- Stärken familienunterstützender Hilfen.
- Ausbau des gemeinsamen Lernens/integrativen Unterrichts in der Primarstufe und Sekundarstufe unter der Bedingung, dass die personellen und räumlichen Voraussetzungen gegeben sind.
- Sichern einer qualitativen Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches.
- Weiterentwickeln eines Wirksamkeitsdialoges.
- Rhythmisierung von offenen Ganztagsklassen an Grundschulen.
- Entwickeln und Erproben von Angeboten und Instrumenten in Familienzentren in Grundschulen zur Verbesserung des Übergangs zu weiterführenden Schulen.
- Neugewinnen von Schlüsselakteuren für das kommunale Bildungsnetzwerk.
- Aufbau und Weiterentwickeln von Netzwerken.
- Umsetzen der Maßnahmenvorhaben der RuhrFutur-Initiative:
  - a) Schul- und Unterrichtsentwicklung in der Sek. I.
  - b) Einrichtung von Großtagespflegestellen mit besonderem pädagogischen Profil nach dem Modell der Dortmunder Kinderstuben.
  - c) Entwicklung eines Qualitätsrahmens für die Kooperation von Großtagespflegestellen und Kitas.
- Integration durch Bildung: Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette optimieren.
- Anpassen der Ziele und Strukturen für die Abschlussvereinbarung für die abgehenden Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung der neuen rechtlichen Regelungen.
- Die Wirtschaft soll für jede Schülerin und jeden Schüler des 8. Jahrganges drei Berufsfelderkundungstage zur Verfügung stellen.
- Einstieg in das Umsetzen der REHA-Berufsberatung.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Organisation eines bedarfs- und schülergerechten Bustransports in andere Stadtteile zum Ausgleich der mangelnden Raumressourcen in einzelnen Stadtteilen sowie zur gleichmäßigen Verteilung der zusätzlichen Schülerinnen und Schüler auf alle Schulen.
- Ausbau des GELL-Projekts (Gemeinsam länger Lernen) an der GGS Nordsternschule / Gesamtschule Horst.
- Weiterentwickeln von Maßnahmen im Rahmen des Ganztages an allen Schulformen.
- Vermitteln von Sozialkompetenzen und Lernerfolgen in und außerhalb von Schulen zur Gewaltprävention.
- Einrichten von Familienzentren in Grundschulen.
- Anpassen der baulichen Standards in der OGS.
- Durchführen von Fortbildungen und Qualitätszirkeln im Primar- und Sekundarbereich für Schulen.
- Schaffen von offenen integrierten Ganztagsklassen (Stichwort Rhythmisierung) an Grundschulen.
- Umsetzen der außerunterrichtlichen Förder- und Betreuungsangebote.
- Durchführen der Elternbefragung OGS.
- Durchführen der jährlichen Gelsenkirchener Bildungskonferenz.
- Umsetzen des Projektes „Bildung im Quartier – Schul- und Unterrichtsentwicklung“ der RuhrFutur-Initiative.

- Umsetzen der Koordinationsprozesse der Bildungsangebote für Neuzugewanderte.
- Pflege des Online-Buchungsportals für die Erfassung von Berufsfelderkundungsplätzen.
- Pflege der Kontakte aus den bereits durchgeführten Berufsfelderkundungstagen.
- Weitere Akquise von Plätzen für die Berufsfelderkundung in Unternehmen, Betrieben etc..
- Abstimmen mit der Bundesagentur für Arbeit zu den REHA-Berufsberatungen.

**Risiken**

Die durch Flüchtlinge und Zuwanderer weiter steigenden Schülerzahlen werden zu spürbaren Steigerungen der Schülerfahrtkosten sowohl im ÖPNV als auch im Individualverkehr führen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.402.679,09	4.765.312	5.087.590	5.196.573	5.122.504	5.257.813			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.210,65	914.528	920.313	947.922	976.360	1.005.650			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.673,72	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.815,38	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.693,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.788.072,25</b>	<b>5.908.840</b>	<b>6.240.403</b>	<b>6.376.995</b>	<b>6.331.364</b>	<b>6.495.963</b>			
11	- Personalaufwendungen	996.048,71	1.071.608	1.034.994	1.044.913	1.054.925	1.065.036			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320.842,13	4.726.482	4.857.326	4.857.326	4.857.326	4.857.326			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.108,57	0	196	137	54	54			
15	- Transferaufwendungen	5.546.815,65	5.966.469	6.378.741	6.581.356	6.788.981	7.000.827			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714.658,08	3.305.034	3.328.939	3.555.233	3.577.322	3.601.040			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.580.473,14</b>	<b>15.069.593</b>	<b>15.600.196</b>	<b>16.038.965</b>	<b>16.278.608</b>	<b>16.524.283</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.792.400,89-</b>	<b>9.160.753-</b>	<b>9.359.793-</b>	<b>9.661.970-</b>	<b>9.947.244-</b>	<b>10.028.320-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.792.400,89-</b>	<b>9.160.753-</b>	<b>9.359.793-</b>	<b>9.661.970-</b>	<b>9.947.244-</b>	<b>10.028.320-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.792.400,89-</b>	<b>9.160.753-</b>	<b>9.359.793-</b>	<b>9.661.970-</b>	<b>9.947.244-</b>	<b>10.028.320-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.629.815,71	2.205.300	2.158.100	2.358.100	2.358.100	2.358.100			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.823,00	30.823	30.823	30.823	30.823	30.823			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.193.408,18-</b>	<b>6.986.276-</b>	<b>7.232.516-</b>	<b>7.334.693-</b>	<b>7.619.967-</b>	<b>7.701.043-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
<b>02</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:	
	- Zuweisungen vom Land, u. a. für verlässliche Schule, Silentien, Geld statt Stelle	1.100.705 €
	- Zuweisungen vom Land für die Offene Ganztagschule (OGS)	3.506.176 €
	- Zuweisung vom Land aus dem Härtefallfonds „alle Kinder essen mit“	11.950 €
	- Zuweisung für das Projekt Familienzentren in Grundschulen	154.750 €
	- Zuweisung des Landes für die Kommunale Koordinierung im Übergang Schule/Beruf	170.640 €
	- Zuweisung des Landes für Fortbildung offene Ganztagschule (OGS)	1.000 €
	- Ausgleichszahlungen für Schülerbeförderungskosten	73.125 €
	- Zuweisungen des Landes zur Refinanzierung von Personalaufwendungen des BMBF/EU-Förderprojektes „Bildung integriert“	69.244 €
	Im Wesentlichen resultiert die Abweichung aus erhöhten Zuwendungen für die OGS aufgrund weiterhin steigender OGS- Fallzahlen.	
<b>04</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:	
	- Elternbeiträge Offene Ganztagschule (OGS)	920.313 €
<b>06</b>	Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen durch erhöhte Einnahmen vom Bundesamt für Familien und zivilgesellschaftliche Aufgaben zum Bundesfreiwilligendienst.	
<b>13</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst im Wesentlichen:	
	- Schülerbeförderung	4.360.585 €
	- Verpflegungsaufwendungen für Förderschulen	182.000 €
	- Material und Sachkosten	54.441 €
	- Erstattungen an das Land	1.000 €
<b>15</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:	
	- Zuschüsse an versch. Träger für z. B. OGS, Verlässliche Schule u.ä.	6.264.191 €
	- Zuschüsse für das Programm „Geld statt Stelle“ (Overheadkosten)	25.000 €
	- Zuschüsse für Freitische	77.600 €
	- Zuschuss aus dem Härtefallfonds „alle Kinder essen mit“	11.950 €
	Durch weiteren Ausbau und erhöhte Inanspruchnahme von OGS- Plätzen sind erhöhte Aufwendungen an Kooperationspartner/Träger zu zahlen.	

<b>16</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:	
	- Aufwendungen für Integrationshilfen/Eingliederungshilfen im Rahmen des SGB XII	2.100.000 €
	- Aufwendungen für Fördermaßnahmen u.a. verlässliche Schule, Silentien, Geld statt Stelle	1.115.705 €
	- Sonstiges, wie z. B. Reisekosten, Büro und Geschäftsbedarf etc.	113.234 €

### Haushaltsvermerke

#### 510021020300 (Offene Ganztagschule)

Mehrerträge bei den Konten 414213 – Zuweisungen vom Land/HK/OGS, 432304 – Elternbeiträge Off. Ganztagschulen – und 441901 - Elternbeiträge OGS – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 531801 – Zuschüsse an übrige Bereiche R 51. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

#### 510021029302 (Verlässliche Schule Betreuungspauschale)

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 542400 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

#### 510021029302 (Verlässliche Schule Betreuungspauschale)

Mehrerträge beim Konto 459950 – Rückerstattungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 525100 – Erstattungen an das Land. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

#### 510021029304 (Silentien Betreuungspauschale)

Mehrerträge beim Konto 414200 – Zuweisungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 542400 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

#### 510021029312 Programm Geld oder Stelle (Zweckbindung)

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 542400 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge beim Konto 459950 – Rückerstattungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 525100 – Erstattungen an das Land. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

**Produkt 210201 Schülerbeförderung****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	41.778	71.619	73.125	73.125	73.125	73.125
- Aufwendungen	4.147.617	4.401.735	4.494.608	4.495.842	4.497.087	4.498.345
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.105.839-</b>	<b>4.330.116-</b>	<b>4.421.483-</b>	<b>4.422.717-</b>	<b>4.423.962-</b>	<b>4.425.220-</b>

**Produkt 210202 Schülerverpflegung****Kurzbeschreibung**

Beschaffung und Organisation der Mittagsverpflegung in Ganztagschulen und in Schulen mit einer Übermittagsbetreuung (außer in Offenen Ganztagschulen der Primarstufe - hier wird die Mittagsverpflegung durch die Kooperationspartner organisiert) sowie Beschaffung einer Mittagsverpflegung im Jugendbereich (Fördersystem, außerschulische Tagesbetreuung, städt. Kitas, Ferienaktionen).

Beschaffung und Organisation des Milchfrühstücks in Grund- und Förderschulen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	175.417	193.950	193.950	193.950	193.950	193.950
- Aufwendungen	344.177	389.057	394.760	395.793	396.836	397.888
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.761-</b>	<b>195.107-</b>	<b>200.810-</b>	<b>201.843-</b>	<b>202.886-</b>	<b>203.938-</b>



**Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen****Kurzbeschreibung**

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

Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),

Offene Ganztagschule (Grund- und Förderschulen),

Gestaltung und Öffnung von Schule, Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung), Regionale Schulberatungsstelle, Einsatz von Zivildienstleistenden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	5.313.723	5.307.387	5.732.444	5.915.594	5.892.649	6.057.248	
- Aufwendungen	8.402.639	9.485.600	9.980.563	10.414.178	10.646.488	10.883.727	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.088.917-</b>	<b>4.178.213-</b>	<b>4.248.119-</b>	<b>4.498.584-</b>	<b>4.753.839-</b>	<b>4.826.479-</b>	

**Produkt 210204 Reg. Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendl.(RAA)****Kurzbeschreibung**

Das bisher bestehende Produkt 210204 - Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien - ist in die neue Produktgruppe 3107 - Kommunale Integration - in das Produkt 310701 - Integration als Querschnitt und durch Bildung - übernommen worden und wird hier nicht mehr weiter geführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	499	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Kommunale Koordinierung im Übergang Schule Beruf, Selbstständige Schule.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	256.656	335.884	240.884	194.326	171.640	171.640
- Aufwendungen	686.040	793.201	730.265	733.152	738.197	744.323
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>429.384-</b>	<b>457.317-</b>	<b>489.381-</b>	<b>538.826-</b>	<b>566.557-</b>	<b>572.683-</b>

**Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	5.788.072	5.908.840	6.240.403	6.376.995	6.331.364	6.495.963
- Aufwendungen	13.580.473	15.069.593	15.600.196	16.038.965	16.278.608	16.524.283
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.792.401-</b>	<b>9.160.753-</b>	<b>9.359.793-</b>	<b>9.661.970-</b>	<b>9.947.244-</b>	<b>10.028.320-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444,99	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>444,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>444,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	444,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	444,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsaldo</b>	444,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Der Stadt Gelsenkirchen obliegt es gemäß § 91 Abs. 6 Satz 2 Schulgesetz (SchulG), die für die Wahrnehmung der Aufgaben des "Schulamtes für die Stadt Gelsenkirchen" (Untere Schulaufsichtsbehörde des Landes für die örtlichen Grund-, Haupt- und Förderschulen) erforderlichen Kosten zu tragen und damit die Arbeitsfähigkeit des Schulamtes sicherzustellen.

Der Umfang des bereitzustellenden verwaltungsfachlichen Personals, der Räume und der Sachausstattung wird regelmäßig dem aktuellen Bedarf angepasst.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
210301 - Schulaufsicht

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2021**

Dauerhaftes Sicherstellen des bisherigen Status (der Arbeitsfähigkeit des Schulamtes) in Abhängigkeit vom jeweiligen Bedarf.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Sicherstellen der Arbeitsfähigkeit des Schulamtes.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Bereitstellen der entsprechenden sächlichen und personellen Ressourcen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.678,61	9.000	13.700	13.700	13.700	13.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.678,61</b>	<b>9.000</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>			
11	- Personalaufwendungen	420.190,73	444.042	479.539	483.824	488.152	492.523			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,54	213	213	213	213	213			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,79	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.721,06</b>	<b>446.405</b>	<b>481.902</b>	<b>486.187</b>	<b>490.515</b>	<b>494.886</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>408.042,45-</b>	<b>437.405-</b>	<b>468.202-</b>	<b>472.487-</b>	<b>476.815-</b>	<b>481.186-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>408.042,45-</b>	<b>437.405-</b>	<b>468.202-</b>	<b>472.487-</b>	<b>476.815-</b>	<b>481.186-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>408.042,45-</b>	<b>437.405-</b>	<b>468.202-</b>	<b>472.487-</b>	<b>476.815-</b>	<b>481.186-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.147,00	38.147	38.147	38.147	38.147	38.147			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>446.189,45-</b>	<b>475.552-</b>	<b>506.349-</b>	<b>510.634-</b>	<b>514.962-</b>	<b>519.333-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Mehrerträge in Höhe von 4.700 € resultieren aus dem aktuellen Verteilerschlüssel für die Berechnung des Kostenausgleiches für das Sprachstandfeststellungsverfahren durch das Land NRW.

## Produkt 210301 Schulaufsicht

## Kurzbeschreibung

Örtliche Aufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen gemäß § 86 ff. SchulG.

Lehrerpersonalangelegenheiten, Schülerangelegenheiten, Ausschuss für den Schulsport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	13.679	9.000	13.700	13.700	13.700	13.700
- Aufwendungen	421.721	446.405	481.902	486.187	490.515	494.886
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>408.042-</b>	<b>437.405-</b>	<b>468.202-</b>	<b>472.487-</b>	<b>476.815-</b>	<b>481.186-</b>

## Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	13.679	9.000	13.700	13.700	13.700	13.700
- Aufwendungen	421.721	446.405	481.902	486.187	490.515	494.886
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>408.042-</b>	<b>437.405-</b>	<b>468.202-</b>	<b>472.487-</b>	<b>476.815-</b>	<b>481.186-</b>



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Schaffung eines Kulturangebotes für alle Bevölkerungsteile, Bildung eines Kommunikationsnetzwerkes zwischen Kulturschaffenden und -interessierten. Entwicklung, Ausbau und Erhalt von Angeboten, die in einer Großstadt wie Gelsenkirchen vorgehalten werden sollten, sich aber nicht selbst finanzieren oder von Dritten angeboten werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
250101 - Kulturprojekte und -förderung

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Die Kulturszene und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen sollen in der Entwicklung gefördert und im Bestand gesichert werden.
- Steigern der Präsenz der (jungen) Kultur im öffentlichen Raum.
- Unterstützen einer Jugendkultur mit dem Ziel, Gelsenkirchen für junge Menschen attraktiv zu machen.
- Die öffentliche Wahrnehmung der Kulturangebote Gelsenkirchens soll auch überregional Bedeutung finden.
- Die Menge und Vielfalt der Kulturprojekte soll auch für die Folgejahre finanziell und organisatorisch gesichert werden.
- Eine bessere Vernetzung der kulturellen Bildung soll erreicht werden.
- Die Voraussetzungen zur Aktivierung von Landes- und Bundesmitteln für die kulturelle Bildung sollen geschaffen werden.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Anpassen und Ergänzen des stadtteil- und zielbezogenen kulturellen Angebotes für Kinder und Jugendliche auf der Basis des Kommunalen Bildungskonzepts.
- Kultur (-förderung) und Kunst in Programmen der integrierten Stadterneuerung verankern.
- Integrieren von zugewanderten Menschen durch Kunst und Kultur verstärken.
- Die Präsenz des kulturellen Angebotes soll bei allen Nutzergruppen erhöht werden.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von Veranstaltungen und Programmen, wie z. B. Gaudium, Kulturkanal, Drachenfest, Kulturrucksack, Kultur und Schule.
- Pflege der Internetpräsenz in den sozialen Netzwerken.
- Unterstützen der lokalen (jungen) Kultur durch Beratung und/oder finanzielle Förderung kultureller Programme.

**Risiken**

Die Zielerreichung ist von Sponsoren und Drittmitteln abhängig, deren Umfang vorab nicht bestimmt werden kann.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.884,53	90.518	185.518	90.518	90.518	90.518			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.757,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.350,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.991,53</b>	<b>94.868</b>	<b>189.868</b>	<b>94.868</b>	<b>94.868</b>	<b>94.868</b>			
11	- Personalaufwendungen	387.626,96	376.767	371.730	375.352	379.013	382.710			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139,25	237.516	322.516	207.516	207.516	207.516			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.227,46	2.261	4.261	2.261	2.261	2.261			
15	- Transferaufwendungen	84.600,00	114.467	114.467	114.467	114.467	114.467			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.413,69	114.489	122.689	122.689	122.689	122.689			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.007,36</b>	<b>845.500</b>	<b>935.663</b>	<b>822.285</b>	<b>825.946</b>	<b>829.643</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>706.015,83-</b>	<b>750.632-</b>	<b>745.795-</b>	<b>727.417-</b>	<b>731.078-</b>	<b>734.775-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>706.015,83-</b>	<b>750.632-</b>	<b>745.795-</b>	<b>727.417-</b>	<b>731.078-</b>	<b>734.775-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>706.015,83-</b>	<b>750.632-</b>	<b>745.795-</b>	<b>727.417-</b>	<b>731.078-</b>	<b>734.775-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.002,00	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>721.017,83-</b>	<b>772.528-</b>	<b>767.691-</b>	<b>749.313-</b>	<b>752.974-</b>	<b>756.671-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	
02, 13	Die in Kooperation mit der Bürgerstiftung Gelsenkirchen geplanten Veranstaltungen Kulturkanal, Gaudium, Erzählfestival und Figurentheaterwoche führen zu höheren Erträgen und Aufwendungen (budgetneutral).

**Haushaltsvermerke**Produktgruppe 2501 - 410025010100 (Kulturprojekte/-förderung)

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und 529100 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Mehrerträge bei dem Konto 414300 – Zuweisungen von Gem. und Gem.-Verb. – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und 529100 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Mehrerträge bei dem Konto 414900 – Zuschüsse von übrigen Bereichen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und 529100 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Mehrerträge bei dem Konto 441100 – Verkaufserlöse – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und 529100 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Mehrerträge bei dem Konto 441500 – Werbung – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und 529100 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

**Produkt 250101 Kulturprojekte und -förderung****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	207.992	94.868	189.868	94.868	94.868	94.868
- Aufwendungen	914.007	845.500	935.663	822.285	825.946	829.643
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>706.016-</b>	<b>750.632-</b>	<b>745.795-</b>	<b>727.417-</b>	<b>731.078-</b>	<b>734.775-</b>

**Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	207.992	94.868	189.868	94.868	94.868	94.868
- Aufwendungen	914.007	845.500	935.663	822.285	825.946	829.643
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>706.016-</b>	<b>750.632-</b>	<b>745.795-</b>	<b>727.417-</b>	<b>731.078-</b>	<b>734.775-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>4.000-</b>		2.000-	2.000-	2.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	2.000-	2.000-	2.000-	0		

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Ausstattung für die Durchführung von Kulturprojekten und -veranstaltungen	4.000	2.000	2.000	2.000

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit dem Halfmannshof.

Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Kunst sowie „Gelsenkirchener Barock“)

Weiterentwicklung und Nutzung der Kulturinstitute Kulturraum „die flora“, Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum.

Maßnahmen zur kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

250201 - Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

250202 - Kulturraum „die flora“

250203 - Schloss Horst

250205 - stadtbauraum

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Weiterentwickeln des Kreativquartiers Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof.
- Vermittlung von Wohnraum für Künstler, die im Quartier wohnen wollen.
- Aufbauen und Fördern langfristiger Bindungen von Künstlerinnen/Künstlern zum Kreativquartier Ückendorf.
- Fördern der Schaffung von infrastrukturellen Einrichtungen (Kneipe, Café, Restaurant, Biergarten) im Kreativquartier.
- Erhalt und Pflege der Sammlungen.
- Erreichen einer angemessenen Frequentierung auch von überregionalem Publikum und Etablierung eines museumspädagogischen Angebotes im Renaissance-Museum.
- Überprüfen und ggfls. Umwandeln der städtischen Kultureinrichtung „stadtbauraum“.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterentwickeln des Kreativquartiers Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof als einem Leitprojekt.
- Künstler/innen sollen (auch temporär) ins Quartier „gelockt“ werden.
- Kreative sollen im Stadtteil und auf dem Halfmannshof angesiedelt werden.
- Weiteres Unterstützen einzelner Künstler bei der Umsetzung ihrer Projektideen.
- Fortführen und Neuaufnahme von EU-Förderprogrammen.
- Verbessern der bestehenden Infrastruktur für Künstler und Kreative.
- Im Kulturraum „die flora“ soll ein Kultur- und Bildungsprogramm durchgeführt werden können.
- Schloss Horst als Bürger- und Bildungshaus einheitlich mit Museum, Stadtbücherei, historischer Druckwerkstatt und der historischen Großveranstaltung Gaudium weiter etablieren.
- Erhöhen der Besucherzahlen auf 7.000 Besucher und Erweiterung der Besucherkreise im Renaissance-Museum.
- Fortführen des museumspädagogischen Angebotes des Renaissance-Museums.



**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Entwickeln und Durchführen von Projekten zur Schaffung des Kreativquartiers Ückendorf.
- Weiteres Unterstützen der Eigentümerin der „Hängebank Consol 9“ bei deren Entwicklung für Kultur und Sport durch die Vernetzung mit lokalen Institutionen und Strukturen und der Entwicklung eines tragfähigen Nutzungskonzepts.
- Reparatur und energetische Modernisierung der Heizung/Lüftung des Musikprobenzentrums.
- Planen und Organisieren von Kulturveranstaltungen mit städtischen und freien Trägern und Vereinen im Kulturraum „die flora“.
- Stärken der Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Renaissance-Museums im Schloss Horst.
- Ausbau der innerstädtischen Informationswege und der gezielten Ansprache von Bildungseinrichtungen in Gelsenkirchen für kulturpädagogische Angebote.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.785,38	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.785,38</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>
11	- Personalaufwendungen	270.325,06	272.071	403.342	407.218	411.132	415.085	415.085	415.085	415.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.464,52	45.221	45.221	45.221	45.221	45.221	45.221	45.221	45.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.356,16	42.655	43.737	44.763	44.042	43.809	43.809	43.809	43.809
15	- Transferaufwendungen	50.800,00	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.618,26	305.590	278.220	278.220	278.220	278.220	278.220	278.220	278.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.564,00</b>	<b>716.337</b>	<b>821.320</b>	<b>826.222</b>	<b>829.415</b>	<b>833.135</b>	<b>833.135</b>	<b>833.135</b>	<b>833.135</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>588.778,62-</b>	<b>595.737-</b>	<b>700.720-</b>	<b>705.622-</b>	<b>708.815-</b>	<b>712.535-</b>	<b>712.535-</b>	<b>712.535-</b>	<b>712.535-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>588.778,62-</b>	<b>595.737-</b>	<b>700.720-</b>	<b>705.622-</b>	<b>708.815-</b>	<b>712.535-</b>	<b>712.535-</b>	<b>712.535-</b>	<b>712.535-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>588.778,62-</b>	<b>595.737-</b>	<b>700.720-</b>	<b>705.622-</b>	<b>708.815-</b>	<b>712.535-</b>	<b>712.535-</b>	<b>712.535-</b>	<b>712.535-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.724,00	246.830	246.830	246.830	246.830	246.830	246.830	246.830	246.830
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>842.502,62-</b>	<b>842.567-</b>	<b>947.550-</b>	<b>952.452-</b>	<b>955.645-</b>	<b>959.365-</b>	<b>959.365-</b>	<b>959.365-</b>	<b>959.365-</b>

**Haushaltsvermerke**Produktgruppe 2502 - 410025020200 (Die Flora)

Mehrerträge bei dem Konto 414302 – Zuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für kulturelle Veranstaltungen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543902 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. kulturelle Veranstaltungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414606 – Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543902 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. kulturelle Veranstaltungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441902 – Erträge aus kulturellen Veranstaltungen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543902 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. kulturelle Veranstaltungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produktgruppe 2502 - 410025020300 (Schloß Horst)

Mehrerträge bei dem Konto 414221 – Zuweisungen des Landes f. Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414607 – Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414807 – Zuschüsse privater Unternehmen f. Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414907 – Zuschüsse Dritter f. Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441107 – Verkaufserlöse Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 –sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441207 – Mieten Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441907 – Erträge aus kulturellen Veranstaltungen Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 459107 – Werbeeinnahmen kulturelle Veranstaltungen Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	21.471	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen	217.961	283.871	308.128	309.053	309.987	310.931
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.491-</b>	<b>183.871-</b>	<b>208.128-</b>	<b>209.053-</b>	<b>209.987-</b>	<b>210.931-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	11.483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	200.015	191.298	224.298	226.464	228.118	229.799
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.531-</b>	<b>190.298-</b>	<b>223.298-</b>	<b>225.464-</b>	<b>227.118-</b>	<b>228.799-</b>

**Produkt 250203 Schloss Horst****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Besucher/-innen Museum Schloss Horst	5.960 ST	6.000 ST	7.000 ST	6.000 ST	7.000 ST	8.000 ST
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	2.633 PRS	3.000 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	31.832	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
- Aufwendungen	192.480	178.122	216.137	217.611	217.876	218.627
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.648-</b>	<b>158.522-</b>	<b>196.537-</b>	<b>198.011-</b>	<b>198.276-</b>	<b>199.027-</b>

**Produkt 250205 stadtbauraum****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	43.108	63.046	72.758	73.094	73.434	73.778
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.108-</b>	<b>63.046-</b>	<b>72.758-</b>	<b>73.094-</b>	<b>73.434-</b>	<b>73.778-</b>

**Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	64.785	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
- Aufwendungen	653.564	716.337	821.320	826.222	829.415	833.135
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>588.779-</b>	<b>595.737-</b>	<b>700.720-</b>	<b>705.622-</b>	<b>708.815-</b>	<b>712.535-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	38.578,16	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>38.578,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.704,93	17.000	31.000	0	4.000	4.000	4.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>28.704,93</b>	<b>17.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.873,23</b>	<b>17.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	38.578,16	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	28.704,93	17.000	31.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.873,23	17.000-	31.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	9.873,23	17.000-	31.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0		



**Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Schloss Horst				
Ausstattung Kulturzentrum	2.000	2.000	2.000	2.000
Erweiterung Licht- und Tontechnik	12.000	-	-	-
Kulturraum „die flora“				
Ausstattung der Halle	2.000	2.000	2.000	2.000
Beschaffung eines gebrauchten Konzertflügels	15.000	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-31.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Städtische Musikschule ist eine Kultureinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Aufgaben sind die kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung, Förderung des sozialen Lernens durch das Musizieren in Ensembles, Begabtenförderung und Berufsvorbereitung entsprechend dem nationalen Standard und den Leistungsangeboten vergleichbarer Großstädte. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Städt. Musikschule Gelsenkirchen bundeseinheitlich geltenden Strukturen und Qualitätsrichtlinien verpflichtet.

Maßnahmen zur Kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden.

Insbesondere aus dem Angebot für Kinder und Jugendliche werden positive Effekte für die Erziehung und Entwicklung der Kinder erwartet. Durch das „breit“ aufgestellte Programm „JeKi“ bzw. die Nachfolgeprogramme profitieren Kinder auch unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

250301 - Städtische Musikschule

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Die musikalischen Angebote sollen von möglichst vielen Teilnehmern in Anspruch genommen werden.
- Vorhalten eines Angebots, das auch einem geänderten Nachfrageverhalten entspricht.
- Überleiten des auslaufenden Programms „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi) in das Nachfolgeprogramm JeKits „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ und eigene Angebote.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Sichern und weiteres Differenzieren des Angebots der Musikschule im Grundfach-, Hauptfach- und Ergänzungsfachbereich und Vermeiden von Wartelisten.
- Die Präsenz der Musikschule in der Stadt und die Kooperationen mit anderen Bildungsinstituten (Kita, Grundschule, weiterführende Schule) soll weiter erhöht werden, um den Schülerinnen und Schülern wohnortnahe Angebote machen zu können. Eine Erteilung von Hauptfachunterricht im Anschluss an laufende Kooperationen und vor Ort (=dezentral) ist angestrebt.
- Fortführen des Anpassens der Unterrichtskonzepte an die veränderten Rahmenbedingungen der Gesellschaft (schulischer Ganzttag, immer enger werdende Zeitfenster usw.).

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Anpassen des regulären Angebotes der Musikschule an ein ggf. geändertes Nutzerverhalten.
- Fachliche Betreuung und Kooperation bei musikalischen Angeboten in Schulen und anderen Bildungsträgern.

- Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule, Orchester- oder Musikgruppen in weiterführenden Schulen.
- Erarbeiten neuer bzw. anderer Unterrichtskonzepte.

Präventionsmaßnahmen:

Überleitung des auslaufenden Programms „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi) in das Nachfolgeprogramm JeKits „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ und eigene Angebote (Fortführung aus 2010).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.876,28	101.712	101.712	101.712	101.697	101.668			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.657,12	642.444	664.444	664.444	664.444	664.444			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>635.533,40</b>	<b>744.156</b>	<b>766.156</b>	<b>766.156</b>	<b>766.141</b>	<b>766.112</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.101.122,28	2.321.603	2.278.048	2.300.797	2.323.774	2.346.981			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.269,62	11.254	16.354	12.354	12.354	12.354			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.661,26	15.055	15.555	17.091	17.803	17.986			
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.909,02	32.046	33.440	33.440	33.440	33.440			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.175.962,18</b>	<b>2.399.958</b>	<b>2.363.397</b>	<b>2.383.682</b>	<b>2.407.371</b>	<b>2.430.761</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.540.428,78-</b>	<b>1.655.802-</b>	<b>1.597.241-</b>	<b>1.617.526-</b>	<b>1.641.229-</b>	<b>1.664.649-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.540.428,78-</b>	<b>1.655.802-</b>	<b>1.597.241-</b>	<b>1.617.526-</b>	<b>1.641.229-</b>	<b>1.664.649-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.540.428,78-</b>	<b>1.655.802-</b>	<b>1.597.241-</b>	<b>1.617.526-</b>	<b>1.641.229-</b>	<b>1.664.649-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.266,00	198.266	198.266	198.266	198.266	198.266			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.738.694,78-</b>	<b>1.854.068-</b>	<b>1.795.507-</b>	<b>1.815.792-</b>	<b>1.839.495-</b>	<b>1.862.915-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>05</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst: - Musikschulentgelte 664.444 €
<b>13</b>	Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt zum Abbau eines Reparaturstaus bei den Instrumenten.

## Produkt 250301 Städtische Musikschule

## Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung des städtischen Musikschul-Angebotes entsprechend dem nationalen Standard, mit einem Schwerpunkt auf Ensemblearbeit zur Förderung u. a. des sozialen Lernens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Strukturzahlen</b>						
- Schüler	1.147,167 PRS	1.150 PRS	1.150 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS
- Schüler (JeKi)	1.045,167 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	635.533	744.156	766.156	766.156	766.141	766.112
- Aufwendungen	2.175.962	2.399.958	2.363.397	2.383.682	2.407.371	2.430.761
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.540.429-</b>	<b>1.655.802-</b>	<b>1.597.241-</b>	<b>1.617.526-</b>	<b>1.641.229-</b>	<b>1.664.649-</b>

## Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	635.533	744.156	766.156	766.156	766.141	766.112
- Aufwendungen	2.175.962	2.399.958	2.363.397	2.383.682	2.407.371	2.430.761
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.540.429-</b>	<b>1.655.802-</b>	<b>1.597.241-</b>	<b>1.617.526-</b>	<b>1.641.229-</b>	<b>1.664.649-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	2.274,32	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	2.274,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.609,04	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	24.609,04	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	22.334,72-	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	2.274,32	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung	24.609,04	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	22.334,72-	28.000-	<b>28.000-</b>		28.000-	28.000-	28.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	22.334,72-	28.000-	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	28.000-	28.000-	28.000-	0		



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

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Städtische Musikschule				
Verkauf von Instrumenten	2.000	2.000	2.000	2.000
Beschaffung von Instrumenten	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Volkshochschule (VHS) bietet im Rahmen ihrer kommunalen Pflichtaufgabe kontinuierlich ein differenziertes Bildungsprogramm in den folgenden Bereichen an:

- Politik und Gesellschaft,
- Kulturelle Bildung und kreatives Gestalten,
- Gesundheit und Umwelt, Bildung für nachhaltige Entwicklung,
- Sprachen und Integration,
- Arbeit und Beruf,
- Grundbildung und Schulabschlüsse.

Das Bildungsangebot dient der Kompensation von Bildungsdefiziten, dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen für Alltag und Beruf, der Förderung der Integration von Zugewanderten und des sozialen Zusammenhalts, politischer und (inter-)kultureller Bildung sowie dem lebensbegleitenden Lernen als Beitrag zur städtischen Lebensqualität.

Die Stabsstelle Wettbewerbsbüro Zukunftsstadt 2030+ initiiert, fördert, begleitet, vernetzt und koordiniert Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung – im Sinne der Agenda 21 und der Agenda 2030 - durch: Information und Beratungen; Initiierung und Begleitung von Arbeitskreisen und Stadtteilaktivitäten und Unterstützung derer Maßnahmen; Entwicklung und Durchführung von eigenen Projekten und Veranstaltungen; Kampagnen und Wettbewerbe; Mitwirkung bei kommunalen Planungen; Öffentlichkeitsarbeit; Dokumentation und interkommunalen Transfer.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

- 250401 – Volkshochschule
- 250402 – Lokale aGEnda 21

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Steigende Nachfrage an Kursangeboten bei der Volkshochschule bedienen.
- Bildungs- und Chancengleichheit für Zuwanderer und Flüchtlinge erreichen.
- Anzahl der erfolgreichen Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen erhöhen.
- Bildungs- und Medienangebote der Volkshochschule für die Kunden zukunftsprospektiv fortentwickeln.
- Weiterführen und Ausbau der Förderung von nachhaltiger (Stadt-)Entwicklung, der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), des bürgerschaftlichen Engagements und der Partizipation - im Sinne der Agenda 21 und der Agenda 2030.
- Abschluss der 2. und Erreichen der 3. Stufe des Wettbewerbs Zukunftsstadt 2030+ mit den Schwerpunkten: schulische und außerschulische Bildung und Verbindung der Bereiche; Lebenslanges Lernen und Übergänge zwischen den Systemen; Bildungs- und Lernorte; Erfahrungs- und Kompetenztransfer/ Neuzuwanderung; Digitale Transformation; Lernen durch Partizipation; Netzwerke, Stadtteile und Quartiere; Forschung und Wissenschaft.

- Ausbau des entwicklungspolitischen Engagements.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen.
- Konstante Anzahl von Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen.
- Kompensation von Bildungsdefiziten und Erwerb von Schlüsselqualifikationen.
- Zugang zu einem aktuellen und nachfrageorientierten Bildungs- und Medienangebotes ausbauen.
- Weiterführen und Ausbauen der Förderung von nachhaltiger (Stadt-)Entwicklung, der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), des bürgerschaftlichen Engagements und der Partizipation - im Sinne der Agenda 21 und der Agenda 2030 – durch:
  - Abschluss der 2. Stufe des Wettbewerbs Zukunftsstadt 2030+,
  - Ausbau der Jugendaktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit und Partizipation,
  - Auf- und Ausbau von außerschulischen Lernorten,
  - Entwickeln und Durchführen von BNE-Bildungs- und Integrationsprojekten im Bereich Neuzuwanderer,
  - Ausbau der Multiplikatorenbildung im Bereich BNE (z.B. Kolleg21),
  - Entwickeln und Durchführen von Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit von verschiedenen Netzwerken.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Kursangebote der VHS in den inhaltlichen Schwerpunkten unter Berücksichtigung von Nachfrageverschiebungen anpassen.
- Verbessern der technischen und räumlichen Infrastruktur von außerschulischen Lernorten.
- Durchführen von Integrationskursen, Jugendintegrationskursen und berufsbezogenen Integrationskursen.
- Zusätzliche Angebote im Bereich Spracherwerb und -förderung vorhalten.
- Prüfen der Potentiale und Ermittlung von Synergie-Effekten durch die RFID-Software, insbesondere durch Zugangssteuerung zu Unterrichts- und Fachräumen, Sanitäranlagen etc..
- Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Wissen und Transparenz bei der Bevölkerung und bestimmten Zielgruppen über die grundlegenden Ziele und Handlungsebenen der aGenda 21, der Agenda 2030 und der nachhaltiger (Stadt-)Entwicklung.
- Fortführen und Betreuung von aGenda 21-Arbeitskreisen, wie: Schule, Konsum, Verkehr, Natur, aGenda 21-Werkstatt, Runder Tisch Feldmark, Runder Tisch Schalke, Zukunftswerkstatt Hassel; Begleitung von neu entstehenden Arbeitskreisen und Stadtteilaktivitäten.
- Durchführen von Projekten und Kampagnen von Arbeitskreisen, wie: Fairer Handel, Mobilitätskampagne "Gut Gemischt mobil", (Um-) Welt-sponsorenläufe, Färbergärten, KinderUmweltZeitung.
- Durchführen von Stadtradeln 2018.
- Fortführen der Kreativwerkstatt.
- Weiterführen und Weiterentwicklung des Kolleg21.
- Weiterführen des Jugendnachhaltigkeitsfonds.
- Begleiten der Kampagne „Schulen der Zukunft“.
- Ausbau von Lernorten (z.B. Biomassepark Hugo, Rhein-Elbe) und Informationen hierüber; Ausbau der Internetplattform lernort.info; Durchführung von „Waldwärts“ mit weiteren Schulen und Ausbau bis in die Sekundarstufe I.
- Entwickeln von Maßnahmen im Bereich BNE und Neuzuwanderer wie z.B. Interkulturelle Feste und Kompetenzbörse.

- Vernetzen von Akteuren im Bereich nachhaltige Entwicklung und BNE in Gelsenkirchen durch z.B. Abstimmungsgespräche und Konferenzen.
- Teilnehmen an Maßnahmen zum interkommunalen Erfahrungstransfer (z.B. Arbeitskreis der UN-Dekaden).
- Maßnahmen in der 2. Stufe von Zukunftsstadt 2030+.
- Durchführen weiterer Maßnahmen, die auf Grund des Partizipationsprozess an das aGEnda 21-Büro herangetragen werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211.276,41	1.505.927	1.432.169	1.317.118	1.262.416	1.262.416			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.442,20	424.887	424.887	424.887	424.887	424.887			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.598.754,61</b>	<b>1.930.864</b>	<b>1.857.106</b>	<b>1.742.055</b>	<b>1.687.353</b>	<b>1.687.353</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.745.037,84	1.938.555	1.836.722	1.854.352	1.872.159	1.890.143			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.969,87	91.044	70.544	34.044	32.044	32.044			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.998,18	28.407	34.106	32.225	31.910	30.417			
15	- Transferaufwendungen	25.268,00	27.714	27.743	35.711	37.900	37.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.101,45	909.173	892.629	888.441	885.009	885.009			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.742.375,34</b>	<b>2.994.893</b>	<b>2.861.744</b>	<b>2.844.773</b>	<b>2.859.022</b>	<b>2.875.513</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.143.620,73-</b>	<b>1.064.029-</b>	<b>1.004.638-</b>	<b>1.102.717-</b>	<b>1.171.669-</b>	<b>1.188.160-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.143.620,73-</b>	<b>1.064.029-</b>	<b>1.004.638-</b>	<b>1.102.717-</b>	<b>1.171.669-</b>	<b>1.188.160-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.143.620,73-</b>	<b>1.064.029-</b>	<b>1.004.638-</b>	<b>1.102.717-</b>	<b>1.171.669-</b>	<b>1.188.160-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.778,00	335.778	335.778	335.778	335.778	335.778			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.479.398,73-</b>	<b>1.399.807-</b>	<b>1.340.416-</b>	<b>1.438.495-</b>	<b>1.507.447-</b>	<b>1.523.938-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile		
<b>02</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst: - Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für Integrationskurse Deutsch - Bundeszuweisungen für Schulabschlüsse - Zuweisung Land gem. Weiterbildungsgesetz für Refinanzierung Personalaufwendungen - Zuweisung Land gem. Weiterbildungsgesetz für Refinanzierung Pflichtangebot Kurse - Zuweisung Land gem. Weiterbildungsgesetz für Refinanzierung Schulabschlüsse - Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds für Grundbildung mit Erwerbsswelterfahrung (Schulabschlusskurse) - Zuweisung vom Bund für die Projekte Zukunftsstadt 2030+ und kommunale Entwicklungspolitik - Auflösung Sonderposten	368.000 € 75.000 € 382.500 € 230.500 € 130.000 € 111.000 € 134.753 € 416 €
<b>05</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst: - Mieten und Pachten - Teilnehmerentgelte - Sondermaßnahmen/Prüfungen	3.032 € 405.318 € 16.537 €
<b>13</b>	Das Projekt Zukunftsstadt 2030+ begann am 01.01.2017 und endet vorerst am 30.06.2018. Dementsprechend fallen in 2017 für die Umsetzung des Projektes höhere Aufwendungen als in 2018 an. Dadurch ergibt sich die Verringerung der veranschlagten Aufwendungen.	
<b>14</b>	In 2016 wurden für das Lindenkarree zusätzliche Anlagegüter beschafft. Für die Planung für 2017 war noch nicht der volle Umfang der tatsächlich anfallenden Abschreibungen zu ermitteln. Für 2018 ergibt sich nun nach Aktivierung der Anlagegüter ein genauerer Wert.	
<b>16</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst u.a: - Honorarkosten - Sondermaßnahmen/Prüfungen - Drucksachen - Umsetzung der Projekte der lokalen agenda 21 - Projekt kommunale Entwicklungspolitik - Sonstiges wie z.B. Miete, Reisekosten, Beiträge etc.	743.000 € 17.746 € 32.840 € 64.300 € 7.620 € 27.123 €

## Produkt 250401 Volkshochschule

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Veranstaltungen	1.043 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	
- Teilnehmer	14.626 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	
- Unterrichtsstunden	36.927 ST	33.000 ST	33.000 ST	33.000 ST	33.000 ST	33.000 ST	
- Weiterbildungsdichte	140,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch	1.718 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	
- Elternbildungskurse Migranten/innen	31 ST	26 ST	26 ST	26 ST	26 ST	26 ST	
- Prüfungen nach Zuwanderungsgesetz	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST	
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.	108 ST	160 ST	160 ST	160 ST	160 ST	160 ST	
- Seminare berufl. Schlüsselqualifikation	34 ST	32 ST	32 ST	32 ST	32 ST	32 ST	
- Einbürgerungstests	11 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	
- Integrationskurse			16 ST	16 ST	16 ST	16 ST	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.587.514	1.722.303	1.722.303	1.722.303	1.687.303	1.687.303	
- Aufwendungen	2.474.626	2.644.303	2.504.551	2.517.923	2.533.013	2.547.080	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>887.112-</b>	<b>922.000-</b>	<b>782.248-</b>	<b>795.619-</b>	<b>845.710-</b>	<b>859.777-</b>	

## Produkt 250402 lokale agenda 21

## Kurzbeschreibung

Unter Beteiligung verschiedener Akteure und gesellschaftlicher Kräfte wird versucht, das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung anhand konkreter Projekte greifbar zu machen und perspektivisch die Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien und -instrumenten im kommunalen Handlungsalltag zu fördern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	11.241	208.561	134.803	19.752	50	50
- Aufwendungen	267.749	350.590	357.193	326.850	326.009	328.433
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.508-</b>	<b>142.029-</b>	<b>222.390-</b>	<b>307.098-</b>	<b>325.959-</b>	<b>328.383-</b>

## Summe 2504 - Weiterbildungsangebote

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.598.755	1.930.864	1.857.106	1.742.055	1.687.353	1.687.353
- Aufwendungen	2.742.375	2.994.893	2.861.744	2.844.773	2.859.022	2.875.513
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.143.621-</b>	<b>1.064.029-</b>	<b>1.004.638-</b>	<b>1.102.717-</b>	<b>1.171.669-</b>	<b>1.188.160-</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.350,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>72.350,50</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>72.350,50-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	72.350,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	72.350,50-	35.000-	35.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	72.350,50-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0		

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Unterrichtsbedarf und Einrichtungsgegenstände

35.000

35.000

35.000

35.000

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Ein verändertes Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Lernort Bibliothek - Aufbau eines gemeinsamen „Ort des Lernens“ der Stadtbibliothek und der VHS im Bildungszentrum.
- Steigerung der Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.
- Unterbringen der Stadtteilbibliothek Erle im geplanten Neubau der Gesamtschule Erle.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Ausweiten der Online-Angebote.
- Durch die RFID-Technologie soll der Verbuchungsvorgang für die Kunden einfacher und schneller gestaltet werden und den Benutzern mehr Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote bieten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von Veranstaltungen zur Leseförderung.
- Ausbau der elektronischen Medien.
- Vermitteln von Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen.
- Optimieren und Erweitern der Möblierung und Technik in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek.
- Fördern von Leseangeboten für Menschen mit Migrationshintergrund.
- Fördern von Medienkompetenz und Unterstützung von Medienprojekten.
- Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.098,90	16.699	11.699	126.699	11.699	1.053			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.881,57	181.164	181.164	181.164	181.164	181.164			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,24	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,97	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.235,68</b>	<b>200.496</b>	<b>195.496</b>	<b>310.496</b>	<b>195.496</b>	<b>184.850</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.398.942,17	2.615.882	2.700.804	2.727.815	2.755.091	2.782.641			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.365,13	34.782	34.782	34.782	34.782	34.782			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.029,62	46.008	20.646	21.634	22.645	13.007			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.190,93	433.200	453.200	683.200	453.200	453.200			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.854.527,85</b>	<b>3.129.872</b>	<b>3.209.432</b>	<b>3.467.431</b>	<b>3.265.718</b>	<b>3.283.630</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.688.292,17-</b>	<b>2.929.376-</b>	<b>3.013.936-</b>	<b>3.156.935-</b>	<b>3.070.222-</b>	<b>3.098.780-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.688.292,17-</b>	<b>2.929.376-</b>	<b>3.013.936-</b>	<b>3.156.935-</b>	<b>3.070.222-</b>	<b>3.098.780-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.688.292,17-</b>	<b>2.929.376-</b>	<b>3.013.936-</b>	<b>3.156.935-</b>	<b>3.070.222-</b>	<b>3.098.780-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.903,00	667.903	667.903	667.903	667.903	667.903			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.356.195,17-</b>	<b>3.597.279-</b>	<b>3.681.839-</b>	<b>3.824.838-</b>	<b>3.738.125-</b>	<b>3.766.683-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
<b>02, 14</b>	Die Umsetzung der Maßnahme „Einführung von RFID“ für die Stadtbibliothek hat sich verzögert, so dass aktuell noch keine Anlagegüter beschafft und aktiviert wurden.	
<b>16</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:	
	- ehrenamtliche Tätigkeiten	4.940 €
	- Zeitungen/Zeitschriften	44.358 €
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.823 €
	- Fachliteratur	11.819 €
	- Festwerte der Stadtbibliothek (neue Technologien, Film und Bildmaterial, Ergänzung der Bibliotheksbestände etc.)	330.240 €
	- Sonstiges z.B. Bürobedarf und Drucksachen, Wertkorrekturen etc.	14.020 €

**Produkt 250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Ausleihe insgesamt	1.176.164 ST	1.150.000 ST	1.125.000 ST	1.100.000 ST	1.100.000 ST	1.100.000 ST
- Besucher/-innen insgesamt	797.486 PRS	318.500 PRS	319.500 PRS	320.000 PRS	320.000 PRS	320.000 PRS
- Online-Ausleihe	32.467 ST					
- Virtuelle Besuche		378.500 PRS	379.000 PRS	379.500 PRS	379.500 PRS	379.500 PRS
- Anteil Ausleihe (RFID)			900.000 ST	935.000 ST	990.000 ST	990.000 ST
- Anteil Besucher/-innen (RFID)			255.000 PRS	262.351 PRS	288.000 PRS	288.000 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	166.236	200.496	195.496	310.496	195.496	184.850
- Aufwendungen	2.854.528	3.129.872	3.209.432	3.467.431	3.265.718	3.283.630
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.688.292-</b>	<b>2.929.376-</b>	<b>3.013.936-</b>	<b>3.156.935-</b>	<b>3.070.222-</b>	<b>3.098.780-</b>

**Summe 2505 - Stadtbibliothek**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	166.236	200.496	195.496	310.496	195.496	184.850
- Aufwendungen	2.854.528	3.129.872	3.209.432	3.467.431	3.265.718	3.283.630
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.688.292-</b>	<b>2.929.376-</b>	<b>3.013.936-</b>	<b>3.156.935-</b>	<b>3.070.222-</b>	<b>3.098.780-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	100.000	0	0	115.000	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	100.000	0	0	115.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.555,80	850.312	350.168	0	570.240	340.240	340.240
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	295.555,80	860.312	350.168	0	570.240	340.240	340.240
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	295.555,80-	760.312-	350.168-	0	455.240-	340.240-	340.240-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>43002505015001 Umstellung der Medienverbuchung auf RFID</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	430.000-	0		0	0	0	0		
<b>43042505015001 Ausstatt. Stadtteilbib im Neubau GS Erle</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		115.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		115.000-	0	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	295.555,80	330.312	350.168	0	340.240	340.240	340.240	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	295.555,80-	330.312-	350.168-		340.240-	340.240-	340.240-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	295.555,80-	760.312-	350.168-	0	455.240-	340.240-	340.240-	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**43042505015001 Ausstattung der Stadtteilbibliothek im Neubau der Gesamtschule Erle

Im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme sollen in 2019 die neuen Räumlichkeiten der Stadtteilbibliothek Erle mit Mobiliar und IT-Ausstattung gemäß dem aktuellen Standard eingerichtet werden. Entsprechend dem aktuellen Verbuchungsstandard wird die Stadtteilbibliothek ganzheitlich mit RFID-Selbstverbuchungs-Scannerterminals (Radio Frequency Identification Devices) ausgestattet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Neue Technologien	49.640	39.712	39.712	39.712
Audiovisuelle Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten				
Bezirk Mitte	13.582	13.582	13.582	13.582
Bezirk Nord	4.331	4.331	4.331	4.331
Ergänzung der Bibliotheksbestände				
Bezirk Mitte	120.511	120.511	120.511	120.511
Bezirk Nord	58.988	58.988	58.988	58.988
Bezirk West	8.999	8.999	8.999	8.999
Bezirk Ost	9.000	9.000	9.000	9.000
Film- und Bildmaterial				
Bezirk Mitte	51.429	51.429	51.429	51.429
Bezirk Nord	13.511	13.511	13.511	13.511
Bezirk West	4.999	4.999	4.999	4.999
Bezirk Ost	5.178	5.178	5.178	5.178
<b>Saldo</b>	<b>-350.168</b>	<b>-340.240</b>	<b>-340.240</b>	<b>-340.240</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Präsentation und Pflege des städtischen Kunstbesitzes. Pflege des kulturellen Stadtimages durch Akzentuierung und Schwerpunktbildung der Kunstsammlung, durch qualifizierte Ausstellungen sowie Unterstützung der lokalen und regionalen Kunstszene. Kunstpädagogische Angebote und Qualifizierungen.

Maßnahmen zur Kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

250601 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Pflegen und Ergänzen des Bestands im Rahmen der personellen und finanziellen Vorgaben.
- Erschließen neuer Besuchergruppen aus allen Bevölkerungskreisen Gelsenkirchens und der Umgebung.
- Regionale, nationale und internationale Wahrnehmung des Kunstmuseums erreichen.
- Lösen des Depotproblems des Museums.
- Stabilisieren der Personalsituation im Aufsichtsdienst.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Fortführen des Profilierens der Sammlungsschwerpunkte „kinetische und konstruktiv-konkrete Kunst“ durch Wechselausstellungen.
- Weiterer Ausbau der überregionalen Vernetzungsstrukturen durch Leihverkehr und Kooperationen.
- Fortführen der digitalen Erfassung der grafischen Sammlungsbestände.
- Intensivieren der Öffentlichkeitsarbeit.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Restaurieren/Substanzerhalt der Kunstwerke.
- Präsentieren ansprechender Wechselausstellungen.
- Gemeinsames Vermarkten im Verbund der RuhrKunstMuseen (RKM).
- Besonderes Berücksichtigen der regionalen Kunstszene durch Kooperationsprojekte.
- Frühfördern von Kindern durch Sonderveranstaltungen und generationsübergreifende Programme.
- Einbinden in städtische Konzepte der Inklusion und der präventiven Kinder- und Jugendarbeit.
- Festlegen des erforderlichen Personalschlüssels im Aufsichtsdienst und Umsetzung der entsprechenden personalwirtschaftlichen Maßnahmen.

Präventionsmaßnahmen:

- Bedarfsgerechter Ausbau (Fortführung aus 2008/2009) und Stärkung (seit 2013) der Museumspädagogik.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.601,02	505	505	505	505	505	505	505	505
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.595,41</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>
11	- Personalaufwendungen	547.975,56	552.267	602.577	608.572	614.626	620.741	608.572	614.626	620.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.548,72	98.808	167.113	97.113	27.113	27.113	97.113	27.113	27.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.379,00	8.998	14.589	9.872	9.872	9.872	9.872	9.872	9.872
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.905,83	123.324	115.019	115.019	115.019	115.019	115.019	115.019	115.019
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>741.909,11</b>	<b>789.497</b>	<b>905.398</b>	<b>836.676</b>	<b>772.730</b>	<b>778.845</b>	<b>836.676</b>	<b>772.730</b>	<b>778.845</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>698.313,70-</b>	<b>787.791-</b>	<b>903.693-</b>	<b>834.970-</b>	<b>771.024-</b>	<b>777.139-</b>	<b>834.970-</b>	<b>771.024-</b>	<b>777.139-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>698.313,70-</b>	<b>787.791-</b>	<b>903.693-</b>	<b>834.970-</b>	<b>771.024-</b>	<b>777.139-</b>	<b>834.970-</b>	<b>771.024-</b>	<b>777.139-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>698.313,70-</b>	<b>787.791-</b>	<b>903.693-</b>	<b>834.970-</b>	<b>771.024-</b>	<b>777.139-</b>	<b>834.970-</b>	<b>771.024-</b>	<b>777.139-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.828,00	399.828	399.828	399.828	399.828	399.828	399.828	399.828	399.828
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.098.141,70-</b>	<b>1.187.619-</b>	<b>1.303.521-</b>	<b>1.234.798-</b>	<b>1.170.852-</b>	<b>1.176.967-</b>	<b>1.234.798-</b>	<b>1.170.852-</b>	<b>1.176.967-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	
13	Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus zusätzlich erforderlichen Mitteln für einen zweijährigen Auftrag zur Restaurierung der grafischen Sammlung.
14	In 2018 sind mehr Beschaffungen von Anlagegütern (im Wesentlichen geringwertige Wirtschaftsgüter) für die Sicherstellung des Museumsbetriebes erforderlich. Entsprechend ergeben sich auch höhere Abschreibungen.

**Haushaltsvermerke**

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen des Landes f. Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414605 – Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414805 – Zuschüsse privater Unternehmen f. Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414905 – Zuschüsse Dritter f. Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441104 – Verkaufserlöse Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 459100 – Andere sonstige ordentliche Erträge – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543904 – Sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

## Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen

**Kurzbeschreibung**

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

Öffentlichkeitsarbeit und museumspädagogische Angebote.

Fachliche Betreuung und Beratung von bildenden Künstlerinnen und Künstlern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Besucher/-innen insgesamt	15.717 PRS	18.000 PRS	17.000 PRS	17.000 PRS	17.000 PRS	17.000 PRS
- Museumspädagogische Angebote	403 ST	500 ST	500 ST	500 ST	500 ST	500 ST
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	7.014 PRS	8.000 PRS	7.000 PRS	7.000 PRS	7.000 PRS	7.000 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	43.595	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
- Aufwendungen	741.909	789.497	905.398	836.676	772.730	778.845
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>698.314-</b>	<b>787.791-</b>	<b>903.693-</b>	<b>834.970-</b>	<b>771.024-</b>	<b>777.139-</b>

## Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	43.595	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
- Aufwendungen	741.909	789.497	905.398	836.676	772.730	778.845
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>698.314-</b>	<b>787.791-</b>	<b>903.693-</b>	<b>834.970-</b>	<b>771.024-</b>	<b>777.139-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	13.000	<b>13.000</b>	<b>0</b>	13.000	13.000	13.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.954,39	26.000	<b>53.000</b>	<b>0</b>	31.000	31.000	31.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.954,39</b>	<b>26.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.954,39-</b>	<b>13.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	13.000	<b>13.000</b>		13.000	13.000	13.000	0		
Auszahlung	17.954,39	26.000	<b>53.000</b>	<b>0</b>	31.000	31.000	31.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	17.954,39-	13.000-	<b>40.000-</b>		18.000-	18.000-	18.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	17.954,39-	13.000-	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	18.000-	18.000-	18.000-	0		



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

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>				
Landesförderung zur Erweiterung / Ergänzung der Kunstsammlung	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Auszahlungen</b>				
Erweiterung / Ergänzung der Kunstsammlung	26.000	26.000	26.000	26.000
Ausstattung Museumsbetrieb	10.000	5.000	5.000	5.000
Installation von Vario-Stromleisten in der Kinetiksammlung	17.000	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

**MiR****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zielsetzung der Gesellschaft ist der Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater und Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst. Dies wird verwirklicht durch die Aufstellung und Realisierung des Spielplanes anhand der Vorgaben des Betriebsführungsvertrages unter den von der Gesellschafterin gesetzten finanziellen Rahmenbedingungen. Das Unternehmensziel wird umgesetzt durch die Inszenierung von Opern, Musicals, Operetten, Balletten und Kinderoperen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:  
250701 - Musiktheater im Revier (MiR)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Theaterleitung hat die Aufgabe übernommen, die Zuschauerzahlen - und damit die Einnahmen – auf dem derzeitigen hohen Niveau zu halten. Produktionen von hoher künstlerischer Qualität sind ein wichtiger Baustein dazu. Ziel ist der Erhalt der wirtschaftlichen und künstlerischen Qualität des Theater in dieser Stadt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Erhalt der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Einnahmen unter Beibehaltung des hohen künstlerischen Niveaus, u.a. durch ein breiteres Angebotsspektrum der Ballettsparte.
- Steigerung der Erlöse im Werbe-, Vermietungs- und Verpachtungsgeschäft.
- Weitere Optimierung der Abläufe in Zusammenarbeit mit der NPW.

**Maßnahmen**

Die Geschäftsleitung arbeitet stetig an Einsparmöglichkeiten und der Optimierung der internen Abläufe. Die künstlerische Leitung legt einen breit gefächerten und künstlerisch anspruchsvollen Spielplan vor.

## **NPW**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zielsetzung des Orchesters ist die Veranstaltung künstlerisch hochstehender Konzerte in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester sowie die Pflege von Jugend-, Schul- und Chormusik. Die Zielsetzung wird im Rahmen des Betreibervertrages mit der Stadt Gelsenkirchen erfüllt durch Leistung von Orchesterdiensten, dazu zählen sinfonische Konzerte (einschließlich Chorkonzerte) am Musiktheater im Revier sowie sonstige Konzerte für die Stadt Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

250702 - Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Steigerung der Drittmiteleinwerbung.
- Mögliche Optimierung der orchesterinternen Abläufe in Zusammenarbeit mit dem Musiktheater im Revier.
- Umsetzung neuer künstlerischer Konzepte.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.

### **Maßnahmen**

- Neue Werbeanstrengungen und Konzertformate, um mittelfristig die Einnahmesituation der Träger und des Orchesters zu steigern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	17.899.932,16	17.796.800	18.118.038	18.446.420	18.779.848	19.118.407			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	17.899.932,16	17.796.800	18.118.038	18.446.420	18.779.848	19.118.407			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	17.899.932,16-	17.796.800-	18.118.038-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	17.899.932,16-	17.796.800-	18.118.038-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	17.899.932,16-	17.796.800-	18.118.038-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	17.899.932,16-	17.796.800-	18.118.038-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zeile**

**15** Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Tarifsteigerungen für das Musiktheater im Revier.

**Produkt 250701 Musiktheater im Revier (MiR)****Kurzbeschreibung**

Gegenstand des Betriebes ist die Pflege und Förderung der Kunst, der Kunstteilhabe und der kulturellen Breitenarbeit durch den Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater, Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst auf gemeinnütziger Basis.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Etwaige Mittel der Gesellschaft dürfen nur für ihre satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafterin erhält keine Gewinnanteile und in dieser Eigenschaft auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Besucher/-innen insgesamt	109.098 PRS	121.000 PRS	122.000 PRS	123.000 PRS	124.000 PRS	125.000 PRS
- Produktionen	14 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Zuschuss Stadt GE	13.872 TEU	13.749 TEU	13.955 TEU	14.164 TEU	14.377 TEU	14.592 TEU
- Umsatzerlöse	2.011 TEU	1.640 TEU	1.650 TEU	1.660 TEU	1.670 TEU	1.680 TEU
- Zuschussquote pro Besucher	87,34 %	89,30 %	89,30 %	89,50 %	89,60 %	89,60 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	13.872.257	13.748.551	13.954.779	14.164.100	14.376.562	14.592.210
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.872.257-</b>	<b>13.748.551-</b>	<b>13.954.779-</b>	<b>14.164.100-</b>	<b>14.376.562-</b>	<b>14.592.210-</b>

**Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)****Kurzbeschreibung**

Der Verein hat den Zweck, vornehmlich in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester künstlerisch hoch stehende Konzerte zu veranstalten, sowie Jugend-, Schul- und Chormusik zu pflegen. Er unterhält aus diesem Grunde ein Sinfonieorchester.

Die Neue Philharmonie Westfalen e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Die Stadt und die übrigen Vereinsmitglieder zahlen einen jährlichen Zuschuss an den Verein.

Die Zuschüsse der Träger verteilen sich gemäß folgendem Verhältnis: Gelsenkirchen 70,8%; Recklinghausen 19,5%; Unna 9,7%.

## Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Orchesterdienste	85 ST	120 ST	120 ST	120 ST	120 ST	120 ST
- Konzerte für Gelsenkirchen	46 ST	23 ST	23 ST	23 ST	23 ST	23 ST
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Konzerthonorare	1.032.124,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Zuschuss Stadt GE	4.028 TEU	4.048 TEU	4.163 TEU	4.282 TEU	4.403 TEU	4.526 TEU
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.027.675	4.048.249	4.163.259	4.282.320	4.403.286	4.526.197
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.027.675-</b>	<b>4.048.249-</b>	<b>4.163.259-</b>	<b>4.282.320-</b>	<b>4.403.286-</b>	<b>4.526.197-</b>

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	17.899.932	17.796.800	18.118.038	18.446.420	18.779.848	19.118.407
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.899.932-</b>	<b>17.796.800-</b>	<b>18.118.038-</b>	<b>18.446.420-</b>	<b>18.779.848-</b>	<b>19.118.407-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Das Institut für Stadtgeschichte (ISG) ist die zentrale Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen zur Sicherung der städtischen Unterlagen, zur Überlieferungsbildung, Erforschung und Präsentation der Stadtgeschichte (in Form von Publikationen, Ausstellungen und Veranstaltungen sowie Dienstleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit), zur Koordination verschiedener Aktivitäten mit historischem Bezug und zur Vernetzung erinnerungspolitischer Aktivitäten in der Stadt.

Damit trägt das ISG zur Sicherung von Bildungserfolg und zur Gestaltung des kulturellen Lebens bei.

Sofern eine Einwerbung von Drittmitteln gelingt, können zusätzliche Aktivitäten für Forschung, Vermittlung und Sicherung von Archivgut erfolgen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:  
250801 - Institut für Stadtgeschichte

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Verbessern der Benutzbarkeit des Stadtarchivs und der dort aufbewahrten Archivalien.
- Neuordnen der stadthistorischen Präsenzbibliothek, Fortführen der Gelsenkirchen-Bibliographie.
- Erarbeiten von Verfahren und Abläufen zur Übernahme und Bearbeitung digitaler Daten (elektronische Langzeitarchivierung).
- Verbessern des Zustandes in den Registraturen in den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung.
- Substanzerhalt des Archivgutes.
- Koordinieren der städtischen Erinnerungsarbeit.
- Forschen/wissenschaftliches Erarbeiten von Veröffentlichung zu relevanten Themen und Projekten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Übernahme aller angebotenen Altakten.
- Vermitteln von Orientierungswissen zu langen Linien der Stadtentwicklung.
- Fortentwickeln der Dokumentationsstätte zu einem „Spielort“ für historisch-politische Aktivitäten.
- Fortentwickeln des migrationssensiblen pädagogischen Materials.
- Fortentwickeln von Bildungspartnerschaften.
- Fortführen der Erforschung des Widerstandes in der NS-Zeit.
- Erforschen der Zuwanderungsgeschichte.
- Aufbau eines Netzwerkes mit Akteuren der Geschichtsarbeit.
- Vervollständigen der Sammlungsbestände (z.B. Fotos, Handbücherei).



### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Erfassen von Archivalien in der Datenbank.
- Abschluss der Arbeiten am Kinderbuch zur Stadtgeschichte.
- Registraturen in den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung unterstützen.
- Einwerben von Drittmitteln.
- Erneuern der stadtgeschichtlichen Ausstellung im Hans-Sachs-Haus.
- Aktenübernahmen aus der Verwaltung (Kooperation mit verschiedenen Dienststellen).
- Kassations- und Verzeichnungsarbeiten, Bearbeitung des Fotobestandes.
- Einsatz des Archivprogramms „Faust 8“.
- Beteiligen an der elektronischen Langzeitarchivierung "DA NRW" mit DiPS (Digital Preservation Solution).
- Kooperationen mit anderen Einrichtungen, Tagungen, workshops.
- Projekte im Rahmen des Projektes „Erinnerungsorte“ durchführen, gesamtstädtische Koordination.
- Sichten von Nachlässen und Führen von Interviews.
- Durchführen von Projekttagen in der Doku-Stätte.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	888.454,00	880.260	867.480	867.480	867.480	867.480			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	888.454,00	880.260	867.480	867.480	867.480	867.480			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	888.454,00-	880.260-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	888.454,00-	880.260-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	888.454,00-	880.260-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	888.454,00-	880.260-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
15	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst - Betriebskostenzuschuss an das ISG	867.480 €

## Produkt 250801 Institut für Stadtgeschichte (ISG)

## Kurzbeschreibung

Aufgabe des ISG ist es, die Geschichte der Stadt als gesellschaftliches und politisches Teilsystem zu erforschen und die Forschungsergebnisse in Form von Publikationen und Ausstellungen darzustellen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Benutzertage im Stadtarchiv	235 TAG	300 TAG	300 TAG	300 TAG	300 TAG	300 TAG	
- Projekte/Forschungstage	215 ST	220 ST	220 ST	220 ST	220 ST	220 ST	
- Veranstaltungstage Dokumentationsstätte	128 TAG	80 TAG	80 TAG	80 TAG	80 TAG	80 TAG	
- Projektstage mit Schulen in Doku-Stätte	62 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG	
- Benutzeranfragen zu Forscherthemen	162 ST	180 ST	180 ST	180 ST	180 ST	180 ST	
- Benutzeranfragen Archiv	157 ST	180 ST	180 ST	180 ST	180 ST	180 ST	
- Benutzeranfragen Personenstand/Erbenerm.	1.208 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.300 ST	
- Verzeichnung von Archivalien	192 TAG	250 TAG	250 TAG	250 TAG	250 TAG	250 TAG	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut	128 TAG	150 TAG	150 TAG	150 TAG	150 TAG	150 TAG	
- Innerstädtische Dienstleistungstage	284 TAG	280 TAG	280 TAG	280 TAG	280 TAG	280 TAG	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	888.454	880.260	867.480	867.480	867.480	867.480	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>888.454-</b>	<b>880.260-</b>	<b>867.480-</b>	<b>867.480-</b>	<b>867.480-</b>	<b>867.480-</b>	

## Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	888.454	880.260	867.480	867.480	867.480	867.480	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>888.454-</b>	<b>880.260-</b>	<b>867.480-</b>	<b>867.480-</b>	<b>867.480-</b>	<b>867.480-</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne eigenen Krankenversicherungsschutz. Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Menschen mit Behinderung. Sicherstellung einer angemessenen Pflege. Umsetzung des gesetzlich verankerten Grundsatzes „ambulant vor stationär“.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310101 - Hilfen zur Gesundheit

310102 - Hilfen bei Behinderung

310103 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe jährlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel der Ausgleichsabgabe sollen auch im mittelfristigen Planungszeitraum in vollem Umfang den Menschen mit Behinderungen und ihren Arbeitgebern zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile zukommen. Weiterreichende finanzielle Auswirkungen für den städtischen Haushalt bestehen nicht, da der Aufwand dem Ertrag entspricht.

Ausbau der Clearingstelle Pflege (CSP) zur weitergehenden Steuerung des Anstiegs im Bereich der Pflegeaufwendungen. Intensive Zusammenarbeit mit den sozialen Diensten im Bereich der ambulanten und stationären Pflege und psychosozialen Beratung. Konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips in der Hilfe zur Gesundheit. Schutz der Interessen und Bedürfnisse von pflegebedürftigen Menschen durch die Tätigkeiten der Heimaufsicht.

Umbau des Eingangsbereiches im Dienstgebäude Vattmannstraße, so dass auch Kundinnen und Kunden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen einen barrierefreien adäquaten Zugang vorfinden.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Mit einer zielgenauen, bedarfsorientierten Einzelfallsteuerung durch die Clearingstelle Pflege wird einer Über-, Unter- oder Fehlversorgung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen entgegengewirkt sowie der Vorrang der häuslichen Pflege und die soziale Teilhabe sichergestellt. Der Kostenanstieg in der Hilfe zur Pflege soll hiermit weiterhin gedämpft werden. Hierzu trägt auch die Implementierung von Präventions-, Reha- und niedrigschwelligen Maßnahmen bei. Mit der Umsetzung der neuen Pflegestärkungsgesetze erhöht sich zum einen die Anzahl der Fälle, zum anderen wird das zielgerichtete Einzelfallmanagement umfassender und zeitintensiver. Hiermit verbunden ist ein erhöhter Einsatz von Fachkräften. In der Hilfe zur Gesundheit wird weiterhin durch eine konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprinzipes angestrebt, neue Antragsteller in eine echte, auf die Zahlung von Beiträgen beschränkte Krankenversicherung zu vermitteln. Sicherstellung und Weiterentwicklung des hohen Qualitätsstandards der Heimaufsicht unter den erweiterten Rahmenbedingungen des Wohn- und Teilhabegesetzes NRW. Im Bereich der Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (EULA) ist eine Prüfquote von 100% vorgesehen. Überarbeitung der Kennzahlen hinsichtlich einer optimierten Steuerung. Bis Ende 2017 werden neue Kennzahlen entwickelt, die in 2018 zunächst intern erprobt werden. Im Fokus steht u.a. die Entwicklung einer Kennzahl zum Ziel „Prüfung von 100 % der Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot“.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Hilfegewährung entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen zur Verhütung, Früherkennung und Behandlung von Krankheiten einschließlich der Hilfe zur Familienplanung und der Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft; Kostenabrechnung mit den Leistungserbringern. Bereitstellung von Leistungen für Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere, vorrangige Sozialleistungsträger erhalten. Die konzeptionellen Grundsätze der Clearingstelle Pflege „ambulant vor stationär“ und „Reha vor Pflege“ werden ebenso wie der Vorrang einer Kurzzeitpflege vor einer dauerhaften vollstationären Pflege realisiert. Erreicht werden diese Ziele durch eine entsprechende Beratung der Pflegebedürftigen und der an dem individuellen Pflegenetz beteiligten Angehörigen/Bezugspersonen und Pflegeanbieter. Menschen mit gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen ihrer Selbstständigkeit oder ihrer Fähigkeiten mit einem dauerhaften Hilfebedarf durch Dritte erhalten eine Stärkung ihrer Ressourcen durch entsprechende vorrangige Angebote und Maßnahmen im pflegerischen Alltag. Übernahme der Betreuungskosten in Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte und ambulant zu betreuende Menschen im Rahmen der Hilfe zur Pflege. Unangemeldete Regel- bzw. Anlassprüfungen der Einrichtungen, welche das neue Wohn- und Teilhabegesetz umfasst, durch die Heimaufsicht.

Mit dem Umbau des Eingangsbereiches im Dienstgebäude Vattmannstraße soll auch Kundinnen und Kunden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ein barrierefreier adäquater Zugang ermöglicht werden, um einem „sozialen Rathaus“ und einem modernen Dienstleistungsangebot gerecht zu werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.129,46	439.077	439.114	439.114	439.114	439.114			
03	+ Sonstige Transfererträge	629.459,77	552.500	562.500	562.500	562.500	562.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.877,50	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.659,74	42.000	62.000	62.000	62.000	62.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,76	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.188.727,23</b>	<b>1.069.577</b>	<b>1.103.614</b>	<b>1.103.614</b>	<b>1.103.614</b>	<b>1.103.614</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.365.078,58	2.572.942	2.509.680	2.532.151	2.554.845	2.577.769			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.345,56	108.500	107.500	107.500	107.500	107.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	828,79	435	472	472	472	472			
15	- Transferaufwendungen	33.779.922,96	34.091.000	34.626.000	34.608.000	34.608.000	34.608.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.653,53	12.540	10.110	10.110	10.110	10.110			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.299.829,42</b>	<b>36.785.417</b>	<b>37.253.762</b>	<b>37.258.233</b>	<b>37.280.927</b>	<b>37.303.851</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.111.102,19-</b>	<b>35.715.840-</b>	<b>36.150.148-</b>	<b>36.154.619-</b>	<b>36.177.313-</b>	<b>36.200.237-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.111.102,19-</b>	<b>35.715.840-</b>	<b>36.150.148-</b>	<b>36.154.619-</b>	<b>36.177.313-</b>	<b>36.200.237-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.111.102,19-</b>	<b>35.715.840-</b>	<b>36.150.148-</b>	<b>36.154.619-</b>	<b>36.177.313-</b>	<b>36.200.237-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689.065,34	2.257.971	2.204.471	2.404.471	2.404.471	2.404.471			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.800.167,53-</b>	<b>37.973.811-</b>	<b>38.354.619-</b>	<b>38.559.090-</b>	<b>38.581.784-</b>	<b>38.604.708-</b>			

<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>	
Zeile	
02	Bei dem Planansatz handelt es sich zum größten Teil um die Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe zur Ausgleichsabgabe im Bereich der Hilfen bei Behinderung.
03	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend die Zahlungen von Unterhaltspflichtigen im stationären Bereich der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit.
04	Hier sind die Verwaltungsgebühren für die Begehungen der stationären Pflegeeinrichtungen durch die Heimaufsicht abgebildet. Hieraus resultieren auch die Mehrerträge von rd. 4.000 €.
06	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen von vorgeleisteten Krankenhilfekosten durch den LWL (rd. 50.000 €) im Bereich der Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus umfasst der Planansatz die Kostenerstattungen anderer Gemeinden (rd. 12.000 €) in der Eingliederungshilfe.
13	Der Großteil des Haushaltsansatzes entfällt mit rd. 100.000 € in der Eingliederungshilfe auf die Sachleistungsgewährung im Betreuten Wohnen für Personen über 65 Jahre.
15	Zu den Transferaufwendungen wird in dem Produkt Pflege ein leichter Anstieg erwartet. Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfen zur Gesundheit rd. 2,6 Mio. €, davon entfallen auf die ambulante Krankenhilfe rd. 1,2 Mio. € und auf die stationäre Krankenhilfe rd. 1,4 Mio. €</li> <li>• Hilfen bei Behinderungen rd. 3,3 Mio. €, davon entfallen rd. 2,9 Mio. € auf die Eingliederungshilfe</li> <li>• Hilfe bei Pflegebedürftigkeit rd. 28,7 Mio. €, davon entfallen auf die ambulanten Hilfen rd. 1,8 Mio. €, auf die stationären Hilfen rd. 13,3 Mio. €, auf den Investitionskostenzuschuss an ambulante Pflegedienste rd. 1,2 Mio. €, auf das Pflegewohngeld rd. 11 Mio. € und 1,4 Mio. € auf die Betreuungskosten in Wohngruppen für Demenzerkrankte</li> </ul>
16	Die Minderaufwendungen ergeben sich in den verwaltungsinternen Bereichen wie z.B. Fachliteratur, Reisekosten, Bürobedarf und Drucksachen, deren Bedarf normalen Schwankungen unterliegt.



## Produkt 310101 Hilfen zur Gesundheit

**Kurzbeschreibung**

Übernahme von Kosten im Krankheitsfall bei ambulanter und stationärer Behandlung für Personen, die dazu nicht in der Lage sind. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherungen nach dem SGB V.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Fallzahlen Krankenhilfeempfänger	361 PRS	370 PRS	330 PRS	330 PRS	330 PRS	330 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	53.444	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Aufwendungen	3.079.694	3.015.234	2.772.794	2.774.623	2.776.469	2.778.336
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.026.250-</b>	<b>2.925.234-</b>	<b>2.662.794-</b>	<b>2.664.623-</b>	<b>2.666.469-</b>	<b>2.668.336-</b>

## Produkt 310102 Hilfen bei Behinderung

**Kurzbeschreibung**

Leistungen bei Behinderung, wie ärztlich verordnete Maßnahmen und Hilfsmittel, heilpädagogische Maßnahmen, Hilfen zur angemessenen Schul- und Berufsausbildung, behindertengerechtes Wohnen, Fahrdienste, begleitende Hilfen nach dem SGB IX.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	3.613 ST	3.800 ST	3.600 ST	3.600 ST	3.600 ST	3.600 ST
- Leistungen f. Menschen mit Behinderungen	2.186 PRS	2.250 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	488.324	457.077	457.114	457.114	457.114	457.114
- Aufwendungen	3.453.366	3.824.162	3.544.896	3.528.381	3.529.881	3.531.396
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.965.042-</b>	<b>3.367.085-</b>	<b>3.087.782-</b>	<b>3.071.267-</b>	<b>3.072.767-</b>	<b>3.074.282-</b>

## Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

## Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Leistungen für Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere, vorrangige Sozialleistungsträger erhalten. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Zum Leistungskatalog gehört auch stationäres Pflegegeld.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- HzP-Empfänger, amb./HzP-Empfänger, ges.	21,76 %	17,72 %	18,73 %	19,01 %	19,30 %	19,58 %
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	1.177 ST	1.000 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, stationär	1.902 PRS	2.600 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, ambulant	505 PRS	560 PRS	530 PRS	540 PRS	550 PRS	560 PRS
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, gesamt	2.407 PRS	3.160 PRS	2.830 PRS	2.840 PRS	2.850 PRS	2.860 PRS
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Zuschuss je HzP-Empfänger, stationär	12.467,64 EUR	9.338,00 EUR	10.599,00 EUR	10.588,00 EUR	10.595,00 EUR	10.595,00 EUR
- Zuschuss je HzP-Empfänger, ambulant	6.479,22 EUR	6.195,00 EUR	5.828,00 EUR	5.799,00 EUR	5.698,00 EUR	5.596,00 EUR
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	646.959	522.500	536.500	536.500	536.500	536.500
- Aufwendungen	29.766.769	29.946.021	30.936.072	30.955.229	30.974.577	30.994.119
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.119.810-</b>	<b>29.423.521-</b>	<b>30.399.572-</b>	<b>30.418.729-</b>	<b>30.438.077-</b>	<b>30.457.619-</b>

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.188.727	1.069.577	1.103.614	1.103.614	1.103.614	1.103.614
- Aufwendungen	36.299.829	36.785.417	37.253.762	37.258.233	37.280.927	37.303.851
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.111.102-</b>	<b>35.715.840-</b>	<b>36.150.148-</b>	<b>36.154.619-</b>	<b>36.177.313-</b>	<b>36.200.237-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	21.000	<b>21.000</b>	<b>0</b>	21.000	21.000	21.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.550,98	16.000	<b>16.000</b>	<b>0</b>	16.000	16.000	16.000	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	15.550,98	37.000	<b>37.000</b>	<b>0</b>	37.000	37.000	37.000	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	<b>21.000</b>	<b>0</b>	21.000	21.000	21.000	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000	<b>16.000</b>	<b>0</b>	16.000	16.000	16.000	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	37.000	<b>37.000</b>	<b>0</b>	37.000	37.000	37.000	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.550,98	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	15.550,98	37.000	<b>37.000</b>		37.000	37.000	37.000	37.000		
Auszahlung	0,00	37.000	<b>37.000</b>	<b>0</b>	37.000	37.000	37.000	37.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	15.550,98	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	15.550,98	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		

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

Maßnahmen in den Jahren

2018            2019            2020            2021

EinzahlungenMittel des LWL/Integrationsamtes, die z.B. als Existenzgründerdarlehen  
für Schwerbehinderte gewährt werden

21.000            21.000            21.000            21.000

Rückzahlungen der Darlehen

16.000            16.000            16.000            16.000

AuszahlungenGewährung von Darlehen zur Existenzgründung an schwerbehinderte Menschen  
aus der Zuweisung des LWL aus Mitteln der Ausgleichsabgabe

21.000            21.000            21.000            21.000

Weiterleitung der Darlehensrückzahlungen an den LWL

16.000            16.000            16.000            16.000

**Saldo****0            0            0            0****Haushaltsrechtlicher Vermerk**

Mehreinzahlungen bei der Finanzposition 681200 „Investitionszuweisungen von Gemeinden“ erhöhen die Auszahlungsermächtigung bei der Finanzposition 786880 „Gewährung von Ausleihungen“.

Ebenso führen Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Auszahlungsermächtigung.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bedarfserkennung und Ermöglichen eines der Würde des Menschen entsprechenden Lebens für Menschen mit Einkommensdefiziten. Sicherstellung der Auszahlung der kommunalen SGB II-Leistungen. Sicherstellung finanzieller Rahmenbedingungen zur Durchführung von Ausbildungen und Beratungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Sicherstellung der Unterbringungsverpflichtungen für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge. Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310201 - Hilfen nach dem SGB XII

310203 - BAföG

310204 - Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge sowie Spätaussiedler

310206 - Projekte kommunale Beschäftigungsförderung

310207 - Hilfen nach dem SGB II

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Im Rahmen der Hilfestellung nach dem SGB XII im ambulanten Bereich: Altersarmut entgegenwirken, Optimierung der Beratungstätigkeit und der Unterstützung über finanzielle Hilfen hinaus. Ausbau der Zusammenarbeit im Netzwerk. Dämpfung des Aufwandsanstieges im Bereich der SGB II Leistungen. Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, Flüchtlingen sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern. Vermittlung der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Personen in Privatwohnungen. Vorhaltung von Platzreserven in den Gemeinschaftsunterkünften für mögliche, künftige Aufnahmen. Abbau von Überkapazitäten und Konzentration auf zwei Standorte. Betreuung der verschiedenen Personenkreise im Rahmen des bestehenden Netzwerkes mit den Wohlfahrtsverbänden. Optimierung des Einsatzes von Drittmitteln. Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, insbesondere auch die Integration von Langzeitarbeitslosen in den sozialen Arbeitsmarkt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Ausbau der Beratungs- und Netzwerktätigkeit. Dämpfung des Aufwandsanstieges im Bereich der SGB II-Leistungen durch Fortführung der kostendämpfenden Maßnahmen. Nachhaltige Vermittlung der Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte in den allgemeinen Wohnungsmarkt. Verstärkung der Kooperation mit internen und externen Akteuren des Gelsenkirchener Arbeitsmarktes. Initiierung und Umsetzung bedarfsgerechter Angebote zur Unterstützung der am Arbeitsmarkt besonders benachteiligten Zielgruppen. Entwicklung eines Konzepts zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Beschäftigung und Qualifizierung der Geflüchteten im Rahmen von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM), Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG und Zuweisungen zu Integrationskursen (Integrationsgesetz). Überarbeitung der Kennzahlen hinsichtlich einer optimierten Steuerung. Bis Ende 2017 werden neue Kennzahlen entwickelt, die in 2018 zunächst intern erprobt werden. Im Fokus steht u.a. die Entwicklung einer Kennzahl zur „Vermeidung von Überkapazitäten in Unterkünften“.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Individuelle Bereitstellung der Hilfeinstrumente des SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes, der Grundsicherung im Alter, der Hilfen in anderen Lebenslagen, der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, des SGB II und des AsylbLG.

Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem BAföG und dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz. Vorhalten von Unterbringungsmöglichkeiten für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge. Geltend machen der Refinanzierung von Leistungen, z.B. Anmeldung und Vereinnahmung des Bundesanteils zu den Kosten der Unterkunft im SGB II (KdU) mit einer Quote von bis zu 41% und zu der Grundsicherung im Alter zu 100%. Förderung der Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Menschen durch den dafür vorgesehenen kommunalen Beschäftigungszuschuss. Unterstützung der freien Träger, auch bei der Beratung von Zugewanderten. Fortführung der kostendämpfenden Maßnahmen zu den Aufwendungen im SGB II wie z.B. vermehrte Einschaltung des Ermittlungsdienstes, Fortführung der in einer Kooperationsvereinbarung des IAG mit der Wirtschaftsförderung festgelegten Zusammenarbeit etc.

Umsetzung von Teilhabe- und Beschäftigungsmaßnahmen für besonders benachteiligte Zielgruppen (z. B. Alleinerziehende, Migrantinnen/innen, Armut zugewanderte, Geflüchtete, Ältere, Unqualifizierte) in den Stadterneuerungsgebieten im Rahmen des Landesprogramms „Starke Menschen – starke Quartiere“. Schuldenprävention an Schulen.

Eine weitere zentrale Herausforderung liegt in der Bekämpfung der verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit. Für eine Vielzahl von arbeitsmarktfremden SGB II-Kunden mit oftmals multiplen Vermittlungshemmnissen stehen Instrumente zur Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Mit dem „Gelsenkirchener Appell“ hatten die arbeitsmarktpolitischen Akteure der Stadt ein Modell entwickelt, um den betroffenen Personen und Familien einen mit Erwerbsarbeit sinnvoll geprägten Alltag zu ermöglichen. Eine mögliche Finanzierung zur Entwicklung eines Modellprojekts „Sozialer Arbeitsmarkt“ hat das Land NRW eröffnet, den es in Verbindung mit Investitionen von Maßnahmen der Struktur- und Stadterneuerung zu nutzen gilt. Die Verwirklichung eines „Aktiv-Passiv-Transfers“ durch den Bund ist weiterhin nicht kurzfristig zu erwarten; zumal der Bund weitere Fördermittel zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit im Rahmen des Programms „Soziale Teilhabe“ zur Verfügung gestellt hat, an denen Gelsenkirchen partizipieren wird.

Für den Bereich der Eingliederungshilfe hatte der Bund ab 2016 eine schrittweise ansteigende finanzielle Entlastung der Kommunen bis zu 5 Mrd. € zugesagt. Ab 2018 soll diese in voller Höhe zur Verfügung stehen. Die Auszahlung erfolgt über einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft im SGB II in Höhe von 7,4% und einem höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (siehe PG 6101). Aufgrund des erwarteten Fallzahlanstiegs im SGB II durch anerkannte Asylbewerber wird der Bund in den Jahren 2016 bis 2018 die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft für Asylberechtigte übernehmen, so dass hier ein zusätzlicher Ertrag von rd. 11 Mio. € erwartet wird.

Präventionsmaßnahme:

Wahrnehmung neuer Aufgaben durch die kommunale Beschäftigungsförderung (Fortführung aus 2010).

### **Risiken**

Eine große Herausforderung, verbunden mit dem Risiko steigender Sozialkosten, bleibt die Aufnahme und Unterbringung sowie Integration von Flüchtlingen. Vor dem Hintergrund der durch den Bund eingeleiteten Maßnahmen zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen wird in Gelsenkirchen ein abflachender Fallzahlanstieg bzgl. der Neuzuweisungen von Asylbewerbern prognostiziert. Die Anzahl des Personenkreises der geduldeten Flücht-

linge (Personen mit vollziehbarer Ausreisepflicht) wird weiterhin steigen. Durch die geringe Planbarkeit von weiteren Flüchtlingsströmen entstehen erhebliche Kosten durch nicht ausgelastete bzw. leerstehende Gemeinschaftsunterkünfte. Im sozialen Bereich werden für den Personenkreis der Asylbewerber und Geduldeten Aufwendungen von bis zu 29,9 Mio. € geschätzt. Parallel dazu wird eine Erstattung der Kosten durch das Land von rd. 20,3 Mio. € erwartet. Für geduldete Flüchtlinge, welche nach Beginn der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 als Asylbewerber der Stadt Gelsenkirchen zugewiesen wurden, wird ab 2018 erstmals die Erwartung einer vollumfänglichen Kostenerstattung etatisiert.

Gelsenkirchen ist eine der Kommunen, die nach wie vor verstärkt von einer Armutszuwanderung aus Südosteuropa betroffen ist. Es werden daraus resultierende Aufwendungen von rd. 5,6 Mio. € erwartet, denen rd. 1,7 Mio. € Erträge gegenüberstehen.

Für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und die Gewährung der Kosten der Unterkunft für zugewanderte Personen aus Südosteuropa sind insgesamt 35,5 Mio. € Aufwendungen und 22 Mio. € Erträge an sozialen Hilfen etatisiert.

Darüber hinaus werden weitere Aufwendungen für die Bereiche Flüchtlinge und Zuwanderung aus Südosteuropa dezentral in den jeweilig betroffenen Produktgruppen des städtischen Haushaltes abgebildet.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.529,06	742.703	581.324	482.294	482.294	482.294			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.447.571,36	1.189.100	1.968.020	1.958.020	1.958.020	1.958.020			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.496,89	22.200	40.000	40.000	40.000	40.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.892.293,66	92.594.362	108.771.540	96.010.100	94.456.360	94.406.360			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	787.010,00	383.000	205.000	173.000	168.000	163.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.745.900,97</b>	<b>94.931.365</b>	<b>111.565.884</b>	<b>98.663.414</b>	<b>97.104.674</b>	<b>97.049.674</b>			
11	- Personalaufwendungen	5.513.150,80	5.935.342	6.168.507	6.224.350	6.280.753	6.337.721			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.708.609,13	6.594.300	7.834.346	7.527.648	7.142.546	7.142.546			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.825,20	128.117	127.860	127.829	127.789	127.789			
15	- Transferaufwendungen	178.112.576,21	170.410.900	184.776.820	170.160.157	169.296.845	169.296.845			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808.518,96	3.999.870	3.663.389	3.525.375	3.352.079	3.352.079			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.291.680,30</b>	<b>187.068.529</b>	<b>202.570.922</b>	<b>187.565.359</b>	<b>186.200.012</b>	<b>186.256.980</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.545.779,33-</b>	<b>92.137.164-</b>	<b>91.005.038-</b>	<b>88.901.946-</b>	<b>89.095.339-</b>	<b>89.207.307-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	607,90	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>607,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>91.546.387,23-</b>	<b>92.137.164-</b>	<b>91.005.038-</b>	<b>88.901.946-</b>	<b>89.095.339-</b>	<b>89.207.307-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>91.546.387,23-</b>	<b>92.137.164-</b>	<b>91.005.038-</b>	<b>88.901.946-</b>	<b>89.095.339-</b>	<b>89.207.307-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.734.397,37	6.140.976	6.147.276	6.147.276	6.147.276	6.147.276			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>97.280.784,60-</b>	<b>98.278.140-</b>	<b>97.152.314-</b>	<b>95.049.222-</b>	<b>95.242.615-</b>	<b>95.354.583-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	<p>Der Ansatz umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Fördermittel für das Projekt BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) im Bereich der kommunalen Beschäftigungsförderung,</li> <li>• die Zuweisungen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz für Aussiedler und Flüchtlinge sowie</li> <li>• die Zuweisungen aus dem Sonderprogramm "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" für den Ausbau der Wohnanlage Adenauerallee (sozial-integrative Angebote und das Herrichten von Betreuungs-/ Sozialräumen)</li> </ul> <p>Die im Vergleich zum Vorjahr geringeren Erträge sind auf geringere Zuweisungsbeträge nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz für Aussiedler zurückzuführen. Diese Zuweisungen werden für den Personenkreis lediglich für einen Zeitraum von 2 Jahren gewährt. Sinkende Fallzahlen bedingen sinkende Zuweisungen.</p>
03	<p>Hier ist größtenteils der Ersatz von sozialen Leistungen z.B. von Sozialleistungsträgern abgebildet. Es entfallen auf den Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Hilfe zum Lebensunterhalt <span style="float: right;">rd. 0,27 Mio. €</span></li> <li>• der Grundsicherung im Alter <span style="float: right;">rd. 0,15 Mio. €</span></li> <li>• des Unterhaltsvorschussgesetzes <span style="float: right;">rd. 1,52 Mio. €</span></li> </ul> <p>Die Mehrerträge sind auf eine Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zurück zu führen. Hier ist durch den Wegfall der Bezugsdauergrenze und die Erhöhung der Altersgrenze mit einer Steigerung der Anspruchsberechtigten zu rechnen. Diese Fallzahlsteigerung löst auch einen erhöhten Unterhaltsrückgriff bei dem unterhaltspflichtigen Elternteil aus (Forderungseinzug).</p>
04	<p>Es handelt sich um die Benutzungsgebühren im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge und Spätaussiedler. Durch eine Neuberechnung der Gebührenhöhe zum 01.01.2017 werden Mehrerträge erwartet.</p>
06	<p>Der Ansatz umfasst überwiegend die Erstattungen des Bundes zu den verschiedenen Produkten dieser Produktgruppe. Steigende Fallzahlen bedingen steigende Aufwendungen und anteilig steigende Erträge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• An den Kosten der Unterkunft einschließlich Heizkosten nach dem SGB II (KdU) beteiligt sich der Bund in 2018 voraussichtlich mit rd. 57,04 Mio. €. Neben der Beteiligung an den reinen KdU (rd. 31,84 Mio. €) entfallen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ rd. 4,6 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket</li> <li>○ rd. 9,3 Mio. € auf die Entlastung zur Eingliederungshilfe (5-Mrd.-Paket des Bundes), die anteilig an die KdU gekoppelt ist (und an die Umsatzsteuer)</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ rd. 11,3 Mio. € auf die Zusage des Bundes, in den Jahren 2016 bis 2018 die Ausgaben für KdU für anerkannte Flüchtlinge zu übernehmen</li> <li>• Für die Folgekosten der Zuwanderung aus Südosteuropa im Bereich der KdU nach dem SGB II wird eine Bundesbeteiligung von rd. 1,7 Mio. € erwartet. Davon entfallen rd. 1,5 Mio. € auf die Erstattungen zu den KdU, rd. 0,2 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket.</li> <li>•</li> <li>• Die Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter werden zu 100% durch den Bund refinanziert, dies entspricht rd. 29,5 Mio. €</li> <li>• Auf den Bereich der Hilfen für Flüchtlinge entfallen rd. 20,3 Mio. €. Der Planwert basiert auf der Erwartung, dass das Land die Höhe der Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von mtl. 866 € in 2017 (Weiterleitung der Bundesmittel) auf zumindest mtl. 900 € ab 2018 erhöhen wird. Von Bund und Land ist bereits eine Überprüfung und Anpassung der Kostenerstattungspauschale pro Flüchtling angekündigt. Neben dem Personenkreis der Asylbewerber wird auch der Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge in die Kostenerstattungserwartung mit einbezogen. Für geduldete Flüchtlinge, welche nach Beginn der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 als Asylbewerber der Stadt Gelsenkirchen zugewiesen wurden, wird ab 2018 eine vollumfängliche Kostenerstattung erwartet. Bisher erfolgt eine Kostenerstattung für geduldete Personen lediglich für drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht.</li> </ul> <p>Im Vergleich zum Vorjahr wird mit höheren Erstattungen im Flüchtlingsbereich gerechnet. Vor dem Hintergrund der ergriffenen Maßnahmen zur Reduzierung der europaweiten Flüchtlingszahlen wird in Gelsenkirchen weiterhin mit rückläufigen Fallzahlen an Neuzuweisungen von Flüchtlingen gerechnet. Die Anzahl der geduldeten Personen wird sich im Gegensatz zu den Neuzuweisungen erhöhen. Gleichzeitig wird ein zunehmender und schnellerer Wechsel der anerkannten Asylbewerber in das SGB II prognostiziert. Demzufolge steigen ebenfalls die Erträge im Bereich der Bundeserstattungen nach dem SGB II durch die Übernahme der Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge.</p> <p>Darüber hinaus sind Mindererträge von rd. 3,2 Mio € auf den Bereich der Zuwanderung aus Südosteuropa zurückzuführen. Die Erwartung einer vollständigen Refinanzierung der Aufwendungen durch Erstattungen von Bund oder Land wird nicht länger aufrechterhalten, da sie auch in den Vorjahren nicht realisiert werden konnte.</p>
<b>07</b>	Der Ansatz umfasst hauptsächlich die Rückerstattungen von Krankenkassen im Flüchtlingsbereich. Die Verschlechterung resultiert aus Wertberichtigungen zu Forderungen aus dem Bereich des SGB XII.
<b>13</b>	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> <li>• den kommunalen Finanzierungsanteil an den Sachkosten des IAG mit <span style="float: right;">rd. 1,1 Mio. €</span></li> <li>• die Abführung des Anteils am Unterhaltsrückgriff nach dem UVG <span style="float: right;">rd. 0,75 Mio. €</span></li> <li>• die Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen <span style="float: right;">rd. 5,9 Mio. €</span></li> </ul> <p>Die höheren Aufwendungen sind – neben der Änderung des UVG – ebenfalls Folge der steigenden Fallzahlen an geduldeten Flüchtlingen.</p>
<b>15</b>	Die Transferaufwendungen steigen in Folge des Fallzahlenanstieges weiterhin an, insbesondere in den Bereichen des SGB II und der Hilfen für Flüchtlinge. Der Planansatz umfasst:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• im SGB II rd. 123,8 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s.u.), davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> <li>○ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten <span style="float: right;">rd. 116,9 Mio. €</span></li> <li>○ die einmaligen Leistungen wie z.B. Erstausrüstung einer Wohnung <span style="float: right;">rd. 4,3 Mio. €</span></li> <li>○ die Eingliederungsleistungen wie z.B. Schuldnerberatung <span style="float: right;">rd. 2,6 Mio. €</span></li> </ul> </li>   <li>• im SGB XII rd. 33 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> <li>○ die Hilfe zum Lebensunterhalt gem. Kapitel 3 <span style="float: right;">rd. 3,5 Mio. €</span></li> <li>○ die Grundsicherung im Alter <span style="float: right;">rd. 29,5 Mio. €</span></li> </ul> </li>   <li>• im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge rd. 21,25 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> <li>○ die laufenden und einmaligen Leistungen <span style="float: right;">rd. 16,25 Mio. €</span></li> <li>○ die Krankenhilfekosten <span style="float: right;">rd. 2,9 Mio. €</span></li> <li>○ die Sozialarbeit und Hausbetreuung <span style="float: right;">rd. 2,1 Mio. €</span></li> </ul> </li>   <li>• im Bereich der Armutszuwanderung aus Südosteuropa rd. 5,6 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> <li>○ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten nach dem SGB II <span style="float: right;">rd. 5,5 Mio. €</span></li> <li>○ die einmaligen Leistungen nach dem SGB II <span style="float: right;">rd. 0,1 Mio. €</span></li> </ul> </li>   <li>• im Bereich der kommunalen Beschäftigungsförderung <span style="float: right;">rd. 1,05 Mio. €</span></li> </ul>
<b>16</b>	<p>Der Großteil des Ansatzes entfällt auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mietzahlungen im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge mit <span style="float: right;">rd. 2,7 Mio. €</span></li> <li>• Wertkorrekturen von Forderungen (z.B. Niederschlagungen) im SGB XII mit <span style="float: right;">rd. 0,1 Mio. €</span></li> <li>• Projekte der Servicestelle zur Koordination der Förderlandschaft mit <span style="float: right;">rd. 0,65 Mio. €</span></li> </ul> <p>Die geringeren Aufwendungen sind die Folge des teilweisen Abbaus der in 2015 und 2016 bereitgestellten Unterkünfte für Flüchtlinge, aus dem wiederum eine Reduzierung der Mietkosten für Gebäude resultiert.</p>

**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	145	145	145	145	105	105
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>145-</b>	<b>145-</b>	<b>145-</b>	<b>145-</b>	<b>105-</b>	<b>105-</b>

**Produkt 310201 Hilfen nach SGB XII****Kurzbeschreibung**

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Leistungsberechtigten, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Es soll das Führen eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfestellung erfolgt überwiegend im Bereich der Grundsicherung im Alter.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Fallzahlen SGB XII	6.733 ST	7.540 ST	7.300 ST	7.500 ST	7.500 ST	7.500 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	29.365.560	30.572.324	31.358.244	32.848.244	32.843.244	32.838.244
- Aufwendungen	33.775.356	36.812.175	37.547.745	39.177.146	39.206.841	39.236.832
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.409.797-</b>	<b>6.239.851-</b>	<b>6.189.501-</b>	<b>6.328.902-</b>	<b>6.363.597-</b>	<b>6.398.588-</b>

## Produkt 310203 BaföG

## Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Fallzahlen Anträge nach BaföG	2.654 ST	3.800 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.300 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	194	500	544	544	544	544
- Aufwendungen	210.787	227.393	241.433	243.349	245.285	247.241
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.593-</b>	<b>226.893-</b>	<b>240.889-</b>	<b>242.805-</b>	<b>244.741-</b>	<b>246.697-</b>

## Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

## Kurzbeschreibung

Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Personen in Unterkünften	522 PRS	1.000 PRS	500 PRS	500 PRS	500 PRS	500 PRS
- Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	3.399 PRS	1.559 PRS	2.545 PRS	2.379 PRS	2.213 PRS	2.213 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	33.098.446	12.466.039	20.652.040	19.071.400	17.278.600	17.228.600
- Aufwendungen	43.550.007	27.574.368	32.668.770	31.159.776	29.259.008	29.283.998
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.451.561-</b>	<b>15.108.330-</b>	<b>12.016.730-</b>	<b>12.088.376-</b>	<b>11.980.408-</b>	<b>12.055.398-</b>

**Produkt 310205 Hilfen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer****Kurzbeschreibung**

Gewährung einmaliger Sachleistungen an Spätaussiedler und jüdische Emigranten in Übergangsheimen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	79	0	57	26	26	26
- Aufwendungen	159.478	0	3.343	3.342	3.372	3.403
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.399-</b>	<b>0</b>	<b>3.286-</b>	<b>3.316-</b>	<b>3.346-</b>	<b>3.377-</b>

**Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Akquise v. Förderm. u. Begleit. v. Maßn.	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST
- Personen mit kom. Beschäftigungszuschuss	64 PRS	100 PRS	300 PRS	300 PRS	300 PRS	300 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	230.000	450.000	451.600	451.600	451.600	451.600
- Aufwendungen	822.796	1.105.600	1.706.600	1.571.100	1.571.100	1.571.100
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>592.796-</b>	<b>655.600-</b>	<b>1.255.000-</b>	<b>1.119.500-</b>	<b>1.119.500-</b>	<b>1.119.500-</b>

## Produkt 310207 Hilfen nach dem SGB II

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Fallzahlen Schuldnerberatung	1.195 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST
- Fallzahlen psy.-soz. Beratung	2.731 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST
- Wartezeit Beginn Schuldnerberatung	3 WCH	3 WCH	3 WCH	3 WCH	3 WCH	3 WCH
- Wartezeit Beginn psy.-soz. Beratung	1 WCH	1 WCH	1 WCH	1 WCH	1 WCH	1 WCH
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Zuschuss Schuldnerberatung	1.323.000,00 EUR	1.367.000,00 EUR	1.367.000,00 EUR	1.367.000,00 EUR	1.367.000,00 EUR	1.367.000,00 EUR
- Fallzahlen SGB II	24.815 ST	25.194 ST	26.891 ST	27.425 ST	27.938 ST	27.938 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	42.051.622	51.442.502	59.103.400	46.291.600	46.530.660	46.530.660
- Aufwendungen	117.773.111	121.348.847	130.402.885	115.410.500	115.914.300	115.914.300
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.721.489-</b>	<b>69.906.345-</b>	<b>71.299.485-</b>	<b>69.118.900-</b>	<b>69.383.640-</b>	<b>69.383.640-</b>

## Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	104.745.901	94.931.365	111.565.884	98.663.414	97.104.674	97.049.674
- Aufwendungen	196.291.680	187.068.529	202.570.922	187.565.359	186.200.012	186.256.980
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.545.779-</b>	<b>92.137.164-</b>	<b>91.005.038-</b>	<b>88.901.946-</b>	<b>89.095.339-</b>	<b>89.207.307-</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.400	<b>24.100</b>	<b>0</b>	1.600	1.600	1.600
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>360.400</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>25.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.958,73	31.000	<b>27.500</b>	<b>0</b>	27.500	27.500	27.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>23.958,73</b>	<b>431.000</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>23.958,73-</b>	<b>70.600-</b>	<b>28.400-</b>	<b>0</b>	<b>25.900-</b>	<b>25.900-</b>	<b>25.900-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>50003102045001 Hers. Außenan. Flüchtlingsq. Adenauera.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	<b>22.500</b>		0	0	0	0	360.000	382.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>25.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	400.000	425.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	<b>2.500-</b>		0	0	0	0	40.000-	42.500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	400	<b>1.600</b>		1.600	1.600	1.600	1.600		
Auszahlung	23.958,73	31.000	<b>27.500</b>	<b>0</b>	27.500	27.500	27.500	27.500		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	23.958,73-	30.600-	<b>25.900-</b>		25.900-	25.900-	25.900-	25.900-		
<b>Gesamtsaldo</b>	23.958,73-	70.600-	<b>28.400-</b>	<b>0</b>	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-	40.000-	42.500-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen50003102045001 Herstellungskosten Außenanlage für Flüchtlingsquartier Adenauerallee

Im Rahmen des Sonderprogrammes „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“, erhält die Stadt Gelsenkirchen Fördermittel vom Land. Im Rahmen dieses Sonderprogrammes wird die Außenanlage des Flüchtlingsquartiers Adenauerallee 100 seit 2017 hergerichtet. Die Gesamtkosten der über zwei Jahre geplanten Maßnahme betragen 425.000 €, wovon Kosten in Höhe von 25.000 € im Jahr 2018 eingeplant sind. Das Land kofinanziert die Maßnahmen im Wege einer 90%-Förderung, d.h. 382.500 € (davon 22.500 € in 2018).

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
<u>Einzahlungen</u>				
Zuweisungen von Land, Bund und EU für Gegenstände (bis 150 €), die im Rahmen verschiedener Projekte benötigt werden	1.600	1.600	1.600	1.600
<u>Auszahlungen</u>				
Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge	15.000	15.000	15.000	15.000
Anschaffung von Industriewaschmaschinen für die Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge	10.500	10.500	10.500	10.500
Anschaffung von Gegenständen (bis 150 €), die im Rahmen von ESF-Projekten benötigt werden	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Barrierefreie und generationensolidarische Gestaltung der Stadt zur Verbesserung der Lebenssituation und eines selbstständigen Lebens für ältere und behinderte Menschen. Begleitung des Inklusionsprozesses. Feststellung des Grades der Behinderung und Prüfung der Voraussetzungen von Nachteilsausgleichen für behinderte Menschen. Unterstützung von Rentenantragstellern und Ratsuchenden bei der rechtzeitigen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern. Partizipation an den europäischen Förderprogrammen im Bereich der Senioren- und Behindertenarbeit zur präventiven und nachhaltigen Entwicklung von Stadtquartieren und der Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310301 - Behinderten- und Seniorenarbeit

310303 - Behinderungsnachweise

310304 - Sozialversicherungsangelegenheiten

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Schaffung von Quartiersnetzen zur alter(n)sgerechten Gestaltung des Wohnumfeldes, zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements Älterer und zur Prävention von Pflegebedürftigkeit. Koordinierung und Begleitung des laufenden, zivilgesellschaftlichen und ressortübergreifenden Inklusionsprozesses im Handlungsrahmen des Aktionsplanes. QuartiersNETZ: Errichtung von vier Quartierstreffpunkten/ Techniktreffs in den vier Projekt-Quartieren. Partizipation an den europäischen Förderprogrammen im Bereich der Senioren- und Behindertenarbeit im Rahmen der Förderkulisse „Starke Menschen – starke Quartiere“. Entwicklung und Implementierung eines Instrumentes der zugehenden Beratung (z.B. Konzept präventiver Hausbesuche).

Beibehaltung der Antragslaufzeit bei den Verfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung im Bereich des Landesdurchschnittes und Erhöhung der Feststellungsquote für Erstanträge mit dem Ziel, ab 2018 den Landesdurchschnitt zu erreichen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Schaffung von exemplarischen Quartiersnetzen mit Bürgerversammlungen und Dienstleistungsnetzwerken. Konsolidierung eines Konzeptes zur Fortschreibung des Aktionsplanes Inklusion. Koordinierung und Begleitung im Rahmen des Förderprogramms „Starke Menschen – starke Quartiere“ angemeldeter Projekte sowie des vom Land geförderten Projektes „Altengerechte Quartiere“.

Beibehaltung der Antragslaufzeiten bei den Verfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung im Bereich des Landesdurchschnittes und Erhöhung der Feststellungsquote für Erstanträge auf den Landesdurchschnitt. Beibehalten des Bearbeitungsstandards bei der Beratung Gelsenkirchener Bürger zur Durchsetzung möglicher Rentenansprüche.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Eine Qualifizierungsstaffel für Nachbarschaftsstifter, Bürgerversammlungen in (mindestens) vier Quartieren, 1-2 Gründungsversammlungen von ZWAR-Gruppen. Begleitung der aus dem Aktionsplan Inklusion umzusetzenden, ressortübergreifenden Handlungsempfehlungen (z.B. barrierefreie Infrastruktur, Sensibilisierung der Öffentlichkeit mit mind. einer Veranstaltung „Herausforderung Inklusion“, inklusive Bildung etc.). QuartiersNETZ: Jeweils bis zu vier Quartierskonferenzen in den vier Projekt-Quartieren, eine stadtweite Quartierskonferenz, Öffentlichkeitsarbeit in den Quartieren. Koordinierung und Begleitung der zu dem Förderprogramm „Starke Menschen – starke Quartiere“ angemeldeten Projekte „Quartierswerker“ und „GESund älter werden“ im Rahmen des integrativen Handlungskonzeptes.

Intensivierung des Qualitätsmanagements im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten mit dem Fokus auf die Erstanträge und dem Ziel, eine höhere Feststellungsquote zu erreichen.

Präventionsmaßnahme:

Betrieb der seit 2010 eingerichteten vier Infocenter und des Mehrgenerationenhauses im Rahmen der Behinderten- und Seniorenarbeit (Fortführung aus 2012).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.019,53	211.922	218.622	191.922	171.922	171.922			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732.537,10	2.909.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	485,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.776.854,13</b>	<b>3.122.922</b>	<b>3.105.122</b>	<b>3.078.422</b>	<b>3.058.422</b>	<b>3.058.422</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.699.996,49	1.826.265	2.190.141	2.209.247	2.228.545	2.248.038			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.565,10	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.644,20	5.951	15.556	15.322	15.094	15.094			
15	- Transferaufwendungen	538.177,35	726.200	732.900	706.200	686.200	686.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616.926,45	1.758.200	1.653.940	1.647.940	1.653.940	1.647.940			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.060.309,59</b>	<b>4.531.616</b>	<b>4.802.537</b>	<b>4.788.709</b>	<b>4.793.779</b>	<b>4.807.272</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.283.455,46-</b>	<b>1.408.695-</b>	<b>1.697.415-</b>	<b>1.710.288-</b>	<b>1.735.357-</b>	<b>1.748.850-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.283.455,46-</b>	<b>1.408.695-</b>	<b>1.697.415-</b>	<b>1.710.288-</b>	<b>1.735.357-</b>	<b>1.748.850-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.283.455,46-</b>	<b>1.408.695-</b>	<b>1.697.415-</b>	<b>1.710.288-</b>	<b>1.735.357-</b>	<b>1.748.850-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.729,00	130.729	130.729	130.729	130.729	130.729			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.414.184,46-</b>	<b>1.539.424-</b>	<b>1.828.144-</b>	<b>1.841.017-</b>	<b>1.866.086-</b>	<b>1.879.579-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>02</b>	Bei dem Planansatz handelt es sich um Landesmittel in der Behinderten- und Seniorenarbeit. Durch die Teilnahme an dem Programm „Starke Quartiere – starke Menschen“ kann zu den Projekten „GESund älter werden“ und „Hassel-Quartierswerker“ eine 90%ige Refinanzierung etatisiert werden.
<b>06</b>	Bei dem Ansatz handelt es sich um die Zuweisungen des Landes und der Verbundkommunen Herne und Bottrop zu den Beweiserhebungskosten (Kosten der ärztlichen Untersuchung hinsichtlich des Grades der Behinderung) und dem Belastungsausgleich (Sach- und Personalkosten) im Bereich der Behinderungsnachweise.
<b>13</b>	Der Haushaltsansatz stammt ebenfalls aus dem Bereich der Behinderungsnachweise. Es handelt sich um Prozess- und Gerichtskosten sowie die Kosten der Vorverfahren wie z.B. Widerspruchsverfahren.
<b>15</b>	Hier sind die Zuweisungen in der Seniorenarbeit abgebildet. Der überwiegende Teil sind die Kosten für die vier Infocenter (rd. 440.000 €). Weitere Aufwendungen entfallen auf die oben genannten, überwiegend refinanzierten Projekte in der Behinderten- und Seniorenarbeit.
<b>16</b>	Mit rd. 1,55 Mio. € entfällt der größte Anteil des Planansatzes auf die Beweiserhebungskosten im Bereich der Behinderungsnachweise.

**Produkt 310301 Behinderten- und Seniorenarbeit****Kurzbeschreibung**

Netzwerkmanagement zur Durchsetzung des Leitbildes einer generationensolidarischen und barrierefreien Stadt. Hilfen nach den einschlägigen Sozialgesetzen, Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Senioren, Förderung von Maßnahmen, Fachberatung innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

Regelmäßige Prüfung stationärer Einrichtungen nach dem Heimgesetz. Maßnahmen der offenen Altenhilfe; trägerunabhängige Beratung in Seniorenangelegenheiten, zum Wohnen, zur Pflege und zu Demenz.

Förderung ambulanter und teilstationärer Pflegedienste/-einrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Strukturzahlen</b>						
- Anzahl der Quartiersnetze	7 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Seniorenvertreter/innen in 40 REGE-Bez.	106,917 PRS	105 PRS	105 PRS	105 PRS	105 PRS	105 PRS
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Netzwerkkontakte	28.150 ST	29.000 ST	28.000 ST	28.000 ST	28.000 ST	28.000 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	43.748	213.500	220.700	194.000	174.000	174.000
- Aufwendungen	1.178.554	1.491.149	1.510.227	1.483.520	1.475.458	1.475.688
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.134.806-</b>	<b>1.277.649-</b>	<b>1.289.527-</b>	<b>1.289.520-</b>	<b>1.301.458-</b>	<b>1.301.688-</b>

**Produkt 310303 Behinderungsnachweise****Kurzbeschreibung**

Antragsentscheidung über das Vorliegen einer Behinderung, den Grad der Behinderung und weiterer gesundheitlicher Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen sowie die in diesem Sachzusammenhang notwendigen Beratungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Erstanträge	6.288 ST	6.400 ST	6.300 ST	6.300 ST	6.300 ST	6.300 ST
- Änderungsanträge	9.262 ST	9.500 ST	9.300 ST	9.300 ST	9.300 ST	9.300 ST



## Produkt 310303 Behinderungsnachweise

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Feststellungsquoten Änderungsanträge	16,50 %	15,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %
- Feststellungsquoten Erstanträge	41,95 %	44,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %
- Klagen	637 ST	740 ST	650 ST	650 ST	650 ST	650 ST
- Laufzeiten Änderungsanträge	3,33 MON	3,08 MON	3,17 MON	3,17 MON	3,17 MON	3,17 MON
- Laufzeiten Erstanträge	3,42 MON	3,33 MON	3,42 MON	3,42 MON	3,42 MON	3,42 MON
- Nachuntersuchungen	4.832 ST	6.800 ST	5.000 ST	5.000 ST	5.000 ST	5.000 ST
- Widersprüche	3.451 ST	4.000 ST	3.800 ST	3.800 ST	3.800 ST	3.800 ST
- Berufungen	12 ST	10 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.733.107	2.909.422	2.884.422	2.884.422	2.884.422	2.884.422
- Aufwendungen	2.755.803	2.919.355	3.174.326	3.186.053	3.198.019	3.210.105
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.696-</b>	<b>9.933-</b>	<b>289.904-</b>	<b>301.632-</b>	<b>313.598-</b>	<b>325.684-</b>

## Produkt 310304 Sozialversicherungsangelegenheiten

## Kurzbeschreibung

Unterstützung bei der rechtlichen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, im Wesentlichen aus der Rentenversicherung. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach SGB XI.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Anträge Deutsche Rentenversicherung	560 ST					
- Einzel.Ordnungswidrigkeitenverfahren	228 ST					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	125.953	121.113	117.984	119.136	120.301	121.478
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.953-</b>	<b>121.113-</b>	<b>117.984-</b>	<b>119.136-</b>	<b>120.301-</b>	<b>121.478-</b>

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.776.854	3.122.922	3.105.122	3.078.422	3.058.422	3.058.422
- Aufwendungen	4.060.310	4.531.616	4.802.537	4.788.709	4.793.779	4.807.272
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.283.455-</b>	<b>1.408.695-</b>	<b>1.697.415-</b>	<b>1.710.288-</b>	<b>1.735.357-</b>	<b>1.748.850-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443,85	4.000	44.000	0	4.000	4.000	4.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>443,85</b>	<b>4.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>443,85-</b>	<b>4.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	443,85	4.000	<b>44.000</b>	<b>0</b>	4.000	4.000	4.000	4.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	443,85-	4.000-	<b>44.000-</b>		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	443,85-	4.000-	<b>44.000-</b>	<b>0</b>	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		

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

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
<u>Auszahlungen</u>				
Anschaffung eines Scanners zur Aktendigitalisierung	40.000	0	0	0
Medizinische Kleingeräte für Untersuchungen im Bereich der Behinderungsnachweise	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>	<b>-44.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Senioren- und Pflegeheime (SP) der Stadt Gelsenkirchen bieten ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für pflegebedürftige Personen. Mit dem Angebot an barrierefreiem Wohnraum in Verbindung mit unterschiedlichen Hilfeangeboten (u. a. ambulanter Pflegeleistungen, Notruf) sollen Seniorinnen und Senioren die selbstständige Haushalts- und Lebensführung langfristig erhalten. Die Angebote der Senioren- und Pflegeheime der Stadt Gelsenkirchen richten sich nach dem individuellen Betreuungs- und Pflegebedarf der pflegebedürftigen Menschen. SP unterstützt die aktive Teilnahme der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mieterinnen und Mieter am gesellschaftlichen Leben und unterhält Kontakte zu Kirchengemeinden, Schulen, Kindergärten und anderen Pflegeeinrichtungen im Sinne von Quartiersarbeit. Die Leistungen und Angebote sollen auch bei fortschreitender Pflegebedürftigkeit ein menschenwürdiges Älterwerden gewährleisten.

Die demographische Entwicklung führt dazu, dass die Nachfrage nach Pflegeleistungen, aber auch dem Wohnen mit Service, in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Der Betrieb wird sich diesen Anforderungen im Hinblick auf die zukünftige strategische Grundausrichtung mit dem Ausbau seines Angebotes an barrierefreien und behindertengerechten Seniorenwohnungen stellen. 2017 beginnt die GGW mit dem Bau von 34 barrierearmen Wohneinheiten auf dem Grundstück des Seniorenzentrums Schonnebecker Str. 108. In einem weiteren Schritt ist die Schaffung von 48 barrierearmen Seniorenwohnungen auf dem Grundstück des Seniorenzentrums Haunerfeldstr. 30-34 vorgesehen. Der Baubeginn ist für 2018 terminiert. Die Senioren- und Pflegeheime sollen zukünftig auf eine sinnvolle Kombination von Pflege und Wohnen konzeptionell ausgerichtet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Modernisierung und Neustrukturierung der Standorte, u. a. Abbau von Doppelzimmern und Schaffung von großzügigen und attraktiven Aufenthaltsbereichen. Weiterentwicklung der Betreuungsangebote für demenziell erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner. Entwicklung von Versorgungs- und Betreuungsangeboten für besondere Krankheitsbilder. Erarbeitung von Angeboten für Bewohnerinnen und Bewohner, Mieter und Anwohner aus dem Wohnumfeld, um die Häuser zu den Stadtteilen zu „öffnen.“ Begegnen des Fachkräftemangels mit z.B. überproportionaler Anhebung der Ausbildungsstellen für die Altenpflegeausbildung. Strategisches Ziel ist es, die Schaffung von Angeboten „Intensiv ambulant betreutes Wohnen“ für behinderte Menschen möglichst in jedem Stadtbezirk zu realisieren. Begonnen werden soll mit einem Angebot im Gelsenkirchener Süden ab Mitte 2018. Fortführung eines Risikomanagementsystems.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Fortführung des Umbaus und der Modernisierung der Einrichtung Schonnebecker Straße 108. Die mit der strategischen Grundausrichtung verbundene Baumaßnahme teilt sich in die Bauabschnitte „Umbau der Wohnbereiche“ und „Sanierung der Außenfassade“ auf. Die Sanierung der Außenfassade wird mit Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert.
- Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze für examiniertes Pflegepersonal

- Erarbeitung einer strategischen Grundausrichtung für die Einrichtung Haunerfeldstraße 30
- Überarbeitung der Kennzahlen hinsichtlich einer optimierten Steuerung. Bis Ende 2017 werden neue Kennzahlen entwickelt, die in 2018 zunächst intern erprobt werden. Im Fokus steht u.a. die Entwicklung von Kennzahlen zu den Zielen „Abbau von Doppelzimmern“ und „Schaffung von Ausbildungsplätzen“.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Mit der Modernisierung des Seniorenzentrums Schonnebecker Str. 108 wird Mitte 2017 begonnen. Die Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten umgesetzt und voraussichtlich bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Nach Abschluss der Modernisierung werden die Bewohner/innen in kleinteiligen Wohngruppen nach dem Hausgemeinschaftsprinzip leben. Das Einrichtungskonzept wird nach dem Umbau in kleinen familienähnlichen Gruppen nach dem Hausgemeinschaftsprinzip organisiert. Die Einführung dieses Konzeptes, nicht nur für demenziell erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner, erfordert Flexibilität in der Personaleinsatzplanung, Veränderungen in der Personalstruktur und Optimierung von Betriebsabläufen. Die Beschäftigten werden durch externe Fortbildungsmaßnahmen und interne Schulungen auf die Neuausrichtung vorbereitet.

Die Einrichtung Schonnebecker Straße 108 wird nach Beendigung der Baumaßnahmen nur noch 126 Heimplätze mit ausschließlich Einzelzimmern vorhalten.

### **Risiken**

Im Hinblick auf die Baumaßnahme in der Schonnebecker Straße 108 wird es Belegungseinbußen geben. Die Anpassung der Kostenstruktur an die dadurch geringeren Erträge wird eine besondere Herausforderung darstellen. Der Belegungsrückgang und die damit verbundene Anpassung der Kostenstruktur werden im Planungsfortschritt berücksichtigt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.224,42	2.050.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	148.224,42	2.050.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	630.705,43	2.550.000	2.300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	630.705,43	2.550.000	2.300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	482.481,01-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	482.481,01-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	482.481,01-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	482.481,01-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>02</b>	Es handelt sich um die voraussichtliche 90%-Förderung der energetischen Fassadensanierung des städtischen Senioren- und Pflegeheimes Schonnebecker Str. 108 aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Da die Planungen erst in 2016 abgeschlossen werden konnten, verschiebt sich der Zeitplan der Maßnahme von 2016-2017 nach 2017-2018.
<b>15</b>	Der Haushaltsansatz umfasst den Zuschuss für nicht refinanzierbare, strukturelle Defizite mit rd. 500.000 € sowie die o.g. energetische Fassadensanierung in der Schonnebecker Str. 108. Der Eigenanteil der Fassadensanierung wird in den Jahren 2017 und 2018 jeweils im Wirtschaftsplan von SP dargestellt.

## Produkt 310601 Senioren- und Pflegeheime (SP)

**Kurzbeschreibung**

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

- Senioren- und Pflegeheim, Haunerfeldstr. 30
- Senioren- und Pflegeheim, Schmidtmannstr. 9
- Senioren- und Pflegeheim, Schonnebecker Str. 108

Zu den Aufgaben des Betriebes gehören die Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfebedürftiger Personen. Die dem Betrieb angegliederten Seniorenwohnungen dienen der Betreuung sowie Unterbringung pflegebedürftiger älterer Menschen mit dem Ziel die eigene Häuslichkeit zu erhalten (Betreutes Wohnen). Daneben bietet der Betrieb soziale Dienstleistungen und Aktivitäten für die im jeweiligen Stadtteil wohnenden Senioren an.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Auslastung der Bettenkapazität	95,70 %	90,00 %	90,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	148.224	2.050.000	1.800.000	0	0	0
- Aufwendungen	630.705	2.550.000	2.300.000	500.000	500.000	500.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>482.481-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>

## Summe 3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	148.224	2.050.000	1.800.000	0	0	0
- Aufwendungen	630.705	2.550.000	2.300.000	500.000	500.000	500.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>482.481-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Der Integrationsprozess in der Stadt Gelsenkirchen ist als Querschnittsthema zu koordinieren.

Mit der Integrationsarbeit soll erreicht werden, dass

- Integration von Zugewanderten aus EU-Ost als auch der Flüchtlinge entsprechend der formulierten strategischen Ziele „Sicherung des sozialen Friedens“ und „Integration in die Stadtgesellschaft“ ressortübergreifend umgesetzt und fortentwickelt wird,
- die Lebens- und Bildungschancen für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte sich verbessern,
- eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte sichergestellt wird,
- die Partizipation von Migrantinnen und Migranten optimiert wird und
- eine Optimierung der sozialen Infrastruktur - insbesondere für Zugewanderte - auf der Quartiersebene erreicht wird.

Die Stadt Gelsenkirchen erwartet, dass das Land NRW die Integrationspauschale in voller Höhe weiterleitet. Es wird ein jährliches Aufkommen von sieben Millionen Euro prognostiziert.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 310701 - Integration als Querschnitt und durch Bildung
- 310702 - Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Stärken der gesamtgesellschaftlichen Teilhabe von Neuzugewanderten.
- Umsetzen der städtischen Handlungskonzepte Zuwanderung EU-Ost und Flüchtlinge.
- Entwickeln eines gemeinsamen, einheitlichen Integrationskonzeptes für die Stadt Gelsenkirchen.
- Umsetzen des Arbeitsschwerpunktes „Integration durch Bildung/ Übergänge“.
- Stärken der Erziehungskompetenz von neuzugewanderten Eltern.
- Erhöhen des Anteils von zugewanderten Schülerinnen und Schülern mit höherwertigen Schulabschlüssen.
- Verbessern der Integration in den Arbeitsmarkt.
- Erhöhen der Zugänge für höherqualifizierte Flüchtlinge (Akademiker).
- Entwickeln eines ausreichenden Sprachförderangebotes.
- Stärken der Kommunikation in der Nachbarschaft.
- Stärken der Sozialinfrastruktur auf Quartiersebene.
- Erhöhen der Normbindung.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Fortschreiben der städtischen Handlungskonzepte.
- Stärken der Migrantenorganisationen.
- Optimieren der Übergänge im Elementar-, Primar- und Sekundarbereich für neuzugewanderte Kinder und Jugendliche.
- Verringern der Abschlusquote.
- Ausschöpfen und zielgerichtetes Einsetzen der eingeworbenen Projektmittel (EHAP, ESF, Clearingstelle, etc.).
- Sichern und Ausbauen der bestehenden Betreuungsangebote für Neuzugewanderte.
- Integrieren von Zugewanderten.
- Fortbilden zur interkulturellen Sensibilisierung von Akteuren der Bildungs- und Erziehungseinrichtungen ermöglichen.
- Sozialräumliche integrative Projekte umsetzen.
- Erhöhen des Anteils von Beschäftigten mit Migrationshintergrund bei der Stadtverwaltung Gelsenkirchen.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang).**

- Steuern der einzelnen Strategiekonzepte der Vorstandsbereiche zu den Themenfelder Wohnen, Kita, Schule, Sprache, Arbeit, Freizügigkeit und Rückführung sowie Organisation.
- Initiieren, Durchführung und Verwaltung von Projekten und Programmen zur Integration von Zuwanderern EU-Ost sowie von Flüchtlingen.
- Durchführen von Fortbildungen und Qualifizierungen zum Thema „Zuwanderung und Integration“.
- Beantragen und Durchführung von Förderprojekten und Fördermaßnahmen für zugewanderte Kinder und Jugendliche zur Steigerung von Bildungschancen.
- Koordinieren und Durchführung von Potentialförderung und Förderunterricht.
- Koordination und Durchführung von Maßnahmen zur Prävention gegen religiösen Extremismus.
- Durchführen von Projekten und Maßnahmen zum Elternempowerment, z.B. „Brücke“ und „Vater-Sohn-Projekt“.
- Evaluation der Bildungsübergänge für Neuzugewanderte.
- Prozesssteuerung interkulturelle Öffnung der kommunalen Verwaltung und Beteiligung an der interkommunalen Städtekooperation.
- Durchführung von quartiersbezogenen Integrationsmaßnahmen.
- Evaluation und Fortschreibung der Integrationsmaßnahmen.
- Unterstützen des Integrationsrates und des interreligiösen Arbeitskreises (Geschäftsführung).
- Planen der Koordination der Integrations- und Sprachkurse für Erwachsene.
- Beraten und Zuweisung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern und Seiteneinsteigermanagement.
- Steuern von Angebot und Nachfrage zielgruppenentsprechender Sprachförderangebote.

#### Präventionsmaßnahmen:

- Durchführen integrativer Maßnahmen und Projekte (Fortführung aus 2010).
- Intensivieren des integrativen Beratungs- und Förderangebotes für neu zugewanderte, mehrfach problembelastete Familien und schulische SeiteneinsteigerInnen aus EU-Ost (Fortführung aus 2012).

**Risiken**

Es ist nicht prognostizierbar, wie sich die weitere Zuwanderung nach Gelsenkirchen zukünftig entwickeln wird.

Es ist davon auszugehen, dass durch die Neuzuwanderung auch die Sozialsysteme weiterhin belastet werden.

Die integrationsbedingten Kosten für den erforderlichen Ausbau der sozialen Infrastruktur (Beratungsstellen, Kitas, Schulen etc.) werden ebenfalls zunehmen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.015,40	1.255.436	8.048.080	7.545.221	7.295.523	7.233.523			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	660.119	660.119	660.119	660.119	660.119			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>326.015,40</b>	<b>1.915.555</b>	<b>8.708.199</b>	<b>8.205.340</b>	<b>7.955.642</b>	<b>7.893.642</b>			
11	- Personalaufwendungen	356.307,17	422.040	939.342	948.377	957.501	966.716			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.381,29	67.332	83.332	83.332	83.332	58.332			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475,40	475	475	475	475	475			
15	- Transferaufwendungen	109.782,42	1.789.185	1.670.987	1.132.999	859.119	785.119			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.893,32	225.734	279.734	279.734	279.734	254.734			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.839,60</b>	<b>2.504.766</b>	<b>2.973.870</b>	<b>2.444.917</b>	<b>2.180.161</b>	<b>2.065.376</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>387.824,20-</b>	<b>589.211-</b>	<b>5.734.329</b>	<b>5.760.423</b>	<b>5.775.481</b>	<b>5.828.266</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>387.824,20-</b>	<b>589.211-</b>	<b>5.734.329</b>	<b>5.760.423</b>	<b>5.775.481</b>	<b>5.828.266</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>387.824,20-</b>	<b>589.211-</b>	<b>5.734.329</b>	<b>5.760.423</b>	<b>5.775.481</b>	<b>5.828.266</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>387.824,20-</b>	<b>589.211-</b>	<b>5.734.329</b>	<b>5.760.423</b>	<b>5.775.481</b>	<b>5.828.266</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
<b>2</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst: - Zuweisung vom Bund für EHAP - Zuweisung vom Land (Weiterleitung Integrationsmittel) - Zuweisung vom Land für Clearingstelle - Zuweisung vom Land für das Förderprojekt „Studentische Integrationshelfer“ - Zuweisung vom Bund für das „Stadtteilprogramm Schalke“ - Zuweisung vom Land für das „Stadtteilprogramm Bochumer Straße“ - Zuweisung Land für integrative Maßnahmen - Zuweisung Land für Personalkosten Kommunales Integrationszentrum - sonstiges	314.380 € 7.000.000 € 180.000 € 313.225 € 37.500 € 24.500 € 8.000 € 170.000 € 475 €
	Für die Flüchtlingshilfe „KOMM AN“ wurden vom Land befristet bis zum 31.12.2017 185.612 € zur Verfügung gestellt (95.612 € für Transferaufwendungen, 75.000 € für 1,5 Personalstellen zur Unterstützung des Kommunalen Integrationszentrums und 15.000 € für Sachleistungen). Mit einer Bewilligung über den 31.12.2017 hinaus ist nicht zu rechnen, so dass sich entsprechende Mindererträge ergeben. Den Mindererträgen stehen Mehrerträge aus der Weiterleitung von Integrationsmitteln gegenüber.	
<b>13</b>	Im Rahmen des Einsatzes von Integrationskräften ergeben sich zusätzliche Aufwendungen, die für quartiersbezogene Angebote eingesetzt werden sollen.	
<b>15</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst: - Zuschüsse an Träger (sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderung) - Zuschüsse an Träger für Umsetzung Stadtteilerneuerungsprogramme - Zuschüsse an Migrantenselbstorganisationen	1.582.387 € 74.000 € 14.600 €
	Die Abweichungen resultieren aus dem Wegfall der Aufwendungen (95.612 €) im Rahmen des Projekts „KOMM AN“. Mit einer Bewilligung über den 31.12.2017 hinaus ist nicht zu rechnen.	
<b>16</b>	Die Abweichungen ergeben sich durch den erhöhten Bedarf bei der Potentialförderung für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Zudem werden im Rahmen des Einsatzes von Integrationskräften zusätzliche Aufwendungen, die für quartiersbezogene Angebote eingesetzt werden sollen, anfallen.	

## Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung

## Kurzbeschreibung

Vor dem Hintergrund des § 7 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW und der Integrationskonzepte der Stadt Gelsenkirchen sollen die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder, Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte verbessert und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	19 ST	15 ST	18 ST	18 ST	18 ST	18 ST
- Kooperationsprojekte mit freien Trägern	18 ST	10 ST				
- Förderschüler/-innen	521,500 PRS	600 PRS	550 PRS	550 PRS	550 PRS	550 PRS
- Kursplätze	789,667 ST	750 ST				
- Gruppenangebote "Brücke"	24 ST	24 ST	684 ST	684 ST	684 ST	684 ST
- Fortbildung/en	24 ST	24 ST	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	326.015	426.087	7.240.475	7.240.475	7.240.475	7.178.475
- Aufwendungen	713.840	882.993	1.210.567	1.218.603	1.226.717	1.110.913
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>387.824-</b>	<b>456.906-</b>	<b>6.029.908</b>	<b>6.021.872</b>	<b>6.013.758</b>	<b>6.067.562</b>

## Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

## Kurzbeschreibung

Zur Umsetzung von Integrationsprozessen von Zugewanderten und Geflüchteten nimmt die Stadt Gelsenkirchen eine Reihe verschiedener Förderprogramme (ESF, Bund/Land) in Anspruch. Diese Programme tragen dazu bei, für bleibewillige Zugewanderte Integrationsangebote (Sprache, Orientierung, Erstberatung, Arbeitsmarktintegration, etc.) vorzuhalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	1.489.468	1.467.724	964.865	715.167	715.167
- Aufwendungen	0	1.621.773	1.763.303	1.226.314	953.444	954.463
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>132.305-</b>	<b>295.579-</b>	<b>261.449-</b>	<b>238.277-</b>	<b>239.296-</b>



## Summe 3107 - Kommunale Integration

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	326.015	1.915.555	8.708.199	8.205.340	7.955.642	7.893.642
- Aufwendungen	713.840	2.504.766	2.973.870	2.444.917	2.180.161	2.065.376
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>387.824-</b>	<b>589.211-</b>	<b>5.734.329</b>	<b>5.760.423</b>	<b>5.775.481</b>	<b>5.828.266</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360101 - Tageseinrichtungen für Kinder
- 360102 - Instandhaltung der Einrichtungen

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzen des Rechtsanspruches der Versorgung in allen Bereichen (unter und über dreijährige Kinder).
- Innovative Entwicklung und Umsetzung eines Betreuungskonzeptes hinsichtlich der Zuwanderung im Rahmen der EU-Osterweiterung und der Kinder von Flüchtlingen.
- Vermeiden von gesundheitlichen Fehlentwicklungen und frühzeitiges Erkennen von Entwicklungsrisiken im Rahmen der Kindergarteneingangsuntersuchung und Überprüfen der Wirksamkeit eingeleiteter Maßnahmen im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung.
- Zusammenarbeit zwischen Eltern und Tageseinrichtung sowie Ausbau der familienergänzenden Erziehung in den Tageseinrichtungen.
- Umsetzen des integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK GE 2020) durch Teilnahme am Handlungsfeld „Die Kommune als Vorbild“.
- Bedarfsgerechte Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen.
- Bedarfsgerechte Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen der Außenanlagen.
- Verbessern der Qualitätssicherung und Verbesserung der Betreuung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Erreichen einer 95,6%-igen Versorgung im Kindergartenbereich.
- Erreichen einer 31,9%-igen Versorgung (gesamstädtisch - mit Berücksichtigung des Zuzugs Ost und Flüchtlinge) der unter 3-jährigen Kinder.
- Sicherstellen der Aufsichtspflicht für alle zu beaufsichtigenden Kinder.
- Reduzieren von gesundheitlichen Fehlentwicklungen und Entwicklungsverzögerungen auf Grundlage der Ergebnisse der Kindergarteneingangsuntersuchung und des Entwicklungsscreenings, Wirksamkeitsabgleich im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung.
- Reduzieren der CO<sub>2</sub>-Emissionen.
- Erhalt der Ausstattungsstandards in den Einrichtungen.
- Weiterentwickeln und Stärken der Bildungsarbeit in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege.
- Neuausrichten der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung nach KiBiz.
- Verankern eines Trägerkonzepts.
- Partizipation von Kindern in den Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ermöglichen.

- Stärken der Zusammenarbeit der Kitas mit den Familien.
- Bedarfsgerechte Förderangebote für Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder und deren Familien schaffen.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Schaffen von KiTa-Plätzen sowie von bedarfsgerechten Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) durch die Inbetriebnahme von vier neuen Tageseinrichtungen für Kinder.
- Schaffen von Plätzen in der institutionellen Tagesbetreuung sowie von Plätzen in der Kindertagespflege.
- Erarbeiten eines Konzeptes „Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen für Kinder“.
- Mobiler Einsatz von heilpädagogischen Fachkräften.
- Durchführen von Eingangsuntersuchungen, sowie des Entwicklungsscreenings; durchgängige Begleitung der zu fördernden Kinder.
- Durchführen von Hausbesuchen.
- Umsetzen der Maßnahmen des Handlungskonzeptes „Zuwanderung im Rahmen der EU-Osterweiterung: Bulgarien und Rumänien“, Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung und Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien.
- Einrichten weiterer Familienzentren.
- Fördern des Energiesparens durch Änderung des Nutzerverhaltens.
- Beschaffen von Spielmaterialien für die Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Küchen tätigen (Freiligrathstraße, Hohenzollernstraße, Flöttestraße, Kriemhildstraße, Uteweg und Hohenfriedberger Straße).
- Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für die Außenanlagen tätigen.
- Umsetzen des Trägerkonzeptes.
- Einsatz des Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiters (U3) mit Hilfe von Teamschulungen.
- Umsetzen des Qualifizierungs- und Fortbildungsangebotes zu den Bildungsbereichen durch praxisbegleitende Coachings in den regelmäßigen Treffs der Tagespflegepersonen.
- Qualifizierungen und Fortbildungen, die von zertifizierten Multiplikatorinnen durchgeführt werden.
- Durchführen von Fortbildungsmaßnahmen zum Thema Partizipation in der Kindertagespflege, gezielt für die Rechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten von Kindern unter drei Jahren.
- Übertragen des Programms „Griffbereit“ auf Angebote für zugewanderte Familien aus EU-Ost und Flüchtlingsfamilien.
- Stärkung der Zusammenarbeit mit Eltern aus EU-Ost und Flüchtlingsfamilien in den Projekten wie Mobile Kindertageseinrichtungen (Moki) und Kinderstuben.
- Einrichten von drei Kinderstuben für Kinder aus EU-Ost und geflüchteten Familien.
- Installieren von speziellen Fördergruppen für Kinder aus EU-Ost und Flüchtlingsfamilien.
- Ausweiten der Standorte des Angebotes Moki.
- Intensive Betreuung verhaltensauffälliger Kinder.
- Weiterentwickeln der Angebote in der Zusammenarbeit mit Eltern in den Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege.

**Präventionsmaßnahmen:**

- Zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen.
- Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren.
- Hausbesuche bei Eltern von Kindern aus städtischen Tageseinrichtungen.
- Weiterführen der Kindergarteneingangsuntersuchung sowie des Entwicklungsscreenings - FiT -.
- Präventiver mobiler Einsatz von heilpädagogischen Fachkräften - MHD - .

**Risiken**

Die jetzige Armutszuwanderung und Flüchtlingssituation stellen eine immense Herausforderung dar. Die ursprünglichen Ziele der Vollversorgung im Kindergartenbereich und eine 36%-tige Versorgung im Bereich der Betreuung von Kindern unter drei Jahren werden nicht erreicht. Aufgrund der nicht vorhersehbaren Entwicklung ist der künftige Bedarf an Betreuungsplätzen für Kindergartenkinder und für Kinder unter drei Jahren unklar. Das bisherige bzw. noch erforderliche Bauprogramm ist durch verschiedene Risikofaktoren (z.B. geeignete Baugrundstücke, langwierige Planungsverfahren) zeitlich gefährdet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	184.500	1.422.500	22.500	22.500	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.426.866,57	4.583.800	4.878.827	5.229.877	5.385.097	5.200.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.909.347,76	1.634.800	1.729.300	1.739.200	1.739.200	1.739.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.372.214,33</b>	<b>6.403.100</b>	<b>8.030.627</b>	<b>6.991.577</b>	<b>7.146.797</b>	<b>6.939.700</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431,79	403	344	180	79	79			
15	- Transferaufwendungen	51.359.182,19	53.449.649	53.172.783	54.328.774	56.144.949	57.363.908			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.933,20	15.000	15.000	15.000	15.000	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.951.547,18</b>	<b>53.480.052</b>	<b>53.203.127</b>	<b>54.358.954</b>	<b>56.175.028</b>	<b>57.363.987</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.579.332,85-</b>	<b>47.076.952-</b>	<b>45.172.500-</b>	<b>47.367.377-</b>	<b>49.028.231-</b>	<b>50.424.287-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.579.332,85-</b>	<b>47.076.952-</b>	<b>45.172.500-</b>	<b>47.367.377-</b>	<b>49.028.231-</b>	<b>50.424.287-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>45.579.332,85-</b>	<b>47.076.952-</b>	<b>45.172.500-</b>	<b>47.367.377-</b>	<b>49.028.231-</b>	<b>50.424.287-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>45.579.332,85-</b>	<b>47.076.952-</b>	<b>45.172.500-</b>	<b>47.367.377-</b>	<b>49.028.231-</b>	<b>50.424.287-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile							
<b>02</b>	Für Maßnahmen werden in 2017 Zuweisungen des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes erwartet. Für das Wirtschaftsjahr 2018 werden diese nicht erwartet. Im Jahr 2018 sollen aus der Bildungspauschale 1,4 Mio. € für die Finanzierung der Ausstattung von Kindertagesstätten verwendet werden.						
<b>04</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst unter anderem: 4.858.827 € - Elternbeiträge Es handelt sich um von Eltern zu zahlende Beiträge für die Betreuung ihrer Kinder in Tageseinrichtungen. Die Erhöhung ergibt sich, weil die Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze vorgesehen ist und daher höhere Elternbeiträge erwartet werden.						
<b>05</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst: 1.729.300 € - Verpflegungsentgelte Es handelt sich um von Eltern zu leistende Entgelte für die Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder.						
<b>15</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Betriebskostenzuschuss für laufenden Betrieb</td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;">51.573.282 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Betriebskostenzuschuss für Investitionen</td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;">1.584.501 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Stadtteilprogramm Schalke</td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;">15.000 €</td> </tr> </table> <p>Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss an GeKita für den Betrieb von 70 Tageseinrichtungen für Kinder sowie für die Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege. Enthalten sind ebenso die städtischen Zuschussanteile an freie Träger. Aufgrund aktueller Berechnungen ergibt sich Grunde durch die höhere Anzahl der Kinder, die zu betreuen sind, ein erhöhter Betriebskostenzuschuss. Die Erhöhung kann jedoch durch Einsparungen aus Vorjahren kompensiert werden. Insgesamt ergibt sich somit eine Verringerung der Aufwendungen.</p>	- Betriebskostenzuschuss für laufenden Betrieb	51.573.282 €	- Betriebskostenzuschuss für Investitionen	1.584.501 €	- Stadtteilprogramm Schalke	15.000 €
- Betriebskostenzuschuss für laufenden Betrieb	51.573.282 €						
- Betriebskostenzuschuss für Investitionen	1.584.501 €						
- Stadtteilprogramm Schalke	15.000 €						

## Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder

## Kurzbeschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder.
- Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe und Tagespflege.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Strukturzahlen</b>						
- 0-2jährige in Gelsenkirchen	7.255,167 PRS	7.180 PRS				
- Bedarf an KiGaPlätzen	7.142,833 ST	7.095 ST				
- Bestand an KiGa Plätzen	6.453,750 ST	6.631 ST				
- Gemeldete Fälle aus den KiTas (MHD)	152 ST	120 ST	160 ST	160 ST	160 ST	160 ST
- Untersuchte Kinder (FIT)	238 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
- 0-2jährige in Gelsenkirchen			7.639 PRS	7.639 PRS	7.639 PRS	7.639 PRS
- Bedarf an KiGaPlätzen			7.235 ST	7.235 ST	7.235 ST	7.235 ST
- Bestand an KiGa Plätzen			6.915 ST	6.929 ST	6.929 ST	6.929 ST
- Festgestellte Entwicklungsabw. (FIT)			95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %

## Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Griffbereit-Gruppen	51,833 ST	55 ST				
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.966,167 ST	2.086 ST				
- Plätze mit Ganztagsbetreuung (U3, Ü3)	31,30 %	35,00 %				
- KiTas ausgebaut zu Familienzentren	37,833 ST	40 ST				
- KiTas mit erweiterten Öffnungszeiten	8,250 ST	11 ST				
- Sprachfördermaßnahmen für 3jährige	808,250 ST	800 ST				
- Sprachfördermaßnahmen für 4/5jährige	895 ST	650 ST				
- Tagespflegestellen qualifiziert	284,417 ST	362 ST				
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	3,93 %	5,00 %				
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	31,06 %	34,10 %				
- Versorgungsquote U3 in KiTa	27,18 %	29,10 %				
- Versorgungsquote Kindergartenbereich	90,33 %	93,50 %				
- Geschulte Fachkräfte Hausbes. (Ausbau)	127,167 ST	135 ST				
- Durchgeführte Hausbesuche (Ausbau)	461 ST	450 ST				
- Mobile Einsätze (MHD)	677 ST	550 ST	680 ST	680 ST	680 ST	680 ST
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (MHD)	811 ST	800 ST	820 ST	820 ST	820 ST	820 ST
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (FiT)		1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren			2.059 ST	2.065 ST	2.065 ST	2.065 ST
- Versorgungsquote U3 in KiTa			27,00 %	27,00 %	27,00 %	27,00 %
- Tagespflegestellen qualifiziert			375 ST	375 ST	375 ST	375 ST
- Tagespflegestellen Versorgungsquote			4,90 %	4,90 %	4,90 %	4,90 %
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren			31,90 %	31,90 %	31,90 %	31,90 %
- Versorgungsquote Kindergartenbereich			95,60 %	95,80 %	95,80 %	95,80 %
- Sprachfördermaßnahmen für 3jährige			950 ST	950 ST	950 ST	950 ST
- Sprachfördermaßnahmen für 4/5jährige			1.980 ST	1.980 ST	1.980 ST	1.980 ST



**Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	6.336.214	6.241.100	6.683.687	6.991.577	7.146.797	6.939.700
- Aufwendungen	50.247.929	51.585.883	51.400.465	52.646.003	54.457.841	55.642.503
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.911.715-</b>	<b>45.344.783-</b>	<b>44.716.778-</b>	<b>45.654.426-</b>	<b>47.311.044-</b>	<b>48.702.803-</b>

**Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	36.000	162.000	1.346.940	0	0	0
- Aufwendungen	1.703.618	1.894.169	1.802.662	1.712.951	1.717.187	1.721.484
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.667.618-</b>	<b>1.732.169-</b>	<b>455.722-</b>	<b>1.712.951-</b>	<b>1.717.187-</b>	<b>1.721.484-</b>

**Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	6.372.214	6.403.100	8.030.627	6.991.577	7.146.797	6.939.700
- Aufwendungen	51.951.547	53.480.052	53.203.127	54.358.954	56.175.028	57.363.987
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.579.333-</b>	<b>47.076.952-</b>	<b>45.172.500-</b>	<b>47.367.377-</b>	<b>49.028.231-</b>	<b>50.424.287-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Kinder- und Jugendschutz.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360200 - Kinder-/Jugendarbeit PÜ (produktübergreifend)
- 360201 - Jugendsozialarbeit
- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360203 - Jugendhilfe-Schule
- 360204 - Kinder-/ Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte
- 360205 - Kinder- und Jugendschutz
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen
- 360207 - BgA Be-Qu-Laden
- 360208 - BgA Recyclingwerkstatt
- 360209 - BgA Scheune Lahrshof
- 360210 - BgA Möbellager
- 360211 - Sozialdienst Schule

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Sichern der politischen Teilhabe junger Menschen.
- Abbauen von Vorurteilen zwischen jungen Menschen verschiedener Nationalitäten.
- Stärken der Verzahnung von Jugendhilfe und Schule.
- Verbessern der Rahmenbedingungen für Schülerinnen und Schüler.
- Verbessern der Integration von neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler.
- Heranführen von jungen Menschen an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durch Maßnahmen der kommunalen Jugendberufshilfe (z. B. Verbundausbildung).
- Arbeitsmarktintegration von besonderen Zielgruppen: Für Armutszugewanderte aus EU-Ost (ESF-Projekt „Starke Quartiere, starke Menschen“) und für Flüchtlinge unter/über 25 Jahren.
- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.
- Verbessern der Schulabschlussquote.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Einstieg in das Lokale Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus (Landesprogramm in 2018).
- Aufstocken der Teilnehmerzahl von 100 auf 150 im Rahmen des Projektes „Jugend stärken im Quartier“ und Initiieren von vier Mikroprojekten in

- Trägerschaft von Kooperationspartnern zum Themenbereich Berufsfindung, Berufsorientierung.
- Erhalten außerbetrieblicher Ausbildungsplätze der Jugendberufshilfe für die Maßnahme „Recyclingwerker“.
  - Implementieren einer Jugendberufsagentur.
  - 80 % aller vom SDS betreuten Schülerinnen und Schüler (Jahrgang 1-10) erreichen ihr Klassenziel.
  - 40 % aller vom SDS betreuten Schülerinnen und Schüler im letzten Schulbesuchsjahr erreichen einen Schulabschluss.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Schaffen einer Fachstelle gegen Rechtsextremismus und Rassismus (Lokales Handlungskonzept).
- jährliches Durchführen einer Großveranstaltung - in Kooperation mit Teilen der Stadtgesellschaft - gegen Rechtsextremismus und Rassismus.
- Durchführen von (inklusive) Ferienangeboten in den Einrichtungen.
- Durchführen von zwei Jugendkulturprojekten mit zugewanderten Jugendlichen.
- Durchführen des Planspiels „Kommunalpolitik“.
- Durchführen eines internationalen Workcamps „gemeinsames Lernen durch interkultureller Begegnung“.
- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke); in 2018: Driburger Straße.
- Stärken der Sprachkompetenzen durch Sprachfördercamps.
- Unterstützen und Fördern von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern in sechs Gemeinschaftsgrundschulen in den besonders belasteten Stadtgebieten Altstadt, Neustadt, Ückendorf und Schalke–Nord durch zusätzliche sozialpädagogische Fachkräfte zum Zwecke der Integration.
- Teilnahme an Ausschreibungen zur Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen.
- Durchführen des ESF-Programms für Armutzugewanderte.
- Werben von Spielplatzpaten.
- Sanieren einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).

### Präventionsmaßnahmen:

- Sprachfördermaßnahmen in den Ferien an drei Standorten („Sprachcamps“) (Fortführung aus 2010).

### **Risiken**

Die Finanzierung der Schulsozialarbeit ist lediglich bis Ende 2018 gesichert.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.208.760,47	2.150.085	<b>2.120.178</b>	1.091.664	1.095.267	1.055.727			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	96	<b>96</b>	96	96	96			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.217,29	186.484	<b>186.484</b>	186.484	186.484	186.484			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.799,88	1.107.770	<b>1.107.770</b>	1.107.770	1.107.770	1.107.770			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.938,85	1.383	<b>1.383</b>	1.383	1.383	1.383			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.457.800,49</b>	<b>3.445.818</b>	<b>3.415.911</b>	<b>2.387.397</b>	<b>2.391.000</b>	<b>2.351.460</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.384.461,79	4.765.493	<b>4.895.223</b>	3.492.105	3.526.559	3.561.350			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.988,95	758.432	<b>753.132</b>	688.749	688.749	664.749			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	469.832,56	426.574	<b>391.522</b>	394.665	394.807	401.750			
15	- Transferaufwendungen	2.056.032,17	2.262.346	<b>2.334.437</b>	2.188.458	2.188.458	2.164.458			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807.988,32	2.112.040	<b>2.107.966</b>	1.245.083	1.211.713	1.187.713			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.339.303,79</b>	<b>10.324.885</b>	<b>10.482.280</b>	<b>8.009.060</b>	<b>8.010.286</b>	<b>7.980.020</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.881.503,30-</b>	<b>6.879.067-</b>	<b>7.066.369-</b>	<b>5.621.663-</b>	<b>5.619.285-</b>	<b>5.628.560-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.881.503,30-</b>	<b>6.879.067-</b>	<b>7.066.369-</b>	<b>5.621.663-</b>	<b>5.619.285-</b>	<b>5.628.560-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.881.503,30-</b>	<b>6.879.067-</b>	<b>7.066.369-</b>	<b>5.621.663-</b>	<b>5.619.285-</b>	<b>5.628.560-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.851,00	1.474.851	<b>1.474.851</b>	1.474.851	1.474.851	1.474.851			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.356.354,30-</b>	<b>8.353.918-</b>	<b>8.541.220-</b>	<b>7.096.514-</b>	<b>7.094.136-</b>	<b>7.103.411-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
<b>02</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:	
	- Landeszuweisungen für OT-Heime (Heime der offenen Tür)	650.246 €
	- Landeszuweisungen für „Sprachcamp“	90.000 €
	- Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	719.369 €
	- Landeszuweisungen für Personalaufwendungen für die Kinder- und Jugendarbeit	105.008 €
	- Zuweisungen Bund und Land für Ausbildungsmaßnahmen	82.300 €
	- Zuweisungen ESF für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“	239.615 €
	- Zuweisung im Rahmen des Stadtteilprogramms Schalke	36.000 €
	- Zuweisungen für sozialintegrative Maßnahmen im Programmgebiet Hassel	53.352 €
	- Auflösung Sonderposten	144.289 €
<b>06</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:	
	- Zuweisungen des IAG für Aktiv-Jobs	900.000 €
	- Kostenbeteiligung des Bundesamtes für den Bundesfreiwilligendienst	81.250 €
	- Kostenerstattungen für Dienste der Jugendberufshilfe	85.000 €
	- Sonstiges z.B. Erstattung Haftpflichtkosten	41.520 €
<b>13</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:	
	- Grundbesitzabgaben	25.520 €
	- Materialien für Außenstellen der Jugendberufshilfe und Jugendförderung	37.308 €
	- Bewirtschaftung von Jugendzentren	2.426 €
	- sonstiges Material für Jugendberufshilfe und Jugendförderung	154.589 €
	- Küche Ahornstraße und Lahrshof	51.000 €
	- Erstattung von Fahrzeugkosten an Gelsendienste	111.850 €
	- Ferienaktionen	272.022 €
	- Ferienpassaktionen	25.459 €
	- Unterhaltung Ausstattung	12.375 €
	- Stadtteilprogramm Schalke	24.000 €
	- Sonstiges, wie z. B. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, Getränkekosten, etc.	36.583 €

<b>15</b>	Der Ansatz 2018 umfasst: - Kommunale Unterstützung von kleinen und großen Jugendverbänden - Kommunalzuschuss für kulturelle Angebote - Förderung der mobilen Jugendarbeit - Zuschuss an Einrichtungen offener Jugendarbeit - Zuschuss an Träger OT-Heime (Heime der offenen Tür) für Investitionen - Weitergabe Landesmittel zur Förderung der offenen Jugendarbeit - Bildung und Teilhabe Sozialdienst Schule - Stadtteilprogramm Schalke - Sozialintegrative Maßnahmen Programmgebiet Hassel - Programm JUSTIQ - Sonstige Zuschüsse z. B. an Kinderland, Kinderschutzbund, Jugendring, Mädchenzentrum etc. - Jugendberufsagentur	166.500 € 81.991 € 117.420 € 818.099 € 20.600 € 650.246 € 63.955 € 24.000 € 106.703 € 82.024 € 82.899 € 120.000 €
<b>16</b>	Der Ansatz 2018 umfasst: - Honorartätigkeit für Jugendförderung/Ferienprogramme, Ausbildungsmaßnahmen und Sozialdienst Schule - Bundesfreiwilligendienst - Mehraufwandsentschädigung für Aktiv-Jobber und Sachkosten Aktiv-Jobs - Honorartätigkeit und Sachmittel „Sprachcamp“ - Aufwendungen für Fahrzeug- und PC-Leasing - Sonstige Geschäftsaufwendungen für Jugendförderung/Jugendschutz und Sozialdienst Schule - Stadtteilprogramm Schalke - Sonstige allgemeine Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb, z. B. Reisekosten, Fortbildung, Bürobedarf etc. - Sachaufwendungen „Multiprofessionelle Teams“, z. B. Reisekosten, Bürobedarf, IT-Leasing etc.	278.411 € 170.970 € 464.000 € 129.000 € 157.500 € 758.686 € 24.000 € 60.699 € 58.200 €

### Haushaltsvermerke

#### **510036029100 Aktiv-Jobs IAG Zweckbindung**

Mehrerträge bei dem Konto 442010 – Zuweisung IAG – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 542610 – Aufwendungen für 1-Euro-Jobs – und bei dem Konto 542613 – Aufwendungen 1-Euro-Jobs Sachkosten -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

**Kinder- und Jugendarbeit PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	31.192	67.561	67.561	67.561	67.561	67.561
- Aufwendungen	109.398	166.227	238.510	239.748	241.068	242.366
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.206-</b>	<b>98.666-</b>	<b>170.948-</b>	<b>172.187-</b>	<b>173.507-</b>	<b>174.805-</b>

**Produkt 360201 Jugendsozialarbeit****Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Beschäftigte in JBH-Maßnahmen abs.	258 PRS	290 PRS				
- Beschäftigte in JBH-Maßnahmen abs.			290 PRS	290 PRS	290 PRS	290 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.283.192	1.137.352	1.109.285	1.037.070	1.037.688	1.039.201
- Aufwendungen	2.435.465	2.646.764	2.604.060	2.583.432	2.600.554	2.617.012
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.152.273-</b>	<b>1.509.412-</b>	<b>1.494.775-</b>	<b>1.546.362-</b>	<b>1.562.866-</b>	<b>1.577.811-</b>

**Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen****Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

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

**Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	119.633	107.329	110.138	113.554	117.973	112.979
- Aufwendungen	442.077	412.149	406.542	408.517	421.712	430.971
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.444-</b>	<b>304.820-</b>	<b>296.403-</b>	<b>294.963-</b>	<b>303.738-</b>	<b>317.992-</b>

**Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule****Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Teilnehmer an Sprachcamps	165 PRS	165 PRS	165 PRS	165 PRS	165 PRS	165 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	272.462	334.033	334.033	94.373	94.309	94.250
- Aufwendungen	455.784	574.271	824.084	658.456	627.884	632.085
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.322-</b>	<b>240.237-</b>	<b>490.050-</b>	<b>564.083-</b>	<b>533.575-</b>	<b>537.835-</b>

**Produkt 360204 Kinder-/Jugendarbeit innerh. und außerh. von Einrichtungen, Kinderrechte****Kurzbeschreibung**

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an sie betreffenden kommunalpolitischen Entscheidungen mit Hilfe des Jugendrates und der Kinderbeauftragten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Teilnehmer an Partizipationsproj. proz.	12,78 %					



**Produkt 360204 Kinder-/Jugendarbeit innerh. und außerh. von Einrichtungen, Kinderrechte**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	944.245	970.524	970.524	969.839	968.469	932.469
- Aufwendungen	3.595.077	3.850.392	3.773.243	3.794.147	3.802.295	3.740.498
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.650.831-</b>	<b>2.879.868-</b>	<b>2.802.719-</b>	<b>2.824.308-</b>	<b>2.833.826-</b>	<b>2.808.028-</b>

**Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz****Kurzbeschreibung**

- Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	164.103	169.555	127.724	130.546	131.325	132.112
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.103-</b>	<b>169.555-</b>	<b>127.724-</b>	<b>130.546-</b>	<b>131.325-</b>	<b>132.112-</b>

**Produkt 360206 Instandhaltung der Einrichtungen****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	39.190	47.009	38.659	47.257	37.583	36.226
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.190-</b>	<b>47.009-</b>	<b>38.659-</b>	<b>47.257-</b>	<b>37.583-</b>	<b>36.226-</b>

**Produkt 360207 BgA Be-Qu-Laden****Kurzbeschreibung**

Ladenlokal in Gelsenkirchen-Resse mit dem Ziel, arbeitslose junge Menschen unter fachlicher Anleitung auszubilden, zu beschäftigen und zu qualifizieren und gleichzeitig gebrauchte Kleidungsstücke kostengünstig an Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger auszugeben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	47.242	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen	9.799	7.120	17.082	17.276	17.426	17.546
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.443</b>	<b>32.880</b>	<b>22.918</b>	<b>22.724</b>	<b>22.574</b>	<b>22.454</b>

**Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt****Kurzbeschreibung**

Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	6.741	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen	6.950	8.469	8.563	8.632	8.703	8.774
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>209-</b>	<b>5.531</b>	<b>5.437</b>	<b>5.368</b>	<b>5.297</b>	<b>5.226</b>

**Produkt 360209 BgA Scheune-Lahrshof****Kurzbeschreibung**

Stadtteilcafé für alle Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der beruflichen Qualifizierung von arbeitslosen jungen Menschen unter fachlicher Anleitung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	20.389	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen	52.637	62.429	74.376	74.766	75.160	75.558
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.248-</b>	<b>12.429-</b>	<b>24.376-</b>	<b>24.766-</b>	<b>25.160-</b>	<b>25.558-</b>

**Produkt 360210 BgA Möbellager****Kurzbeschreibung**

Einrichtung eines Möbellagers mit dem Ziel, langzeitarbeitslose junge Menschen zu beschäftigen und gleichzeitig gebrauchte Möbel kostengünstig oder kostenlos an bedürftige Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger abzugeben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	11.236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	6.848	9.482	9.482	9.482	9.482	9.482
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.388</b>	<b>8.482-</b>	<b>8.482-</b>	<b>8.482-</b>	<b>8.482-</b>	<b>8.482-</b>

**Produkt 360211 Sozialdienst Schule****Kurzbeschreibung**

Verbesserung der Schulfähigkeit durch präventive Angebote und Beratung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer sowie Vernetzung mit bestehenden sozialen Diensten und Erschließung weiterer Helfersysteme.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Einzelfallhilfen	670,833 PRS	750 PRS				
- Präventivangebote	125,583 ST	160 ST				
- Kooperationen mit Schulen	51,083 ST	68 ST				
- Einzelfallhilfen	262,083 ST	500 ST	500 ST			
- Beratungs- u. Vermittlungsgespräche	811,417 ST	1.000 ST				
- Einzelfallhilfen			750 PRS			
- Präventivangebote			160 ST			
- Kooperationen mit Schulen			68 ST			
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	721.469	724.019	719.369	0	0	0
- Aufwendungen	2.021.977	2.371.018	2.359.956	36.801	37.094	37.390
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.300.508-</b>	<b>1.646.999-</b>	<b>1.640.587-</b>	<b>36.801-</b>	<b>37.094-</b>	<b>37.390-</b>

## Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.457.800	3.445.818	3.415.911	2.387.397	2.391.000	2.351.460	
- Aufwendungen	9.339.304	10.324.885	10.482.280	8.009.060	8.010.286	7.980.020	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.881.503-</b>	<b>6.879.067-</b>	<b>7.066.369-</b>	<b>5.621.663-</b>	<b>5.619.285-</b>	<b>5.628.560-</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	28.226,04	41.000	<b>98.071</b>	<b>0</b>	41.000	41.000	41.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>28.226,04</b>	<b>41.000</b>	<b>98.071</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	85.600,23	0	<b>55.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.028,07	309.420	<b>371.091</b>	<b>0</b>	318.670	323.670	328.670
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>390.628,30</b>	<b>309.420</b>	<b>426.091</b>	<b>0</b>	<b>318.670</b>	<b>323.670</b>	<b>328.670</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>362.402,26-</b>	<b>268.420-</b>	<b>328.020-</b>	<b>0</b>	<b>277.670-</b>	<b>282.670-</b>	<b>287.670-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>51003602001001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.250,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.250,00	600	600	0	600	600	600	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	600-	600-		600-	600-	600-	0		
<b>51003602011001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.976,04	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.065,90	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	20.089,86-	10.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
<b>51003602011003 Durchführung von Aktiv-Jobs</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51003602031001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,97	1.000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	239,97-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>51003602041001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.268,95	16.605	<b>17.405</b>	<b>0</b>	17.405	17.405	17.405	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	14.268,95-	16.605-	<b>17.405-</b>		17.405-	17.405-	17.405-	0		
<b>51003602051001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.392,90	2.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.392,90-	2.000-	<b>2.000-</b>		2.000-	2.000-	2.000-	0		
<b>51003602071001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251,26	2.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	251,26-	2.000-	<b>2.000-</b>		2.000-	2.000-	2.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51003602091001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.110,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.110,34-	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
<b>51013602025004 Kinderspielplatz Schlosserstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.600,23	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.128,79	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	199.729,02-	0	0		0	0	0	0		
<b>51013602025005 Kinderspielplatz Chattenstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	57.071		0	0	0	0	0	57.071
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	57.071	0	0	0	0	0	0	57.071
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	55.000-		0	0	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0			
Auszahlung	125.319,96	235.715	<b>234.515</b>	<b>0</b>	239.165	244.165	249.165	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	125.319,96-	235.715-	<b>234.515-</b>		239.165-	244.165-	249.165-	0			
<b>Gesamtsaldo</b>	362.402,26-	268.420-	<b>328.020-</b>	<b>0</b>	277.670-	282.670-	287.670-	0	0	0	

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****51013602025005 Kinderspielplatz Chattenstraße**

Der Kinderspielplatz wird mit Fördermitteln aus dem Landesprogramm für „Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf“ saniert.

**51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße**

Im Zuge der Errichtung eines Umkleidegebäudes auf der benachbarten Sportanlage „Auf dem Schollbruch“ ist in 2018 eine Verlagerung von Teilflächen des Bauspielplatzes mit Anlagen vorgesehen.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Betriebsausstattung (Ersatzbedarf)	600	600	600	600
Jugendberufshilfe / Beschäftigungsmaßnahmen				
Zuweisungen vom Bund	20.000	20.000	20.000	20.000
Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen	20.000	20.000	20.000	20.000
Jugendberufshilfe				
Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen	15.000	15.000	15.000	15.000
Aktiv-Job-Maßnahmen				
Zuweisungen vom Bund	20.000	20.000	20.000	20.000
Anschaffungen für Pausenräume, Transporte und Arbeitsgeräte	20.000	20.000	20.000	20.000
Ferienmaßnahmen				
Ausstattungsgegenstände und Geräte	4.000	4.000	4.000	4.000

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Familienfreizeit Ausstattungsgegenstände und Geräte	1.300	1.300	1.300	1.300
Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Ausstattungsgegenstände, Geräte und Maschinen	10.305	10.305	10.305	10.305
Jugendrat Technische Ausstattung (z.B. Laptop, Drucker)	1.800	1.800	1.800	1.800
Sprachcamps Zuweisungen des Landes Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Ausstattung, Geräten, Technik, höherwertigen Lehr- und Beschäftigungs- materialien, Fachliteratur, Spielen, EDV- Ausstattung und Lernsoftware	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausstattung „Be-Qu-Laden“	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausstattung „Alte Scheune Lahrshof“	1.500	1.500	1.500	1.500
Jugendschutz / Suchtprävention Ausstattungsgegenstände, Möbel und Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000
Jugendzentrum Driburger Straße Ausstattung und Einrichtung	15.350	0	0	0
Sanierung von Kinderspielplätzen				
Bezirk Mitte	24.000	24.500	25.000	25.500
Bezirk Nord	19.000	19.500	20.000	20.500
Bezirk West	16.000	16.500	17.000	17.500
Bezirk Ost	17.000	17.500	18.000	18.500
Bezirk Süd	16.000	16.500	17.000	17.500

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten				
Bezirk Mitte	31.000	31.500	32.000	32.500
Bezirk Nord	20.000	20.500	21.000	21.500
Bezirk West	20.000	20.500	21.000	21.500
Bezirk Ost	20.000	20.500	21.000	21.500
Bezirk Süd	20.000	20.500	21.000	21.500
Einrichtungsgegenstände für Jugendheime				
Bezirk Mitte	3.715	18.715	3.715	3.715
Bezirk Nord	1.975	1.975	1.975	1.975
Bezirk West	3.975	3.975	3.975	3.975
Bezirk Ost	3.250	3.250	3.250	18.250
Bezirk Süd	3.250	3.250	18.250	3.250
<b>Saldo</b>	<b>-273.020</b>	<b>-277.670</b>	<b>-282.670</b>	<b>-287.670</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- A) Stärkung der Erziehungskompetenzen; präventive Familienbildung/-förderung.
- B) Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung; Sicherstellung der notwendigen individuellen Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und deren Familien; Unterstützung und erzieherische, pädagogische Hilfestellung innerhalb der Familie; Sicherstellung der Betreuung, Erziehung und Versorgung von Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen außerhalb des Elternhauses in einer anderen Familie oder Einrichtung; Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen; Stärkung der sozialen Infrastruktur im Stadtteil; Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; verstärkte Quartiersorientierung; effizienter Ressourceneinsatz.
- C) Bereitstellung finanzieller Hilfen (Elterngeld, Betreuungsgeld, Unterhaltsvorschussleistungen) im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
- D) Sicherstellung der notwendigen individuellen Hilfen; Beratung oder/und Vermittlung geeigneter Maßnahmen für Menschen, die von Verwahrlosung und/oder psychischen Erkrankungen bedroht sind.
- E) Qualitätssicherung des Betreuungswesens.
- F) Sicherung von Bildung und Teilhabe für Kinder, Schülerinnen und Schüler.

Erreicht werden soll die Sicherung gelingenden Aufwachsens und der Erhalt und die Unterstützung eines inklusiven Zusammenlebens, inklusive der Wahrung des sozialen Friedens - Entwicklung einer Stadt für alle -.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360300 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien PÜ (produktübergreifend)
- 360301 - Bezirkssozialarbeit
- 360302 - Unterhaltsvorschuss
- 360303 - Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
- 360304 - Betreuungsstelle
- 360305 - Familienförderung und -bildung
- 360306 - Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen
- 360307 - Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe
- 360308 - Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung
- 360309 - Stationäre Hilfen
- 360310 - Eltern-/Betreuungsgeld
- 360311 - Bildung und Teilhabe
- 360312 - Unbegleitete minderjährige Ausländer

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- A) - Weiterentwickeln des strukturierten Informationssystems zur Förderung der Elternkompetenzen in der Familienphase 0 – 6 Jahre.

- B) - Schutz des Kindeswohls sowie Fördern der Hilfe zur Selbsthilfe in Familien.
  - Stabilisieren der Fallzahlen im Bereich der kostenintensiven stationären Hilfen.
  - Stabilisieren der Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung.
  - Sicherstellen der Inobhutnahme und Unterbringung von Minderjährigen.
  - Sicherstellen eines behördenübergreifenden Netzwerkes zur Betreuung gefährdeter Jugendlicher im Problembereich des religiösen Extremismus.
  - Optimieren des Einsatzes von Integrationshilfen gem. § 35a SGB VIII.
  - Optimieren der Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der sozialen Dienste.
- C) - Zeitnahes Sicherstellen der finanziellen Hilfen im Bereich Unterhaltsvorschuss (UVG) und Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).
- D) - Menschen, die von Verwahrlosung und/oder psychischen Erkrankungen bedroht sind, erhalten die notwendige Unterstützung und werden versorgt.
- E) - Reduzieren der gesetzlichen Betreuungen.
- F) - Verbessern der Bildungs- und Teilhabechancen Gelsenkirchener Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler.

#### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- A) - Ausbau Zugänge/Zuweisung in die frühen Hilfen insbesondere aus dem Gesundheitswesen.
- B) - Verringern des Anstiegs der Fallzahlen im Bereich der kostenintensiven stationären Hilfen.
  - Verringern von stationären Maßnahmen für UMAs durch den Abbau von kostenintensiven Inobhutnahmen/Heimunterbringungen.
  - Verwirklichen der Chancengleichheit für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
  - Stärken der Verzahnung von Jugendhilfe-Schule.
- C) - Zeitnahes Sicherstellen der finanziellen Hilfen, Reduzieren der offenen Bewilligungsfälle im UVG-Bereich, Senken der Bearbeitungszeitdauer im BEEG unter den Landesdurchschnitt.
- D) - Zeitnahes Einleiten von individuellen Hilfen.
- E) - Intensivieren der Inanspruchnahme von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.
- F) - Erreichen aller Berechtigten und Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit allen Leistungsanbietern.
  - Intensivieren der Inanspruchnahme der Lernförderung.

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- A) - Kooperationsvereinbarungen mit dem Gesundheitswesen.
- B) - Bestandsaufnahme der Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Bezirkssozialarbeit und der Hilfen zur Erziehung.
  - Rückführung und frühzeitige Verselbständigung.
  - Interventionsmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdung im Rahmen der staatlichen Garantenstellung.
  - Beraten von Erziehungsberechtigten und Einsatz niederschwelliger Angebote.
  - Erhalt einer Brückenlösung bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA).
  - Monatliche Mündelkontakte in deren gewöhnlicher Umgebung.
  - Stärkeres Einbeziehen und Beteiligen der Mündel durch Anhörung und Befragung.
  - Einsatz geeigneter Eingliederungshilfen.

- Aufbau von Poollösungen für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Schulassistenz/Integrationshilfen.
- Verstärkte Quartiersorientierung der Sozialen Dienste.
- Überarbeiten des Konzeptes Hilfen zur Erziehung.
- Neuausrichtung der Sozialen Dienste (ASD/BSD).
- Weiterentwickeln des behördenübergreifenden Netzwerkes gegen religiösen Extremismus.
- Bestandsaufnahme der Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Bezirkssozialarbeit und der Hilfen zur Erziehung.
- C) - Beratungsangebote und Hilfestellungen für Alleinerziehende und junge Volljährige bei der Durchsetzung der Unterhaltsansprüche und Feststellung der Vaterschaft.
  - Bewilligen der Unterhaltsvorschussleistungen bzw. des Eltern-/Betreuungsgeldes.
- D) - Kurzfristig angesetzte Hausbesuche und anschließende Einleitung der Einzelfallhilfen für die betroffenen Personen.
- E) - Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit zu Vorsorgevollmachten.
  - Vermitteln anderer Hilfen gem. Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörden.
- F) - Intensive und individuelle Ansprache von Multiplikatoren in Vereinen und Verbänden.
  - Aktive Öffentlichkeitsarbeit bei Verbänden, Schulen, Einrichtungen und Netzwerkpartnern.
  - Verstärken der interkommunalen Zusammenarbeit Rhein/Ruhr zur übergreifenden Verbesserung der Information und Inanspruchnahme.
  - Verstärkte Ansprache der Berechtigten mit Migrationshintergrund durch Multiplikatoren wie „Brücke-Frauen“ und „Griffbereit“.
  - Weitere Information aller Berechtigten über die Leistungen.

### **Risiken**

Nach den bundes- bzw. landesweiten Verteilungsschlüsseln muss Gelsenkirchen nach derzeitigem Stand weiterhin mit einer verpflichtenden Aufnahme von kontinuierlich ca. 190 UMA rechnen, die nach den gesetzlichen Vorschriften vom Jugendhilfeträger in Obhut zu nehmen sind und im Rahmen der Angebote der erzieherischer Hilfen zur Erziehung mit dem Ziel der Integration in die Stadtgesellschaft versorgt werden müssen. Die dabei entstehenden Aufwendungen werden vom Land (Landesstelle NRW beim LJA Rheinland) erstattet, die Kommunen/Kreise müssen jedoch entsprechend in Vorleistung treten. Es ist zu beachten, dass die Aufnahmequote abhängig ist von der Entwicklung der Flüchtlingszuströme. Wie sich die Flüchtlingszahlen 2017ff entwickeln werden, ist absolut nicht einschätzbar.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.859,64	424.978	430.179	430.179	430.017	429.843			
03	+ Sonstige Transfererträge	8.373.581,94	9.456.089	3.087.190	3.131.141	3.175.753	3.221.034			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	800	800	800	800	800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.635,64	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334.389,76	3.244.088	12.944.696	12.944.696	12.944.696	12.944.696			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.730,00	609.575	14.375	14.375	14.375	14.375			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.502.206,98</b>	<b>13.740.348</b>	<b>16.482.058</b>	<b>16.526.009</b>	<b>16.570.459</b>	<b>16.615.566</b>			
11	- Personalaufwendungen	12.668.759,50	13.487.174	13.585.778	13.717.402	13.850.343	13.984.615			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.312.087,03	7.492.016	7.616.661	7.531.661	7.516.661	7.516.661			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.867,77	53.963	37.748	38.904	40.379	42.213			
15	- Transferaufwendungen	33.472.857,14	35.132.830	43.428.974	44.400.389	45.825.203	47.205.659			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.946,70	797.975	794.308	794.297	794.297	822.831			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.170.518,14</b>	<b>56.963.958</b>	<b>65.463.469</b>	<b>66.482.653</b>	<b>68.026.883</b>	<b>69.571.979</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.668.311,16-</b>	<b>43.223.610-</b>	<b>48.981.411-</b>	<b>49.956.644-</b>	<b>51.456.424-</b>	<b>52.956.413-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.668.311,16-</b>	<b>43.223.610-</b>	<b>48.981.411-</b>	<b>49.956.644-</b>	<b>51.456.424-</b>	<b>52.956.413-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.668.311,16-</b>	<b>43.223.610-</b>	<b>48.981.411-</b>	<b>49.956.644-</b>	<b>51.456.424-</b>	<b>52.956.413-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.423,00	560.423	560.423	560.423	560.423	560.423			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>42.228.734,16-</b>	<b>43.784.033-</b>	<b>49.541.834-</b>	<b>50.517.067-</b>	<b>52.016.847-</b>	<b>53.516.836-</b>			



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile		
<b>02</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst: - Landeszuweisungen für die Bundesinitiative Netzwerk frühe Hilfen - Landeszuweisungen für Personalaufwendungen der Erziehungsberatungsstellen - Landeszuweisungen für Verwaltungsaufwendungen nach dem Bundeselterngeld- und ElternzeitG - Auflösung Sonderposten	201.622 € 169.796 € 52.882 € 5.879 €
<b>03</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst: - Erträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung aufgrund Unterhaltsansprüchen bzw. Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz untergebrachter Kinder/Jugendlicher - Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen - Sonstiges z.B. Rückzahlung gewährter Hilfen Die Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz in Einrichtungen bei Vollzeitpflegen/Adoption und Stationären Hilfen wurden an den aktuellen Stand angepasst. Der Aufwendungsersatz für die Unterbringung der UMA erfolgt nun in Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“, da es sich hierbei nicht um Transfererträge handelt. Dadurch ergeben sich die Abweichungen zum Haushalt 2017.	2.884.523 € 146.992 € 55.675 €
<b>06</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst: - Erstattung des Bundes für Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) - Erstattungen des IAG im Rahmen der Rückübertragung von Aufgaben zu Bildung und Teilhabe - Erstattungen des Landes zu gewährten Unterhaltsvorschussleistungen - Sonstiges z.B. Erstattungen von Gemeinden Die Abweichungen basieren auf erwarteten Mehrerstattungen von gewährten Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land (siehe hierzu auch Begründung zu Zeile 15 „Transferaufwendungen“) sowie Erstattungen für den Bereich der UMA (siehe hierzu auch Begründung zu Zeile 03 „sonstige Transfererträge“).	7.315.200 € 920.398 € 4.635.390 € 73.708 €
<b>07</b>	Aufgrund der Neuordnung der Erstattungen für Aufwendungen UMA (hier: Verwaltungskostenpauschale) ergeben sich auch hier wesentliche Abweichungen.	
<b>13</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst: - Erstattungen an Gemeinden - Leistungen für Erziehungshilfen - Leistungen für Eingliederungshilfen - Erstattungen an Gemeinden	4.000.000 € 750.000 € 1.950.000 € 58.745 €

	- Aufwendungen für UMA	620.000 €
	- Dienstleistungen für Hilfen zur Erziehung	10.141 €
	- Aufwendungen für die Organisationsentwicklung im Referat Erziehung und Bildung	100.000 €
	- Sonstiges wie z.B. Aufwendungen für Fahrzeuge u. Dienstleistungen, Material- und Sachkosten	127.775 €
<b>14</b>	2018 werden weniger Anlagegüter zwischen 60 und 410 Euro beschafft. Das wirkt sich auf die Abschreibung aus und erklärt die Abweichung zum Haushalt 2017.	
<b>15</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:	
	- Hilfen zur Erziehung (HzE)	23.353.482 €
	- Unterhaltsvorschussleistungen	9.063.176 €
	- Leistungen Bildung und Teilhabe	4.810.000 €
	- Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)	6.120.000 €
	- Sonstiges z.B. Jugendhilfe Verpflegung	82.316 €
	Erhebliche Mehrbedarfe bei den Leistungen für Unterhaltsvorschuss (hier: Gesetzliche Änderung der Anspruchsvoraussetzungen) sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe führen zu Abweichungen gegenüber dem Vorjahr. Zudem erfolgte eine Anpassung der Hilfen zur Erziehung an den aktuellen Stand. Durch Fallzahlensteigerungen ergeben sich erhebliche Mehrbedarfe.	
<b>16</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:	
	- Honorartätigkeiten und Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Hilfen zur Erziehung	182.976 €
	- Aufwendungen für PC- und Pkw-Leasing	152.397 €
	- sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. für Familienförderung	125.726 €
	- Fortbildung einschl. Fortbildung PROSOZ	81.568 €
	- Sonstiges wie z.B. Täter-Opfer-Ausgleich, Aufwendungen Bundesfreiwillige, Bürobedarf etc.	251.641 €

### Haushaltsvermerke

#### 510036039100 Täter-Opfer-Ausgleich

Mehrerträge bei dem Konto 459960 – Täter-Opfer-Ausgleich – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 549960 – Entschädigungen im Rahmen Täter-Opfer-Ausgleich –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	50.272	60.527	325.449	226.751	228.066	257.928
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.272-</b>	<b>60.527-</b>	<b>325.449-</b>	<b>226.751-</b>	<b>228.066-</b>	<b>257.928-</b>

**Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit****Kurzbeschreibung**

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Betreute Pers. 0-20j. Jugendhilfe proz.	11,18 %	12,00 %				
- Betreute P. in der Gesundheitshilfe proz	0,12 %	0,12 %				
- Anzahl der Inobhutnahmen UMA		190 PRS				
- Meldungen Kindeswohlgefährdung			900 ST	900 ST	900 ST	900 ST
- Anzahl Inobhutnahmen			280 ST	250 ST	230 ST	200 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	31.805	64.042	45.799	46.436	47.084	47.741
- Aufwendungen	3.926.182	4.500.027	4.604.713	4.640.440	4.676.525	4.712.970
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.894.377-</b>	<b>4.435.985-</b>	<b>4.558.914-</b>	<b>4.594.004-</b>	<b>4.629.441-</b>	<b>4.665.229-</b>

**Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss****Kurzbeschreibung**

Unterhaltsvorschuss erhalten alleinerziehende Elternteile für Kinder bis zu 18 Jahren dann, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seiner Unterhaltspflicht nicht oder nicht in erforderlichem Umfang nachkommt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen proz.	8,36 %	8,00 %				
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen proz.			8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.430.761	2.400.895	4.843.295	4.843.295	4.843.295	4.843.295
- Aufwendungen	5.087.165	5.584.818	9.737.207	9.742.455	9.747.678	9.752.956
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.656.405-</b>	<b>3.183.923-</b>	<b>4.893.912-</b>	<b>4.899.160-</b>	<b>4.904.383-</b>	<b>4.909.661-</b>

**Produkt 360303 Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen****Kurzbeschreibung**

Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen

- bei Ausfall der Sorgeberechtigten,
- bei minderjährigen Kindesmüttern,
- auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils und
- durch Bestellung des Vormundschaftsgerichtes bei Ehelichkeits-, Vaterschaftsanfechtungs- und Unterhaltsklagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Betreute P. in der Beistandschaft proz.	5,13 %	5,00 %				
- Vormundschaften abs.	490,833 ST	500 ST				
- Betreute P. in der Beistandschaft proz.			5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Vormundschaften abs.			500 ST	500 ST	500 ST	500 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.655.361	1.835.362	1.946.295	1.963.251	1.980.367	1.997.696
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.655.361-</b>	<b>1.835.362-</b>	<b>1.946.295-</b>	<b>1.963.251-</b>	<b>1.980.367-</b>	<b>1.997.696-</b>

**Produkt 360304 Betreuungsstelle****Kurzbeschreibung**

- Erstellen von Sozialberichten über Bürgerinnen und Bürger, für die eine gesetzliche Betreuung eingerichtet werden soll.
- Organisation und Koordination des örtlichen Betreuungswesens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.010	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
- Aufwendungen	382.980	394.753	449.928	454.080	458.273	462.508
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>381.970-</b>	<b>390.713-</b>	<b>445.888-</b>	<b>450.040-</b>	<b>454.233-</b>	<b>458.468-</b>

**Produkt 360305 Familienförderung und -büro****Kurzbeschreibung**

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Erreichte Familien über das Familienbüro	12.522 PRS					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	248.213	201.622	206.823	206.823	206.823	206.719
- Aufwendungen	771.449	828.814	841.420	847.640	853.428	859.932
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>523.236-</b>	<b>627.192-</b>	<b>634.597-</b>	<b>640.817-</b>	<b>646.605-</b>	<b>653.213-</b>

**Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen****Kurzbeschreibung**

- Psychologische und pädagogisch-therapeutische Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige.
- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
- Kooperationssystem Jugendhilfe - Schule.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Anträge gemäß § 35a SGB VIII	335 ST	240 ST	240 ST	240 ST	240 ST	240 ST
- Anträge Integrationshelfer	102 ST	130 ST	130 ST	130 ST	130 ST	130 ST
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Fallzahlen Erziehungsberatung	1.166 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	207.673	181.738	181.738	181.738	181.575	181.505
- Aufwendungen	4.885.175	4.905.560	4.533.006	4.558.613	4.585.108	4.611.536
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.677.503-</b>	<b>4.723.822-</b>	<b>4.351.268-</b>	<b>4.376.876-</b>	<b>4.403.533-</b>	<b>4.430.031-</b>

**Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe****Kurzbeschreibung**

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Jugendgerichtshilfe

## Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Betreute P. 0-20j. ambulante HzE abs.	580 PRS	580 PRS				
- Anklagen, TOA, Diversion abs.	148,500 ST	175 ST				
- Betreute P. 0-20j. ambulante HzE abs.			590 PRS	600 PRS	610 PRS	610 PRS
- Anklagen, TOA, Diversion abs.			175 ST	175 ST	175 ST	175 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	780	14.208	14.208	14.208	14.208	14.208
- Aufwendungen	3.282.549	3.761.107	3.770.568	3.784.028	3.797.622	3.811.310
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.281.769-</b>	<b>3.746.899-</b>	<b>3.756.360-</b>	<b>3.769.820-</b>	<b>3.783.414-</b>	<b>3.797.102-</b>

## Produkt 360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung

<b>Kurzbeschreibung</b>						
Vollzeitpflege ist die Betreuung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer anderen Familie. Adoption ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind nach den Bestimmungen des BGB als Kind annehmen wollen.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Betreute P. 0-20j. Pflege/Adoption abs.	312,750 PRS	340 PRS				
- Betreute P. 0-20j. Pflege/Adoption abs.			340 PRS	340 PRS	350 PRS	350 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.242.590	892.844	913.500	927.202	941.110	955.226
- Aufwendungen	7.534.225	7.317.766	7.333.927	7.340.612	7.347.382	7.354.241
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.291.634-</b>	<b>6.424.922-</b>	<b>6.420.427-</b>	<b>6.413.410-</b>	<b>6.406.272-</b>	<b>6.399.015-</b>

**Produkt 360309 Stationäre Hilfen****Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfe in Heimen und sonstigen Wohnformen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Betreute P. 0-20j. stat. Hilfen abs.	228,500 PRS	270 PRS				
- Betreute P. 0-20j. stat. Hilfen abs.			280 PRS	290 PRS	300 PRS	300 PRS
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Kostenerstattungsfälle HzE			210 ST	210 ST	210 ST	210 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.048.186	1.682.479	1.974.175	2.003.787	2.033.843	2.064.351
- Aufwendungen	15.246.562	15.625.776	19.357.283	20.637.095	21.970.629	23.359.892
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.198.375-</b>	<b>13.943.297-</b>	<b>17.383.108-</b>	<b>18.633.308-</b>	<b>19.936.786-</b>	<b>21.295.541-</b>

**Produkt 360310 Eltern-/Betreuungsgeld****Kurzbeschreibung**

Antragsentscheidung über Bundesmittel nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, in der Regel für Eltern von Neugeborenen bis zum vollendetem 36. Lebensmonat.

Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Fallzahlen BEEG	2.135,167 ST	2.150 ST				
- Fallzahlen Betreuungsgeld abs.	542,083 ST	200 ST				
- Fallzahlen BEEG			2.200 ST	2.200 ST	2.200 ST	2.200 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	50.638	52.882	52.882	52.882	52.882	52.882
- Aufwendungen	80.131	99.045	82.515	83.271	84.047	84.830
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.492-</b>	<b>46.163-</b>	<b>29.633-</b>	<b>30.389-</b>	<b>31.165-</b>	<b>31.948-</b>



**Produkt 360311 Bildung und Teilhabe****Kurzbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen für die Bereiche Schulbedarf, Mittagessen, Lernförderung, Ausflüge sowie Teilhabe an sportlichen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Träger gem. § 6 SGB II die Stadt Gelsenkirchen ist.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	984.277	930.398	930.398	930.398	930.398	930.398
- Aufwendungen	5.461.301	5.173.336	5.497.813	5.218.567	5.309.379	5.315.249
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.477.025-</b>	<b>4.242.938-</b>	<b>4.567.415-</b>	<b>4.288.169-</b>	<b>4.378.981-</b>	<b>4.384.851-</b>

**Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer****Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in Heimen und sonstigen Wohnformen sowie Unterbringung bei verwandtschaftlichen Personen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Anzahl der Inobhutnahmen UMA		190 PRS				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	5.256.274	7.315.200	7.315.200	7.315.200	7.315.200	7.315.200
- Aufwendungen	5.807.166	6.877.067	6.983.345	6.985.849	6.988.378	6.990.931
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>550.892-</b>	<b>438.133</b>	<b>331.855</b>	<b>329.351</b>	<b>326.822</b>	<b>324.269</b>

**Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	12.502.207	13.740.348	16.482.058	16.526.009	16.570.459	16.615.566
- Aufwendungen	54.170.518	56.963.958	65.463.469	66.482.653	68.026.883	69.571.979
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.668.311-</b>	<b>43.223.610-</b>	<b>48.981.411-</b>	<b>49.956.644-</b>	<b>51.456.424-</b>	<b>52.956.413-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.490,19	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.490,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	7.500,00	0	2.500	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.455,07	22.400	39.500	0	25.500	27.500	25.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>83.955,07</b>	<b>22.400</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>27.500</b>	<b>25.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>82.464,88-</b>	<b>22.400-</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.500-</b>	<b>27.500-</b>	<b>25.500-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>51003603001001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>		1.000-	1.000-	1.000-	0		
<b>51003603051001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.338,52	5.500	<b>5.500</b>	<b>0</b>	5.500	5.500	5.500	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.338,52-	5.500-	<b>5.500-</b>		5.500-	5.500-	5.500-	0		
<b>51003603061001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	1.490,19	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.500,00	0	<b>2.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.798,55	12.000	<b>28.000</b>	<b>0</b>	14.000	16.000	14.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	73.808,36-	12.000-	<b>30.500-</b>		14.000-	16.000-	14.000-	0		
<b>51003603091001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318,00	1.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	318,00-	1.000-	<b>2.000-</b>		2.000-	2.000-	2.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>51003603121001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900	<b>3.000</b>	<b>0</b>	3.000	3.000	3.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	2.900-	<b>3.000-</b>		3.000-	3.000-	3.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	82.464,88-	22.400-	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	25.500-	27.500-	25.500-	0		

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

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Auszahlungen				
Betriebsausstattung (Ersatzbedarf)	1.000	1.000	1.000	1.000
Familienfördernde Maßnahmen	5.500	5.500	5.500	5.500
Einrichtung außerschulischer Tagesgruppen Bergmansglückstraße/Küche	14.500	0	0	0
Einrichtung Tagesgruppe Bergmannsglückstraße	9.000	9.000	9.000	9.000
Einrichtung Beratungsstelle	7.000	5.000	7.000	5.000
Einrichtung betreutes Jugendwohnen	2.000	2.000	2.000	2.000
Betriebsausstattung Unterbringung unbegleitete minderjährige Ausländer	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>	<b>-42.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-25.500</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation in Gelsenkirchen. Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Aufklärung und Schutz vor möglichen gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410101 - Gesundheitsförderung

410102 - Gesundheitsschutz

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung durch Schwerpunktsetzung auf Prävention und Gesundheitsförderung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Weiterführung und Anpassung der bereits implementierten Maßnahmen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Konstituierung eines neuen Krankenkassengremiums, Projekt „Baby-Box“, Projekt „Baby-App“, Konzeptentwicklung „Überleitungsmanagement“, Koordination des Netzwerkes der Gelsenkirchener Krankenhäuser „Gemeinsam gegen MRSA“. Fortführung der Maßnahme "Mit Migranten für Migranten (MiMi)". Fortführung des Präventionsprojektes gegen Übergewicht und Bewegungsmangel bei Kindern. Umsetzung und Weiterführung der Maßnahmen aus dem gemeinsamen Projekt "Gesund Älterwerden" mit dem Generationennetz und Gelsensport - insbesondere Spaziergangsgruppen. AIDS-Koordination. Sucht- und Psychiatriekoordination. Arzneimittel- und Gefahrstoffüberwachung im Stadtgebiet. Durchführung von staatlichen Ausbildungsabschlussprüfungen in den nichtärztlichen Heilberufen. Zielgruppenspezifische Belehrungen von Bürgerinnen und Bürgern über den Umgang mit Lebensmitteln nach dem Infektionsschutzgesetz. Infektionsschutz durch Beratung und Hygienekontrollen in den Gemeinschaftseinrichtungen zur Unterbringung der Asylbewerber/innen. Intensivierung/Ausbau der Gesundheitsberichterstattung. Koordination des Netzwerkes „Kinder psychisch kranker Eltern“ und der Arbeitsgruppe Polypharmazie. Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in KiTas und Eltern-Kind-Gruppen zur Mundhygiene und zu zahngesundem Verhalten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,40	80	80	80	80	80			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.810,78	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.491,18</b>	<b>131.880</b>	<b>136.880</b>	<b>136.880</b>	<b>136.880</b>	<b>136.880</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.276.832,15	1.288.502	1.479.515	1.493.732	1.508.087	1.522.587			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.908,85	49.300	55.800	57.800	59.800	61.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.267,37	1.334	1.384	1.384	1.379	1.323			
15	- Transferaufwendungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.237,17	46.190	87.350	87.350	87.350	87.350			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.377.245,54</b>	<b>1.413.326</b>	<b>1.652.049</b>	<b>1.668.266</b>	<b>1.684.616</b>	<b>1.701.060</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.236.754,36-</b>	<b>1.281.446-</b>	<b>1.515.169-</b>	<b>1.531.386-</b>	<b>1.547.736-</b>	<b>1.564.180-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.236.754,36-</b>	<b>1.281.446-</b>	<b>1.515.169-</b>	<b>1.531.386-</b>	<b>1.547.736-</b>	<b>1.564.180-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.236.754,36-</b>	<b>1.281.446-</b>	<b>1.515.169-</b>	<b>1.531.386-</b>	<b>1.547.736-</b>	<b>1.564.180-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.148,00	54.148	54.148	54.148	54.148	54.148			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.290.902,36-</b>	<b>1.335.594-</b>	<b>1.569.317-</b>	<b>1.585.534-</b>	<b>1.601.884-</b>	<b>1.618.328-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>04</b>	Der Haushaltsansatz umfasst die Verwaltungsgebühren im Bereich Gesundheitsschutz. Es handelt sich z.B. um Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Besichtigungen des Einzelhandels im Bereich Arzneimittel und Überprüfungen nach der Trinkwasserverordnung.
<b>06</b>	Der Ansatz beinhaltet anteilige Erstattungen des Landes von Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Prüfungen in nichtärztlichen Heilberufen an den entsprechenden Lehranstalten in Gelsenkirchen.
<b>13</b>	Hier wird hauptsächlich die Erstattung der Personalkosten für Amtsapotheker an den Kreis Recklinghausen veranschlagt. Aufgrund von tariflichen Erhöhungen der Personalkosten steigen die Aufwendungen.
<b>15</b>	Hier sind die Förderbeträge an Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen abgebildet.
<b>16</b>	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten vorwiegend Honoraraufwendungen für verschiedene Projekte. Der Ansatz steigt durch das neue Projekt „Baby-Box“.



## Produkt 410101 Gesundheitsförderung

**Kurzbeschreibung**

Planung und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung.

Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Veranstaltungen. Aufklärung über gesunde Lebens- und Ernährungsweisen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Mutter- / Mehrsprachl. Veranstaltungen	51 ST	55 ST	55 ST	55 ST	55 ST	55 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	55	55	55	55	55	55
- Aufwendungen	302.646	337.996	373.275	375.887	378.524	381.188
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>302.591-</b>	<b>337.941-</b>	<b>373.220-</b>	<b>375.832-</b>	<b>378.469-</b>	<b>381.133-</b>

## Produkt 410102 Gesundheitsschutz

**Kurzbeschreibung**

Prüfung und Berufserlaubnis für nichtärztliche Heilberufe. Überwachung von Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der Arzneimittelaufsicht. Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Überwachung gesundheitlicher Standards. Impfberatung, Beratung und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	140.436	131.826	136.826	136.826	136.826	136.826
- Aufwendungen	1.074.600	1.075.330	1.278.774	1.292.379	1.306.092	1.319.873
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>934.163-</b>	<b>943.505-</b>	<b>1.141.949-</b>	<b>1.155.554-</b>	<b>1.169.267-</b>	<b>1.183.047-</b>

## Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	140.491	131.880	136.880	136.880	136.880	136.880
- Aufwendungen	1.377.246	1.413.326	1.652.049	1.668.266	1.684.616	1.701.060
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.236.754-</b>	<b>1.281.446-</b>	<b>1.515.169-</b>	<b>1.531.386-</b>	<b>1.547.736-</b>	<b>1.564.180-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	194,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	194,52-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	194,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	194,52-	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-		
<b>Gesamtsaldo</b>	194,52-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-		

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

Maßnahmen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Auszahlungen

Anschaffung von Kleingeräten für den Gesundheitsschutz

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo****-1.500****-1.500****-1.500****-1.500**

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Gutachterliche Stellungnahmen entsprechend den Anforderungen und den jeweiligen Fragestellungen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 410201 - Gesundheitshilfen
- 410202 - Gutachten und Stellungnahmen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Erhaltung des erreichten Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Erkennen von gesundheitlichen Defiziten und Beratung der untersuchten Patienten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Betreuung von Risikofamilien durch die Familienhebammen im Stadtgebiet, unter anderem durch die Einbindung in das Projekt „Frühe Hilfen und Familienhebammen“
- Untersuchungen und Beratungen in Tageseinrichtungen für Kinder ("Offene Sprechstunde")
- Offene Impfsprechstunde für nicht krankenversicherte zugewanderte Kinder und Jugendliche
- Fortführung der Beratungen und Untersuchungen an Schulen für behinderte Kinder
- Erstellung von Gutachten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im Auftrage des IAG
- Beratung und Hilfen für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Eltern von Säuglingen; sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung von psychisch Kranken, Sucht- und Drogenkranken, Betreuungsbedürftigen. Psychosoziale Beratung für psychisch- und suchtkranke Asylbewerber/innen und Vermittlung in weiterführende Hilfen
- Rahmenleistungsvereinbarungen mit freien Trägern für deren psychosoziale Beratung/Hilfen
- Beratung bei AIDS-Erkrankungen und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten
- Amtsärztliche Gutachten für interne und externe Auftraggeber
- Durchführung von Einschulungsuntersuchungen und Seiteneinsteigeruntersuchungen
- Erstellung von Gutachten im Rahmen des AO-SF-Verfahrens (Ausbildungsordnung für sonderpädagogische Förderung) und zur Feststellung einer Behinderung bei zugewanderten Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.003,33	379.979	380.020	380.020	380.020	380.020			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.482,30	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.625,20	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.895,80	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>662.006,63</b>	<b>671.979</b>	<b>632.020</b>	<b>632.020</b>	<b>632.020</b>	<b>632.020</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.127.730,58	3.350.959	3.310.143	3.342.370	3.374.919	3.407.799			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.641,49	88.500	84.500	84.500	84.500	84.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.882,80	12.183	8.966	8.527	8.333	8.013			
15	- Transferaufwendungen	1.028.726,49	1.116.100	1.172.320	1.175.320	1.178.320	1.181.320			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.158,82	135.465	99.130	99.130	99.130	99.130			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.300.140,18</b>	<b>4.703.207</b>	<b>4.675.059</b>	<b>4.709.847</b>	<b>4.745.202</b>	<b>4.780.762</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.638.133,55-</b>	<b>4.031.228-</b>	<b>4.043.039-</b>	<b>4.077.827-</b>	<b>4.113.182-</b>	<b>4.148.741-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.638.133,55-</b>	<b>4.031.228-</b>	<b>4.043.039-</b>	<b>4.077.827-</b>	<b>4.113.182-</b>	<b>4.148.741-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.638.133,55-</b>	<b>4.031.228-</b>	<b>4.043.039-</b>	<b>4.077.827-</b>	<b>4.113.182-</b>	<b>4.148.741-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.899,00	135.899	135.899	135.899	135.899	135.899			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.774.032,55-</b>	<b>4.167.127-</b>	<b>4.178.938-</b>	<b>4.213.726-</b>	<b>4.249.081-</b>	<b>4.284.640-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz besteht mit rd. 0,33 Mio. € aus Landesmitteln für die Bekämpfung von Suchtgefahren und AIDS, welche an die Förder- und Beratungsstellen weitergeleitet werden. Ferner werden zur Refinanzierung der Kosten einer Familienhebamme Fördermittel von rd. 47.000 € gemäß dem Bundeskinderschutzgesetz (Bundesinitiative frühe Hilfen und Familienhebammen) erwartet.
04	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen und für die Gutachtererstellung.
05	Dieser Haushaltsansatz weist hauptsächlich die Erträge für die Erstellung von Betreuungsgutachten für Amtsgerichte aus.
06	Es handelt sich um Erstattungsleistungen für Impfstoffe. Der Betrag fällt im Vergleich zum Vorjahr niedriger aus, da weniger Impfkosten für die Zugewanderten aus Südosteuropa anfallen.
13	Hier sind überwiegend die Aufwendungen für Gesundheitsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich der Zuwanderung aus Südosteuropa wie z.B. Impfungen und Schuleingangsuntersuchungen sowie Aufwendungen für Flüchtlingsuntersuchungen im Produkt Gutachten- und Stellungnahmen etatisiert.
15	Der Aufwand umfasst: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschüsse an Hilfs-, Beratungs- und Kontaktstellen mit rd. 0,76 Mio. €</li> <li>• Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im AIDS- und Sucht-Bereich mit rd. 0,33 Mio. €</li> <li>• Förderung einer Familienhebamme mit rd. 0,08 Mio. €</li> </ul>
16	Der Haushaltsansatz beinhaltet vorwiegend Honoraraufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheitshilfen für die offene Sprechstunde und im Bereich der Gutachten für die Erstellung von Leistungsgutachten. Im Bereich der Leistungsgutachten führt die verminderte Auftragslage zu einer Reduzierung des Honoraraufwandes.



**Produkt 410201 Gesundheitshilfen****Kurzbeschreibung**

Beratung und Hilfen für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Eltern von Säuglingen. Psychosoziale Beratung und Betreuung verschiedener Zielgruppen.  
Beratung bei AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten sowie Tuberkulose.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Untersuchungen "Offene Sprechstunde"	183 ST	210 ST	210 ST	210 ST	210 ST	210 ST
- Anzahl der Betreuungstermine	1.606 ST	1.950 ST	1.950 ST	1.950 ST	1.950 ST	1.950 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	468.469	479.979	460.020	460.020	460.020	460.020
- Aufwendungen	3.168.769	3.560.350	3.416.585	3.440.269	3.464.290	3.488.441
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.700.300-</b>	<b>3.080.371-</b>	<b>2.956.565-</b>	<b>2.980.249-</b>	<b>3.004.270-</b>	<b>3.028.421-</b>

**Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen****Kurzbeschreibung**

Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für verschiedene Auftraggeber des öffentlichen Dienstes. Beurteilung infektiöser- oder umwelthygienischer Sachverhalte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	193.538	192.000	172.000	172.000	172.000	172.000
- Aufwendungen	1.131.371	1.142.858	1.258.474	1.269.578	1.280.912	1.292.321
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>937.834-</b>	<b>950.858-</b>	<b>1.086.474-</b>	<b>1.097.578-</b>	<b>1.108.912-</b>	<b>1.120.321-</b>

## Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	662.007	671.979	632.020	632.020	632.020	632.020
- Aufwendungen	4.300.140	4.703.207	4.675.059	4.709.847	4.745.202	4.780.762
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.638.134-</b>	<b>4.031.228-</b>	<b>4.043.039-</b>	<b>4.077.827-</b>	<b>4.113.182-</b>	<b>4.148.741-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.496,71	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.496,71</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.496,71-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	7.496,71	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.496,71-	9.000-	9.000-		9.000-	9.000-	9.000-	9.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	7.496,71-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-		

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

Maßnahmen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Auszahlungen

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten

- für den Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst

- zur Gutachtenerstellung

5.000

5.000

5.000

5.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo****-9.000****-9.000****-9.000****-9.000**

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Krankenhauses mit den Betriebsteilen Bergmannsheil Buer, Kinder- und Jugendklinik und Rehaklinik sowie sonstiger Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe mit der Zielrichtung der bestmöglichen Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen im Rahmen der Aufgabenstellung nach dem Krankenhausplan des Landes NRW sowie des Versorgungsauftrages. Das Bergmannsheil Buer sichert als überregionales Traumazentrum die Versorgung Schwerstverletzter in der Region. Die Kinder- und Jugendklinik ist ein Fachkrankenhaus für Kinderheilkunde und erfüllt im Versorgungsgebiet 8 (Gelsenkirchen, Bottrop, Kreis Recklinghausen) Aufgaben der regionalen Spitzenversorgung und ist im Krankenhausplan als geburtshilflich-neonatologischer Schwerpunkt ausgewiesen. Die Rehaklinik am Berger See bietet eine wohnortnahe Rehabilitation mit dem Schwerpunkt orthopädischer Krankheitsbilder.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

410301 - Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Bestandsicherung der BKB durch hohe Auslastung der vorgehaltenen Planbetten.
- Abschluss des regionalen Planungsverfahrens - Anpassung der Leistungsstruktur der Inneren Medizin und der Planbettenzahlen Innere Medizin, Intensivmedizin und Kinderheilkunde der BKB an den tatsächlichen Bedarf.
- Etablierung einer HBO-Versorgungseinheit (Hyperbare Sauerstofftherapie).
- Errichtung einer Komfortstation.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Sicherung der Finanzierung durch kostendeckende Budgets nach entsprechenden Verhandlungen mit den Sozialleistungsträgern.
- Etablierung einer Chest Pain Unit (Diagnostik- und Therapieeinheit zur Versorgung von Patienten mit akutem Brustschmerz).
- Errichtung einer Komfortstation (1. Bauabschnitt).

**Maßnahmen**

- Zertifizierung der Chest Pain Unit .
- Aufstockung des Hauptbettenhauses (Errichtung einer Komfortstation).

## Produkt 410301 Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Bettenkapazität BKB	456 ST					
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Auslastung BKB	100,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung/ Beteiligung an den Planungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“ und Öffnung der Sportanlage Lüttinghof.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Stärken der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).



- Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa.
- Beteiligen an den Planungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“ und Öffnung der Sportanlage Lüttinghof.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Durchführen von Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“ und GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, Integration/ Inklusion.
- Beteiligen an der Umsetzung des sport- u. freiraumbezogenen Stadterneuerungsprozesses in Hassel („Bewegungsfreundlicher Stadtteil“) und an der Umsetzung des Stadterneuerungsprozesses in Schalke (sportbezogene investive sowie sozial-integrierte Maßnahmen).
- Prüfen der Möglichkeiten zur Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Umsetzen des sozial-integrativen Projekts „Integration von Zuwanderern aus Rumänien u. Bulgarien“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“ und Umsetzen des Projekts „Gelsenkirchen bewegt sich“.
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenthelfer, ÜL-C etc.).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

### **Präventionsmaßnahmen:**

- Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (Fortführung aus 2011).
- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.581,34	221.573	<b>262.333</b>	280.901	284.405	253.167			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.719,79	3.771	<b>3.771</b>	3.771	3.771	3.771			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.209,72	416.000	<b>416.000</b>	416.000	416.000	416.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>546.510,85</b>	<b>641.344</b>	<b>682.104</b>	<b>700.672</b>	<b>704.176</b>	<b>672.938</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.500.483,38	1.496.747	<b>1.580.121</b>	1.595.501	1.611.036	1.626.723			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.634,46	1.211.465	<b>1.211.465</b>	1.211.465	1.211.465	1.189.758			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.236,35	146.589	<b>181.198</b>	199.780	203.299	204.628			
15	- Transferaufwendungen	926.356,63	1.040.828	<b>1.040.828</b>	1.003.328	1.003.328	981.620			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.672,60	65.935	<b>65.935</b>	65.935	65.935	44.228			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.680.383,42</b>	<b>3.961.564</b>	<b>4.079.547</b>	<b>4.076.009</b>	<b>4.095.063</b>	<b>4.046.957</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.133.872,57-</b>	<b>3.320.221-</b>	<b>3.397.442-</b>	<b>3.375.337-</b>	<b>3.390.886-</b>	<b>3.374.020-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.133.872,57-</b>	<b>3.320.221-</b>	<b>3.397.442-</b>	<b>3.375.337-</b>	<b>3.390.886-</b>	<b>3.374.020-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.133.872,57-</b>	<b>3.320.221-</b>	<b>3.397.442-</b>	<b>3.375.337-</b>	<b>3.390.886-</b>	<b>3.374.020-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.840.518,56	1.836.088	<b>1.837.077</b>	1.837.077	1.837.077	1.837.077			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.974.391,13-</b>	<b>5.156.309-</b>	<b>5.234.519-</b>	<b>5.212.414-</b>	<b>5.227.963-</b>	<b>5.211.097-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
<b>02</b>	Der Haushaltsansatz umfasst: - Zuweisungen vom Bund - Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen des Landes und Gemeinden Die Mehreinnahmen in Höhe von 40.760 € ergeben sich durch die Auflösung der Sonderposten, welche sich durch die Erweiterung der technischen Anlagen und den geplanten Bau eines Gebäudes für die Maschinen und Fahrzeuge erhöht haben.	32.561 € 52.750 € 177.022 €
<b>06</b>	Der Haushaltsansatz umfasst: - Erstattungsbeiträge von Sportgruppen für die Nutzung von Sporthallen und Schwimmbädern	416.000 €
<b>13</b>	Der Haushaltsansatz umfasst im Wesentlichen: - Unterhaltung der Sportanlagen - Grundbesitzabgaben für Sportanlagen - Grünflächen-/Baumpflege - Aufwendungen für Fahrzeuge und Maschinen bzw. technische Anlagen - Sonstiges	357.717 € 332.957 € 110.100 € 98.013 € 71.848 €
<b>14</b>	Der Haushaltsansatz umfasst: - Planmäßige Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen Durch die Erweiterung der technischen Anlagen, der Maschinen und Fahrzeuge und durch den geplanten Bau eines Gebäudes für die Maschinen und Fahrzeuge erhöhen sich die Abschreibungen um 34.609 €	181.198 €
<b>15</b>	Der Haushaltsansatz umfasst: - Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. Unterhaltungskostenzuschüsse an Sportvereine) - darin enthalten: Maßnahme „Tanz und Integration“ - darin enthalten: Projektkoordination „Zuwanderer und Flüchtlinge“ - Zuschuss an Gelsensport - Zuschuss an Fanprojekt	721.262 € 28.800 € 37.500 € 274.900 € 44.666 €

**Produkt 420101 BgA - Sportanlagen****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Kleinspielfelder mit Kunstrasenbelag	12 ST	13 ST				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	527.685	556.033	596.793	615.361	618.865	620.188
- Aufwendungen	2.001.543	2.022.305	2.139.344	2.171.579	2.188.889	2.204.145
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.473.858-</b>	<b>1.466.273-</b>	<b>1.542.550-</b>	<b>1.556.218-</b>	<b>1.570.023-</b>	<b>1.583.958-</b>

**Produkt 420102 Sportförderung****Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	18.826	85.311	85.311	85.311	85.311	52.750
- Aufwendungen	1.138.870	1.396.672	1.397.616	1.361.843	1.363.587	1.300.225
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.120.044-</b>	<b>1.311.361-</b>	<b>1.312.305-</b>	<b>1.276.532-</b>	<b>1.278.276-</b>	<b>1.247.475-</b>

**Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten****Kurzbeschreibung**

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	539.970	542.587	542.587	542.587	542.587	542.587
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>539.970-</b>	<b>542.587-</b>	<b>542.587-</b>	<b>542.587-</b>	<b>542.587-</b>	<b>542.587-</b>

**Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	546.511	641.344	682.104	700.672	704.176	672.938
- Aufwendungen	3.680.383	3.961.564	4.079.547	4.076.009	4.095.063	4.046.957
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.133.873-</b>	<b>3.320.221-</b>	<b>3.397.442-</b>	<b>3.375.337-</b>	<b>3.390.886-</b>	<b>3.374.020-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	720.499,00	708.649	<b>708.649</b>	<b>0</b>	708.649	708.649	708.649	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>720.499,00</b>	<b>708.649</b>	<b>708.649</b>	<b>0</b>	<b>708.649</b>	<b>708.649</b>	<b>708.649</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	751.037,57	1.200.000	<b>478.649</b>	<b>0</b>	350.000	350.000	350.000	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.473,61	108.649	<b>230.000</b>	<b>0</b>	358.649	358.649	358.649	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>951.511,18</b>	<b>1.308.649</b>	<b>708.649</b>	<b>0</b>	<b>708.649</b>	<b>708.649</b>	<b>708.649</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>231.012,18-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>75004201005001 Sportpauschale</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.499,00	708.649	<b>708.649</b>		708.649	708.649	708.649	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	690.499,00	708.649	<b>708.649</b>		708.649	708.649	708.649	0		
<b>75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.147,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	183.147,60-	0	<b>0</b>		100.000-	100.000-	100.000-	0		
<b>75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	505.643,06	554.589	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	475.643,06-	554.589-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>75004201015012 Errichtung Ölabscheider</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.076,50	45.411	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	123.230	123.230
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.076,50-	45.411-	<b>0</b>		0	0	0	0	123.230-	123.230-
<b>75004201015013 Bau von Sportstätten</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>350.000</b>	<b>0</b>	350.000	350.000	350.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>350.000-</b>		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	128.649	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	128.649-		0	0	0	0		
<b>75024201015010 Aufwertung Sportanlage Offene Tür</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.895,01	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	111.895,01-	0	0		0	0	0	0		
<b>75024201015011 Errichtung Kunstrasenspielf. Lüttinghof</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	0		0	0	0	0		
<b>75034201015002 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.373,94	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	12.373,94-	0	0		0	0	0	0		
<b>75054201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.049,06	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	120.049,06-	0	0		0	0	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung	17.326,01	108.649	230.000	0	258.649	258.649	258.649	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	17.326,01-	108.649-	230.000-		258.649-	258.649-	258.649-	0			
<b>Gesamtsaldo</b>	231.012,18-	600.000-	0	0	0	0	0	0	123.230-	123.230-	

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**75004201005001 Sportpauschale

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

75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen

Durch Ersatzbeschaffungen neuer Fahrzeuge und Maschinen soll die Pflege und Unterhaltung aller städtischen Sportanlagen dauerhaft gewährleistet werden.

75004201015013 Bau von Sportstätten

Die Mittel sind für den Bau/Ersatzbau von Sportstätten auf städtischen Sportanlagen vorgesehen.

75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion

Für den Fuhrpark des Betriebshofes Jahnstadion soll eine Halle zur Unterstellung der Geräte und Arbeitsmaschinen errichtet werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen				
Bezirk Mitte	20.000	20.000	20.000	20.000
Bezirk Nord	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezirk West	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezirk Ost	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezirk Süd	15.000	15.000	15.000	15.000
Maßnahmen zur Förderung von Vereinsprojekten	105.000	108.649	148.649	148.649
Neuanschaffung für Ausstattungsgegenstände für Gebäude	0	70.000	30.000	30.000
Einrichtungsgegenstände im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion	45.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-230.000</b>	<b>-258.649</b>	<b>-258.649</b>	<b>-258.649</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren).
- Steigerung der Attraktivität der Haupt- und Nebenzentren des Einzelhandels.
- Stabilisierung und Ausweitung des Umsatzaufkommens im Einzelhandel.
- Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke im Einzugsgebiet der Wirtschaftsförderung metropoleruhr (wmr-Raum).
- Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft.
- Stärkung der lokalen Ökonomie.

Die Produktgruppe 5101 umfasst die folgenden Produkte:  
510103 – Strukturentwicklung und Einzelhandel

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Einzelhandel.
- Sicherung der Nahversorgung im Kontext mit dem Einzelhandelskonzept der Stadt.
- Steigerung des Angebotes an qualitativ gehobenen Einzelhandelsangeboten.
- Attraktivitätssteigerung der Zentren durch standortbezogene Veranstaltungen.
- Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke.
- Stärkung und Weiterentwicklung von Standortgemeinschaften in den Versorgungszentren.
- Anregung und Unterstützung von Initiativen zur Gründung privatrechtlich organisierter Immobilien- und Standortgemeinschaften in den Einzelhandelslagen der Stadt.
- Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Kreativwirtschaft und Gesundheitswirtschaft.
- Stärkung der lokalen Ökonomie im Rahmen eines Förderprojektes in Kooperation mit dem Referat Stadtplanung.
- Durchführung des Förderprojektes „Arbeitgeber.Mittelstand.Zukunft (AMZ) – Unternehmen finden helle Köpfe“ in Kooperation mit der Stadt Dortmund und der Wirtschaftsförderung Bochum WiFö GmbH.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Stärkung der lokalen Ökonomie unter Einbeziehung der Image- und Standortentwicklung Bochumer Straße.
- Unterstützung und Sicherstellung von Veranstaltungen (GeSpaña, CitySound, etc.).
- Implementierung des Förderprojektes AMZ.
- Sensibilisierung der am Projekt AMZ teilnehmenden kleinen und mittleren Unternehmen für die Veränderungen der Arbeitswelt im Kontext von „Arbeit 4.0“.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Akquise von Anbietern im gehobenen und ergänzenden Bereich zur qualitativen Verbesserung des Einzelhandels- und Gastronomieangebotes.
- Unterstützung bestehender Immobilien- und Standortgemeinschaften.
- Abbildung der verfügbaren/leerstehenden Einzelhandelsobjekte und Einzelhandelsflächen in verschiedenen Portalen (z.B. App „Gelsenkirchen Gewerbe Immobilien“, Infrastrukturdatendank) sowie die Vermittlung zwischen Anbieter von Einzelhandelsobjekten und –flächen und Interessenten.
- Betriebsbesuche von Einzelhandelsunternehmen.
- Moderations- und Anwaltsfunktion der Wirtschaftsförderung im Bereich Integriertes Entwicklungskonzept für das Zentrum Buer.
- Unternehmensbefragungen zur Erreichung der kurzfristigen Ziele.
- Geschäftsführung im Arbeitskreis Einzelhandel.
- Vertretung der Wirtschaftsförderung in den ressortübergreifenden Arbeitskreisen der Zentrenentwicklung.
- Planung und Durchführung von Netzwerkveranstaltungen in der Kreativ- und Gesundheitswirtschaft (wie „Creative Stage“).
- Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Stärkung des inhabergeführten Einzelhandels.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
11	- Personalaufwendungen	310.916,35	362.894	247.241	249.528	251.838	254.171			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.028,79	111.048	60.023	60.023	60.023	60.023			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377,94	378	378	378	378	378			
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.844,31	25.462	25.487	25.487	25.487	25.487			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	334.167,39	502.782	337.129	339.416	341.726	344.059			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	334.167,39-	482.782-	317.129-	319.416-	321.726-	324.059-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	334.167,39-	482.782-	317.129-	319.416-	321.726-	324.059-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	334.167,39-	482.782-	317.129-	319.416-	321.726-	324.059-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.408,00	25.408	25.408	25.408	25.408	25.408			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	359.575,39-	508.190-	342.537-	344.824-	347.134-	349.467-			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
13	Der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde durch eine Verschiebung der Veranstaltung ExtraSchicht in die Produktgruppe 5701 reduziert.

**Produkt 510103 Strukturentwicklung****Kurzbeschreibung**

Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren), Steigerung der Attraktivität der Haupt- und Nebenzentren des Einzelhandels, Stabilisierung und Ausweitung des Umsatzaufkommens im Einzelhandel, Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke im Einzugsgebiet der Wirtschaftsförderung metropoluhr (wmr-Raum), Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Gespräche mit EH-Unt. in Standortfragen	45 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST
- Betriebsbesuche EH-Unternehmen	56 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST
- Neukontakte leitmarktbezogene Netzwerke	50 ST	50 ST	50 ST	50 ST	50 ST	50 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen	334.167	502.782	337.129	339.416	341.726	344.059
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>334.167-</b>	<b>482.782-</b>	<b>317.129-</b>	<b>319.416-</b>	<b>321.726-</b>	<b>324.059-</b>

**Summe 5101 - Strukturentwicklung**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen	334.167	502.782	337.129	339.416	341.726	344.059
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>334.167-</b>	<b>482.782-</b>	<b>317.129-</b>	<b>319.416-</b>	<b>321.726-</b>	<b>324.059-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung.
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/ oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt.
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance").

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510201 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland
- 510202 - Regelung der Bodennutzung
- 510203 - Städtebauliche Rahmenplanung
- 510204 - Stadtentwicklung und -erneuerung

Im Folgenden wird nur auf die beiden Produkte 510201 und 510204 eingegangen, da diese für eine strategische Analyse und eine sich daran anschließende Ableitung von Handlungs- und Konsolidierungsoptionen vorgesehen sind.

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021****Stadt- und Regionalplanung**

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gem. § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt.
- 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.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).



### **Stadtteilerneuerung**

Die Chancen der EU-Förderung zur Quartiersentwicklung mit einem Schwerpunkt sozial-integrativer Maßnahmen in der laufenden EU-Förderphase bis 2020 sollen für neue Projekte genutzt werden.

Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weitergeführt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzepten dargelegt. Die Programme von Nord nach Süd sind: interkommunale Soziale Stadt Hassel-Bertlich-Westerholt, Aktives Zentrum Buer, Stadtumbau West Tossehof, Soziale Stadt Schalke, Stadtumbau West City, Stadtumbau West Bochumer Straße (einschließlich Stadterneuerungsgesellschaft (SEG)) und die neu einzurichtenden Programmgebiete Rotthausen und Neustadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

#### **Stadt- und Regionalplanung**

- Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr.
- Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels.
- Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten.

### **Stadtteilerneuerung**

#### **Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten**

Wichtige Ziele sind die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrachen Westerholt und Bergmannsglück sowie der Bau des Stadtteilparks Hassel auf dem Areal der ehemaligen Kokerei, die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils, die energetische Gebäudesanierung, die Verbesserung der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, die Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung. Ein wichtiges Handlungsfeld sind Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“. Weitere Schwerpunkte der Stadtteilarbeit sind die Aktivierung und Unterstützung von Geschäftstreibenden an der Polsumer Straße, die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements sowie die Umsetzung des Konzeptes „Energetische Stadtsanierung“ mit den zusätzlichen Fördermitteln für das „EnergieLabor Ruhr“.

#### **Aktives Stadtzentrum - Buer**

Aufwertung des Zentrums Buer als Handels-, Kultur- und Wohnstandort auf der Basis des in 2017 zu erarbeitenden Integrierten Entwicklungskonzepts (IEK (vormals IHK - Integriertes Handlungskonzept)) zur Ablösung und Fortentwicklung des Leitplans Buer. Nachdem die Baumaßnahmen Kulturmeile (Horster Straße) und Domplatte abgeschlossen worden sind, kann an der städtebaulichen Aufwertung durch den Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs ZOB und Goldbergpark (Umgestaltung ZOB Gelsenkirchen-Buer mit Springestr.) angeknüpft werden.

#### **Stadtumbau West - Tossehof**

Das Verstetigungskonzept zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen wird realisiert. Die bereits in den Vorjahren durchgeführte Modernisierungsberatung von Immobilieneigentümern ist vom Land NRW und der Bezirksregierung Münster aufgrund der positiven Resonanz und der Beratungs- bzw. Modernisierungserfolge mit einer dreijährigen Laufzeitverlängerung bewilligt worden.

#### **Soziale Stadt - Schalke**

Die zentralen Handlungsfelder des Programms sind die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen, die Reduzierung von nicht

mehr marktgängigem Wohnraum, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Entwicklung der lokalen Ökonomie, Verbesserung des Stadtteilimages und der sozialen Infrastruktur. Die Unterstützung von Immobilieneigentümern zur Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen soll in Schwerpunktquartieren intensiviert werden.

### **Stadtumbau West - City**

Die Maßnahmen sollen zu einer höheren Aufenthalts- und Lebensqualität in der City führen. Neben aufgewerteten öffentlichen Freiräumen und Plätzen stehen die Unterstützung des Einzelhandels, Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes ebenfalls im Fokus. Eine Fortschreibung eines mittelfristigen Handlungskonzeptes über Ende 2018 hinaus musste wegen des Ausscheidens der Projektleitung Anfang 2016 und der längeren nicht Besetzung der Stelle geschoben werden und soll 2018 umgesetzt werden. Im Kontext der Fortführung des Stadterneuerungsprozesses in der City ist der Umbau der Ringstraße/Luitpoldstraße perspektivisch eine der relevanten Umbaumaßnahmen.

### **Revitalisierung Bochumer Straße in Ückendorf und Stadterneuerungsgesellschaft GmbH & Co KG (SEG)**

Das Gebiet Bochumer Straße ist insbesondere durch immobilienwirtschaftliche Problemlagen gekennzeichnet. Es wurden vorbereitende Untersuchungen erstellt, in deren Rahmen Substanz- und Funktionsmängel festgestellt wurden, welche die Notwendigkeit der Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme begründen. Die Sanierungssatzung erlangte in 2017 Rechtskraft. In 2018 werden auf Basis des 2014 beschlossenen strategischen Masterplans und des integrierten Entwicklungskonzepts (IEK – vormals Integriertes Handlungskonzept - IHK) aus 2016 Stadterneuerungsmaßnahmen im Quartier umgesetzt. Dabei werden städtebauliche Planungen im Sinne eines ganzheitlichen Erneuerungsansatzes bis 2025 mit sozialen und ökonomischen Projektbausteinen verknüpft. Ein in 2017 eingerichtetes Stadtteilbüro unterstützt die Stadt bei der Umsetzung des Sanierungsrechts, dient Bürgern als Anlaufstelle, vernetzt die lokalen Akteure und steuert sozial-integrative Maßnahmen. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit der Stadterneuerungsgesellschaft SEG, die Schlüsselimmobilien erwirbt und entwickelt.

### **Neues Programmgebiet Soziale Stadt - Rotthausen**

Auf der Grundlage eines vom Rat der Stadt beschlossenen und vom Land Nordrhein-Westfalen anerkannten Integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK) für das Förderprogramm Soziale Stadt ist im Jahr 2018 beabsichtigt, zunächst die Handlungsfähigkeit und Präsenz im Stadtteil sicherzustellen, um damit Beteiligungsprozesse und bürgerschaftliche Initiativen anschieben zu können. Da im Stadtteil Rotthausen ein Problemschwerpunkt in baulichen, energetischen und ausstattungsbezogenen Defiziten des Mietwohnungsbestandes liegt, soll ein darauf abgestimmtes stadtteilspezifisches Modernisierungsförderprogramm als Anreiz für private Investitionen eingerichtet werden. Parallel zur Vorbereitung baulicher Maßnahmen bietet das Integrierte Entwicklungskonzept die Voraussetzung zur Einbringung sozial-integrativer Projekte durch öffentliche und freie Träger. Für den Stadtteil Rotthausen wird darauf abgezielt, Projekte zur Integration zugewanderter Menschen, Projekte im Bereich Kinder-, Jugendbildung und -kultur, Projekte zur Stärkung von Nachbarschaft und Begegnung sowie beschäftigungsfördernde und Qualifizierungsprojekte zu entwickeln. Die Erarbeitung eines IEK wurde vom Rat 2017 beschlossen. Das IEK wird nach Fertigstellung Ende 2017 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

### **Neues Programmgebiet Neustadt**

Die Neustadt war von 2001 bis 2014 Bestandteil des Gebiets Soziale Stadt Südost. Es bestehen nach wie vor Belastungen, aus denen in Verbindung mit aktuellen Entwicklungen ein hoher Interventionsbedarf resultiert. Aufgrund dessen ist vorgesehen, die Neustadt erneut in die Förderung aufzunehmen. Auf der Grundlage von Gesprächen mit dem Land wurde in 2016 mit der Erarbeitung eines integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK) für den Stadtteil begonnen, das Antragsgrundlage für den Förderaufruf „Starke Quartiere - Starke Menschen“ ist. Die Stärkung der Wiehagen-Grundschule ist ein Schwerpunkt der Quartierserneuerung.

## **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

### **Stadt- und Regionalplanung**

- Durchführung von Änderungsverfahren des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP).
- Mitwirkung bei der Erarbeitung der Grundlagen für den Regionalplan Ruhr, Erarbeiten von Stellungnahmen.
- Abschluss der Arbeiten zum räumlichen Strukturkonzept (RSK).
- Weiterführen der Geschäftsstelle für den Projektverbund der Städteregion Ruhr 2030.
- Einbringen der Interessen der Stadt in den Initiativen "Konzept Ruhr", "Wandel als Chance".
- Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010.
- Koordination, Gremienbeteiligung hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems.
- Wahrnehmung der Mitgliedschaft am Einzelhandelskonzept Ruhr Ost (REHK).
- Weiterführen der Arbeitsgruppe Einzelhandel mit EHV und IHK.
- Umsetzung des Projektes „Energielabor Ruhr“ bis einschließlich 2018.
- Mitwirken bei der Umsetzung des gesamtstädtischen integrierten Klimaschutzkonzeptes durch stadtplanerische Teilmaßnahmen.
- Verwirklichen von Maßnahmen aus dem Freiflächenentwicklungskonzept (FREK) (Vorbehalt der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/ Fördermitteln).
- Unterstützung des Vereins „Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten e.V.“ .
- Durchführung von Änderungsverfahren zum Landschaftsplan sowie von Bebauungsplanverfahren gem. Arbeitsprogramm Bauleitplanung.
- Entwicklung des Buerchen Waldbogens.
- Begleiten der Umsetzung des Radschnellwegs Ruhr und Vorplanung einer adäquaten Anbindung von GE-Mitte an das innerstädtische Radwegenetz.

### **Stadtteilerneuerung**

#### **Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten**

- Fertigstellung des August-Schmidt-Platzes (Marktplatz Hassel).
- Bau weiterer Eingänge zum zukünftigen Stadtteilpark
- Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“ .
- Interkommunaler Gebietsbeirat und interkommunaler Quartiersfonds.
- Beratung und Förderung der Immobilieneigentümer im Rahmen des Haus- und Hofflächen-Programms und des Energielabors Ruhr.

#### **Aktives Stadtzentrum - Buer**

- Fertigstellung Umbau Goldbergpark.
- Antragstellung von Fördermitteln zur Umsetzung der Ergebnisse des IEK-Buer.

#### **Stadtumbau West - Tossehof**

- Weiterführen der Arbeit der Modernisierungsberatung.

### **Soziale Stadt - Schalke**

- Fortführung des Stadtteilmanagements
- Umbau des Grilloplatzes und Erneuerung der Schalker Straße.
- Erneuerung des Kinderspielplatzes und Schaffung einer Bewegungsfläche an der Franz-Bielefeld-Straße (Georgswiese) und in der Vittinghoff-Siedlung.
- Planung/ Erneuerung Schulhöfe Schalker-Gymnasium und Grillo-Hauptschule .
- Planung zur Erneuerung des Möntingplatzes.
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümern durch den Modernisierungsberater, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm.
- Beauftragung eines Freiraumkonzeptes.
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Schalker Straße.
- Gebietsbeirat und Verfügungsfonds.

### **Stadtumbau West - City**

- 3. Bauabschnitt Ebertstraße zwischen Hans-Sach-Haus und VHS.
- Verbesserung des Wohnungs- und Immobilienbestandes durch Weiterführung des Haus- und Hofflächenprogramms.
- Verbesserung des Immobilienbestandes und Förderung Gewerbetreibender durch das Modernisierungsprogramm
- Weiterführung und Abschluss der Maßnahme „Technische Aufrüstung der Aula der Gertrud-Bäumer Realschule“ zu einem Veranstaltungsraum für schulische und außerschulische Zwecke.
- Fachliche Begleitung der ansässigen ISG und Verwaltung des Verfügungsfonds.
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der City.
- Querschnittsorientierte Image- und Öffentlichkeitsarbeit.

### **Revitalisierung Bochumer Straße**

- Umbaumaßnahme Heilig Kreuz-Kirche als Multifunktionshaus
- Straßenplanung und Umbau der Bochumer Straße
- Zwischenerwerb, Rückbau und Herrichtung von Liegenschaften sowie die Modernisierung von Gründerzeitgebäuden durch die SEG
- Umfeldgestaltung des Justizzentrums
- Bebauungsplan Munscheidstraße/ Cramerweg
- Weitere Begleitung der Privatisierung der Siedlung Flöz Dickebank
- Image- und Standortentwicklung
- Förderung privater Eigentümer nach dem Haus- und Hofflächenprogramm

### **Neues Programmgebiet Soziale Stadt Rotthausen**

- Einrichtung Quartiersbüro/ -management, Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit
- Aufbau Verfügungsfonds, Quartiersinitiativen, Projekte zur Stärkung der lokalen Ökonomie
- Einrichtung Modernisierungsberatung für Einzeleigentümer/ -vermieter
- Einrichtung Modernisierungsprogramm, Haus-/Hofflächenprogramm für Einzeleigentümer/ -vermieter

- Planung/ Baubeginn Kinderspielanlage Rotthausen-Ost
- Planung Schulhofflächen, öffentliche Grün-/ Sportflächen, ökologische Maßnahmen im öffentlichen Raum
- Nutzungskonzeption, Machbarkeitsprüfung zur Erneuerung des Volkshauses Rotthausen

**Neues Programmgebiet Neustadt**

- Umsetzung von ersten Startermaßnahmen aus dem in 2017 erstellten Integrierten Handlungskonzept
- Modulbau für die Wiehagenschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.895,26	5.684.427	4.346.777	4.136.798	4.303.913	3.696.845			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.160,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.054,00	361.790	290.685	226.990	226.990	226.990			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>957.110,00</b>	<b>6.056.217</b>	<b>4.647.462</b>	<b>4.373.788</b>	<b>4.540.903</b>	<b>3.933.835</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.226.046,32	3.600.440	3.679.715	3.715.226	3.751.098	3.787.327			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057.405,39	4.787.110	3.744.370	3.312.040	3.342.540	3.306.540			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.994,93	9.161	1.687	1.645	1.625	1.546			
15	- Transferaufwendungen	843.133,55	2.132.000	1.859.469	1.802.469	2.036.875	1.465.563			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.200,58	1.463.308	829.158	828.328	902.744	932.994			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.419.780,77</b>	<b>11.992.019</b>	<b>10.114.399</b>	<b>9.659.708</b>	<b>10.034.882</b>	<b>9.493.970</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.462.670,77-</b>	<b>5.935.802-</b>	<b>5.466.937-</b>	<b>5.285.920-</b>	<b>5.493.978-</b>	<b>5.560.135-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200.000	0	92.500	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>92.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.462.670,77-</b>	<b>6.135.802-</b>	<b>5.466.937-</b>	<b>5.378.420-</b>	<b>5.493.978-</b>	<b>5.560.135-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.462.670,77-</b>	<b>6.135.802-</b>	<b>5.466.937-</b>	<b>5.378.420-</b>	<b>5.493.978-</b>	<b>5.560.135-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.959,00	157.959	157.959	157.959	157.959	157.959			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.620.629,77-</b>	<b>6.293.761-</b>	<b>5.624.896-</b>	<b>5.536.379-</b>	<b>5.651.937-</b>	<b>5.718.094-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile																											
02	Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet. Die Höhe der veranschlagten Zuwendungen orientiert sich an den geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen.																										
06	<p>Die Höhe der Kostenerstattungen richtet sich nach den geplanten Projekten und variiert daher jährlich. Es werden in 2018 folgende Kostenerstattungen erwartet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Stadt Herten für die Maßnahmen „IIHK Hassel“ für die Umsetzung der interkommunalen Projektbausteine,</li> <li>• der Sparkasse als Kostenbeteiligung am Umbau des Grilloplatzes im Rahmen der „Sozialen Stadt Schalke“,</li> <li>• der Stadt Herten und des Klimabündnisses am „EnergieLabor“ und</li> <li>• durch die finanzielle Beteiligung anderer Kommunen an der Geschäftsstelle Städteregion Ruhr 2030.</li> </ul>																										
13	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:</p> <p><u>Geförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></p> <table border="0"> <tr><td>- Stadtbau West – GE- City</td><td>473.023,00 €</td></tr> <tr><td>- Tossehof</td><td>46.800,00 €</td></tr> <tr><td>- Soziale Stadt Schalke</td><td>471.700,00 €</td></tr> <tr><td>- IIHK Hassel</td><td>540.237,00 €</td></tr> <tr><td>- EnergieLabor</td><td>112.900,00 €</td></tr> <tr><td>- Revitalisierung Bochumer Straße</td><td>1.377.960,00 €</td></tr> <tr><td>- Soziale Stadt Rotthausen</td><td>200.400,00 €</td></tr> <tr><td>- Pilotprojekt Neustadt</td><td>170.550,00 €</td></tr> </table> <p><u>Ungeförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></p> <table border="0"> <tr><td>- Städtebauliche Planung</td><td>263.500,00 €</td></tr> <tr><td>- Schalker Verein</td><td>6.000,00 €</td></tr> <tr><td>- Graf Bismarck</td><td>2.500,00 €</td></tr> <tr><td>- Koordinierungsstelle Stadterneuerung</td><td>21.800,00 €</td></tr> <tr><td>- Bergwerk Westerholt</td><td>57.000,00 €</td></tr> </table>	- Stadtbau West – GE- City	473.023,00 €	- Tossehof	46.800,00 €	- Soziale Stadt Schalke	471.700,00 €	- IIHK Hassel	540.237,00 €	- EnergieLabor	112.900,00 €	- Revitalisierung Bochumer Straße	1.377.960,00 €	- Soziale Stadt Rotthausen	200.400,00 €	- Pilotprojekt Neustadt	170.550,00 €	- Städtebauliche Planung	263.500,00 €	- Schalker Verein	6.000,00 €	- Graf Bismarck	2.500,00 €	- Koordinierungsstelle Stadterneuerung	21.800,00 €	- Bergwerk Westerholt	57.000,00 €
- Stadtbau West – GE- City	473.023,00 €																										
- Tossehof	46.800,00 €																										
- Soziale Stadt Schalke	471.700,00 €																										
- IIHK Hassel	540.237,00 €																										
- EnergieLabor	112.900,00 €																										
- Revitalisierung Bochumer Straße	1.377.960,00 €																										
- Soziale Stadt Rotthausen	200.400,00 €																										
- Pilotprojekt Neustadt	170.550,00 €																										
- Städtebauliche Planung	263.500,00 €																										
- Schalker Verein	6.000,00 €																										
- Graf Bismarck	2.500,00 €																										
- Koordinierungsstelle Stadterneuerung	21.800,00 €																										
- Bergwerk Westerholt	57.000,00 €																										

<p><b>15</b></p>	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:</p> <p><u>Geförderte Transferaufwendungen:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>- Stadtbau West – GE-City</td> <td>110.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Tossehof</td> <td>50.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Soziale Stadt Schalke</td> <td>160.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Stadtteilzentrum Hassel</td> <td>7.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- IIHK Hassel</td> <td>90.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Energielabor</td> <td>195.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Revitalisierung Bochumer Straße</td> <td>960.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Soziale Stadt Rotthausen</td> <td>120.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Pilotprojekt Neustadt</td> <td>40.000,00 €</td> </tr> </table> <p><u>Ungeförderte Transferaufwendungen:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>- Koordinierungsstelle Stadterneuerung</td> <td>2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Stadtteilläden</td> <td>75.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Bergwerk Westerholt</td> <td>50.469,00 €</td> </tr> </table>	- Stadtbau West – GE-City	110.000,00 €	- Tossehof	50.000,00 €	- Soziale Stadt Schalke	160.000,00 €	- Stadtteilzentrum Hassel	7.000,00 €	- IIHK Hassel	90.000,00 €	- Energielabor	195.000,00 €	- Revitalisierung Bochumer Straße	960.000,00 €	- Soziale Stadt Rotthausen	120.000,00 €	- Pilotprojekt Neustadt	40.000,00 €	- Koordinierungsstelle Stadterneuerung	2.000,00 €	- Stadtteilläden	75.000,00 €	- Bergwerk Westerholt	50.469,00 €
- Stadtbau West – GE-City	110.000,00 €																								
- Tossehof	50.000,00 €																								
- Soziale Stadt Schalke	160.000,00 €																								
- Stadtteilzentrum Hassel	7.000,00 €																								
- IIHK Hassel	90.000,00 €																								
- Energielabor	195.000,00 €																								
- Revitalisierung Bochumer Straße	960.000,00 €																								
- Soziale Stadt Rotthausen	120.000,00 €																								
- Pilotprojekt Neustadt	40.000,00 €																								
- Koordinierungsstelle Stadterneuerung	2.000,00 €																								
- Stadtteilläden	75.000,00 €																								
- Bergwerk Westerholt	50.469,00 €																								
<p><b>16</b></p>	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:</p> <p><u>Geförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>- Stadtbau West – GE-City</td> <td>63.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Tossehof</td> <td>4.300,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Soziale Stadt Schalke</td> <td>36.300,00 €</td> </tr> <tr> <td>- IIHK Hassel</td> <td>51.252,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Energielabor</td> <td>40.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Revitalisierung Bochumer Straße</td> <td>36.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Soziale Stadt Rotthausen</td> <td>84.600,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Pilotprojekt Neustadt</td> <td>15.550,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Festbewertung</td> <td>301.100,00 €</td> </tr> </table>	- Stadtbau West – GE-City	63.200,00 €	- Tossehof	4.300,00 €	- Soziale Stadt Schalke	36.300,00 €	- IIHK Hassel	51.252,00 €	- Energielabor	40.000,00 €	- Revitalisierung Bochumer Straße	36.200,00 €	- Soziale Stadt Rotthausen	84.600,00 €	- Pilotprojekt Neustadt	15.550,00 €	- Festbewertung	301.100,00 €						
- Stadtbau West – GE-City	63.200,00 €																								
- Tossehof	4.300,00 €																								
- Soziale Stadt Schalke	36.300,00 €																								
- IIHK Hassel	51.252,00 €																								
- Energielabor	40.000,00 €																								
- Revitalisierung Bochumer Straße	36.200,00 €																								
- Soziale Stadt Rotthausen	84.600,00 €																								
- Pilotprojekt Neustadt	15.550,00 €																								
- Festbewertung	301.100,00 €																								



	<u>Ungeförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u> - Städtebauliche Planung 67.756,00 € - Stadtumbau West – GE –City 40.000,00 € - Koordinierungsstelle Stadterneuerung 74.400,00 € - Graf Bismarck 2.500,00 € - Schalker Verein 4.000,00 € - Bergwerk Westerholt 8.000,00 €
<b>20</b>	Das Haushaltsjahr 2018 sieht keine Einreichfristen für Verwendungsnachweise vor. Eventuelle Zinszahlungen können daher nur in den Folgejahren anfallen.

**Räumliche Planung PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	50	50	50	50	50	50
- Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>

**Produkt 510201 Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland****Kurzbeschreibung**

Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	36.872	33.038	33.038	33.038	33.038	33.038
- Aufwendungen	541.246	685.724	624.451	629.184	633.965	638.793
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>504.374-</b>	<b>652.686-</b>	<b>591.413-</b>	<b>596.146-</b>	<b>600.927-</b>	<b>605.756-</b>

**Produkt 510202 Regelung der Bodennutzung****Kurzbeschreibung**

Satzungen zur Regelung der Bodennutzung sollen insbesondere eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	7.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen	1.675.201	1.915.240	1.915.320	1.933.256	1.951.372	1.969.669
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.668.041-</b>	<b>1.905.240-</b>	<b>1.905.320-</b>	<b>1.923.256-</b>	<b>1.941.372-</b>	<b>1.959.669-</b>

**Produkt 510203 Städtebauliche Rahmenplanung****Kurzbeschreibung**

Programme und Pläne zur Vorbereitung der Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu gehören Programmentwicklungen, Gutachten und Workshops und das Formulieren von Rahmenplänen und Leitbildern und deren Umsetzung und Anwendung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	351.330	505.847	473.479	477.114	480.787	484.496
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>351.330-</b>	<b>505.847-</b>	<b>473.479-</b>	<b>477.114-</b>	<b>480.787-</b>	<b>484.496-</b>

**Produkt 510204 Stadtentwicklung und -erneuerung****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	913.027	6.013.129	4.604.374	4.330.700	4.497.815	3.890.747
- Aufwendungen	3.851.803	8.885.008	7.100.949	6.619.954	6.968.558	6.400.811
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.938.776-</b>	<b>2.871.879-</b>	<b>2.496.575-</b>	<b>2.289.254-</b>	<b>2.470.742-</b>	<b>2.510.064-</b>

**Summe 5102 - Räumliche Planung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	957.110	6.056.217	4.647.462	4.373.788	4.540.903	3.933.835
- Aufwendungen	6.419.781	11.992.019	10.114.399	9.659.708	10.034.882	9.493.970
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.462.671-</b>	<b>5.935.802-</b>	<b>5.466.937-</b>	<b>5.285.920-</b>	<b>5.493.978-</b>	<b>5.560.135-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.257.888,59	10.061.322	<b>7.434.507</b>	<b>0</b>	7.967.120	12.281.520	8.233.320	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.257.888,59</b>	<b>10.061.322</b>	<b>7.434.507</b>	<b>0</b>	<b>7.967.120</b>	<b>12.281.520</b>	<b>8.233.320</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	460.000	<b>122.000</b>	<b>0</b>	427.800	447.900	471.900	
08	+ für Baumaßnahmen	3.036.408,32	10.549.640	<b>6.802.535</b>	<b>2.386.000</b>	8.374.100	14.163.000	9.019.750	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552.552,86	1.109.340	<b>1.683.900</b>	<b>425.000</b>	966.000	741.000	800.000	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.588.961,18</b>	<b>12.118.980</b>	<b>8.608.435</b>	<b>2.811.000</b>	<b>9.767.900</b>	<b>15.351.900</b>	<b>10.291.650</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>331.072,59-</b>	<b>2.057.658-</b>	<b>1.173.928-</b>	<b>2.811.000-</b>	<b>1.800.780-</b>	<b>3.070.380-</b>	<b>2.058.330-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>61015102045005 City: Ebertstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.894.128	<b>1.100.760</b>		660.000	0	0	0	3.677.583	5.438.343
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.794,36	2.316.040	<b>1.090.950</b>	<b>0</b>	650.000	0	0	0	4.404.212	6.145.162
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	<b>285.000</b>	<b>0</b>	175.000	0	0	0	381.943	841.943
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>115.794,36-</b>	<b>546.912-</b>	<b>275.190-</b>		<b>165.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.108.571-</b>	<b>1.548.761-</b>
<b>61015102045008 City: Heinrich-König-Platz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.058.648,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.384,19	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>2.317.032,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61015102045030 City: Kinderfreundliche Stadt</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>4.600,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61015102045032 City: Corporate Design</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	<b>72.000</b>		0	0	0	0	280.190	352.190
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	<b>90.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	394.135	484.135
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>18.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.945-</b>	<b>131.945-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61015102045048 Schalke: Baumpflanzungen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	<b>40.000</b>		40.000	40.000	40.000	0	40.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	<b>40.000</b>	<b>0</b>	40.000	40.000	40.000	0	40.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000	0	10.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>10.000-</b>		10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	50.000-
<b>61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	<b>90.000</b>		80.000	80.000	80.000	0	106.862	436.862
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000	0	121.078	521.078
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>10.000-</b>		20.000-	20.000-	20.000-	0	14.216-	84.216-
<b>61015102045050 Schalke: Entwicklung Quartierspark</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>56.000</b>		64.000	48.000	48.000	0	21.937	237.937
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>60.000</b>	<b>0</b>	60.000	50.000	40.000	0	23.482	233.482
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>0</b>	20.000	10.000	20.000	0	13.939	73.939
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>14.000-</b>		16.000-	12.000-	12.000-	0	15.484-	69.484-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61015102045051 Schalke: Schulhofumgest. GGS LeipzigerSt</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.200,28	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	816,34	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.503,27	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>5.119,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61015102045053 Förderkorridor: City</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		600.000	560.000	480.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	700.000	600.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>		
<b>61015102045054 Förderkorridor: Schalke</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		680.000	1.000.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	850.000	1.250.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>170.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61015102045057 City: Aula Gertrud-Bäumer-Realschule</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.430,11	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>5.430,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61015102045058 Schalke: Parkour Kußweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.981,46	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.436,04	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	185.417,50-	0	0		0	0	0	0		
<b>61015102045059 Schalke: Schulhof Antoniuschule</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.500,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.127,48	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	38.627,48-	0	0		0	0	0	0		
<b>61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.789,15	507.824	323.040		0	0	0	0	961.211	1.284.251
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.910,72	500.000	371.000	0	0	0	0	0	1.075.000	1.446.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	229.140	32.800	0	0	0	0	0	229.140	261.940
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.878,43	221.316-	80.760-		0	0	0	0	342.929-	423.689-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61015102045062 Sch.:KSP Franz-Bielefeld-Str/Georgswiese</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	272.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.881,31	170.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.881,31-</b>	<b>43.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		320.000	0	0	0	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	40.000	160.000	160.000	0	0	0	60.000	260.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0	240.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>40.000</b>		<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.937,21	77.200	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.800	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.937,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	136.000	0	0	0	16.000	152.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	89.000	0	0	0	20.000	131.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	22.000-		3.000-	0	0	0	4.000-	29.000-
<b>61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	15.000	15.000	0	0	0	10.000	25.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					40.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	52.000	0	204.000	0	0	0	0	256.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	155.000	155.000	0	0	0	25.000	220.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					255.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	12.000		51.000-	0	0	0	25.000-	64.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>61025102045013 Förderkorridor: IIHK Hassel</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		408.000	528.000	480.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	480.000	630.000	570.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		102.000-	132.000-	120.000-	0		
<b>61025102045015 Hassel: August-Schmidt-Platz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	584.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.458,57	501.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	17.458,57-	127.000-	0		0	0	0	0		
<b>61025102045016 IIHK Hassel Aufw. Schulhof Eppmannsweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.271,87	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.837,86	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	17.109,73-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61025102045017 Hassel Spiel-u. Bolzplatz Hardenbergstr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.400	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.660,25	70.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.660,25-</b>	<b>400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	399.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	729,46	352.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>729,46-</b>	<b>53.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.740	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.787,79	36.700	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	47.400	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.787,79-</b>	<b>7.360-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61025102045020 Erschließung "Neue Zeche Westerholt"</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	0		0	0	0	0		
<b>61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	104.080		0	0	0	0	4.800	108.880
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	61.000	0	0	0	0	0	16.000	77.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	31.100	0	0	0	0	0	0	31.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	10.020-		0	0	0	0	11.200-	21.220-
<b>61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		280.000	0	0	0	0	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	300.000	300.000	0	0	0	50.000	350.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0		20.000-	0	0	0	50.000-	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		640.000	800.000	0	0	0	1.440.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	1.700.000	700.000	1.000.000	0	0	100.000	1.800.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					700.000	1.000.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0		60.000-	200.000-	0	0	100.000-	360.000-
<b>61055102045007 Umgestaltung Pestalozzihain</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.318,91	0	0		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	75.318,91	0	0		0	0	0	0		
<b>61055102045011 Förderkorridor: Revital. Bochumer Str.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		552.000	1.480.800	1.219.200	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	690.000	1.851.000	1.524.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		138.000-	370.200-	304.800-	0		
<b>61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	347.200	325.600		80.000	3.120.000	2.800.000	800.000	368.600	7.494.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	355.000	407.000	0	100.000	3.900.000	3.500.000	1.000.000	355.000	9.262.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	59.800-	81.400-		20.000-	780.000-	700.000-	200.000-	38.400-	1.819.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61055102045014 Umgestaltung Carl-Mosterts-Park, 2.BA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.314,73	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>68.314,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.180,00	5.100.030	<b>3.938.027</b>		0	0	0	0	6.321.204	10.259.231
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.943,78	5.666.700	<b>3.150.585</b>	0	0	0	0	0	6.711.700	9.862.285
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>1.225.000</b>	0	0	0	0	0	605.000	1.830.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>310.763,78-</b>	<b>566.670-</b>	<b>437.558-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995.496-</b>	<b>1.433.054-</b>
<b>61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.254.800	3.178.000	2.565.800	3.512.400		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	168.400	188.500	212.500	258.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.242.100	3.191.000	2.332.750	3.205.650		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	158.000	593.000	662.000	937.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>313.700-</b>	<b>794.500-</b>	<b>641.450-</b>	<b>889.350-</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		200.000	200.000	200.000	600.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	750.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	50.000-	50.000-	150.000-		
<b>61055102045022 Pilotprojekt Neustadt: Nachbarsch.garten</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	288.000	0		160.000	120.000	120.000	0	288.000	688.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	360.000	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	72.000-	0		40.000-	30.000-	30.000-	0	72.000-	172.000-
<b>61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	240.000		0	0	0	0	0	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-		0	0	0	0	0	60.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>61055102045024 Rotthausen: öffentliche Grünflächen</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000			41.600	48.000	48.000	86.400	0	240.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	6.000	0	15.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	4.000		37.000	45.000	45.000	78.000	0	225.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0		12.000	12.000	12.000	24.000	0	60.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						4.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.000-			10.400-	12.000-	12.000-	21.600-	0	60.000-
<b>61055102045025 Rotthausen: Begrünung Straßen und Plätze</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000			38.720	38.720	37.120	61.440	0	192.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400	4.800	0	12.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0		22.000	22.000	20.000	24.000	0	108.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0		24.000	24.000	24.000	48.000	0	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.000-			9.680-	9.680-	9.280-	15.360-	0	48.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61055102045026 Rotth.: Ökolog. Maßn. und Klimaanpassung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000		67.200	57.600	51.200	0	0	192.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	12.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	68.000	56.000	48.000	0	0	192.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	36.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>4.000-</b>		16.800-	14.400-	12.800-	0	0	48.000-
<b>61055102045027 Rotth.: Sportanl. Auf der Reihe, Umfeld</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000		60.800	51.200	0	0	0	128.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	12.000	56.000	44.000	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					12.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>4.000-</b>		15.200-	12.800-	0	0	0	32.000-
<b>61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		80.000	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	40.000	40.000	0	0	0	0	140.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					100.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>20.000-</b>		20.000-	0	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61055102045029 Rotth.: Öffnung u. Aufwertung Schulhöfe</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000		80.000	80.000	64.000	0	0	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	70.000	70.000	50.000	0	0	210.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>4.000-</b>		<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>16.000-</b>	0	0	<b>60.000-</b>
<b>61055102045030 RBS Arbeiten im Park</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000		1.200.000	851.200	0	0	0	2.451.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.500.000	1.064.000	0	0	0	3.064.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>		<b>300.000-</b>	<b>212.800-</b>	0	0	0	<b>612.800-</b>
<b>61055102045034 RBS Stb Int Parkplatz Munscheidstr. (FI)</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>30.000-</b>		0	0	0	0		
<b>61055102045035 Neustadt GS Wiehagen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	333.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>37.000-</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Einzahlung	2.722.400,25	20.000	0		0	0	0	0			
Auszahlung	22.006,28	40.000	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.700.393,97	20.000-	0		0	0	0	0			
<b>Gesamtsaldo</b>	331.072,59-	2.057.658-	1.173.928-	2.811.000	1.800.780-	3.070.380-	2.058.330-	1.276.310-	2.971.241-	7.347.969-	

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****61015102045005 City Ebertstraße**

Ziel der Maßnahme ist es, die beiden bedeutenden Gebäude der Innenstadt (Musiktheater im Revier, Hans-Sachs-Haus) miteinander in Beziehung zu setzen und eine Verbindung zur Innenstadt zu schaffen. Dabei ist beabsichtigt, die städtebauliche Situation neu zu gestalten und auch die vorhandene Stadtmöblierung aus den 70er bzw. 80er Jahren entsprechend dem durch den Rat beschlossenen Corporate Design auszutauschen. Zusätzlich sollen familien- und kinderfreundliche Aufenthaltsorte an verschiedenen Standorten der Ebertstraße neu eingerichtet werden. Die beiden ersten Bauabschnitte (Vorplatz Hans-Sachs-Haus und Anschluss zum Heinrich-König-Platz) sind bereits umgesetzt sowie die Planung für den 3. Bauabschnitt, der sich vom direkten Vorfeld des Hans-Sachs-Hauses bis zur Florastraße erstreckt, im Sinne der Maßnahmenfortsetzung weiter beauftragt. Die bauliche Umsetzung soll in 2017 beginnen, da sich zu diesem Zeitpunkt der Umbau des angrenzenden Großprojekts Heinrich-König-Platz voraussichtlich in der letzten Umsetzungs- bzw. Schlussphase befinden wird.

**61015102045032 City Corporate Design**

Fortlaufender Austausch und Hinzufügen von Stadtmöblierung (Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter, Baumscheiben) gemäß Masterplan Innenstadt (Corporate Design) in den Zugangsstraßen zur Bahnhofstraße sowie in weiteren Straßen in der City. In 2018 sollen weitere Straßenabschnitte durch die flankierenden Maßnahmen der Erneuerung der Stadtmöblierung aufgewertet werden.

**61015102045048 Schalke: Baumpflanzungen**

Zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Stadtteil Schalke sollen Wegeverbindungen und Straßen durch Erneuerung von Baumscheiben bzw. Pflanzung von Bäumen und Straßenbegleitgrün gestalterisch und ökologisch aufgewertet werden.

**61015102045049 Schalke: vorbereitende Grundstücksentwicklung**

Reduzierung des Bestandes nicht marktgängiger, schlecht ausgestatteter Wohnungen durch Rückbau mit anschließender Freiflächennutzung.

**61015102045050 Schalke: Entwicklung Quartierspark**

Verbesserung der Wohnqualität und Erweiterung des öffentlichen Raumes durch Anlage von Quartiersparks nach Rückbaumaßnahmen. Die Flächen sollen unter Beteiligung der Anwohner und der sozialen Akteure im Stadtteil attraktiv für die nachbarschaftliche Nutzung gestaltet und Konzepte realisiert werden, in denen durch Patenschaften Verantwortung und Pflege auf die Nutzer aus der Nachbarschaft übergehen sollen.

**61015102045053 Förderkorridor: City**

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Gelsenkirchen-City, die bis zum Haushaltsjahr 2020 umgesetzt werden sollen und nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

#### 61015102045054 Förderkorridor: Schalke

Es handelt sich um den Finanzbedarf der im fortgeschriebenen Stadtteilentwicklungsplan dargestellten Maßnahmen, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden, damit der Erneuerungsprozess kontinuierlich fortgesetzt werden kann. Eine Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem fortgeschriebenen Handlungskonzept soll vorerst bis voraussichtlich 2020 erfolgen.

#### 61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz

Entwicklung eines zentralen Stadtteilplatzes, der mit einer zeitgemäßen Gestaltung zu einer Steigerung der Lebensqualität und zu einer Erhöhung der Identifikation der Schalker Bürger mit ihrem Wohnumfeld und damit zu einer Belebung des Stadtteils Schalke beitragen kann. Durch eine Reduzierung des Querschnitts der Grillostraße und den Einbezug von Flächen der Sparkasse in die Umgestaltung wird eine Vergrößerung des Platzes erwirkt. Die sich räumlich an den neuen Platz an der Grillostraße anschließende Schalker Straße wird umgestaltet.

#### 61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz

Der Platz soll neu strukturiert und als ein zentrales Projekt zur Erneuerung des öffentlichen Raumes in Schalke-Ost zu einem Generationenplatz umgestaltet werden. Deshalb sollen neben der bestehenden Funktion als Kinderspielplatz zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten geschaffen werden, die auch die Bedürfnisse der Senioren und aller anderen Stadtteilbewohner berücksichtigen und den öffentlichen Raum ansprechender und zeitgemäßer gestalten.

#### 61015102045067 Schalke: Schulhoferneuerung Schalker Gymnasium

Als Bestandteil des Stadtteilprogramms Soziale Stadt Schalke dient die Maßnahme der Aufwertung und Erweiterung des öffentlichen Raums zum Spiel und Aufenthalt für Kinder und Jugendliche. Im dicht bebauten östlichen Teil Schalkes fehlt es an Spielflächen und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Der Schulhof des Schalker Gymnasiums stellt hier einen wichtigen Spielbereich für die Schülerinnen und Schüler aus der direkten Nachbarschaft dar. Die Gestaltungsmaßnahme ist im Zusammenhang mit den bereits durchgeführten Aufwertungen in unmittelbarer Umgebung, dem Spielplatz Heimgarten (Zielgruppe verstärkt kleine Kinder) und der Gemeinschaftsgrundschule Sternschule (größere Kinder) zu sehen. Die Erneuerung des Schulhofes Schalker Gymnasium richtet sich an ältere Kinder und Jugendliche.

Ein Konzept zur Aufwertung des Schulhofes und Öffnung außerhalb der Schulzeiten ist unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und der Schule zu entwickeln. Durch die Umgestaltung und Öffnung des Schulhofes sollen angemessene und abwechslungsreiche Bewegungs- und Nutzungsmöglichkeiten für die Kinder in den Pausen und im Nachmittagsbereich sowie für das freie Spiel am Wochenende und in den Ferien geschaffen werden.

#### 61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße

Die Maßnahme ist Bestandteil des fortgeschriebenen Handlungskonzeptes für das Stadtteilprogramm Schalke. Der Stadtteil ist geprägt durch eine dichte Bebauungsstruktur, öffentlich zugängliche Grünflächen sind rar. Eine der Grünflächen an der Grenzstraße zwischen Liebfrauen- und Münchener Straße soll daher aufgewertet werden. Im Anschluss an die Planung soll die bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2019 erfolgen.

#### 61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstraße

Die Außenanlagen des Schulhofes des Berufskollegs sollen erneuert und für den Aufenthalt der Schülerinnen und Schüler attraktiver gestaltet werden. Nach dem Vorbild der bisher durchgeführten Schulhofumgestaltungen in Schalke soll auch hier unter Beteiligung von Schüler- und Lehrerschaft ein Konzept entwickelt werden. Bei der Konzeptentwicklung sind die in unmittelbarer Nähe liegenden Angebote am Kußweg (insbesondere Parkour Jugendliche) zu berücksichtigen.

#### 61025102045013 Förderkorridor: IHK Hassel

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des IHK Hassel, die in späteren Haushaltsjahren umgesetzt werden sollen und bisher nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

#### 61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 2

Auf dem Gelände der ehemaligen Zentralkokerei Hassel errichtet die RAG Montan Immobilien GmbH als zentrales Projekt der Stadterneuerung in unmittelbarer Nachbarschaft zur ehemaligen Zeche Westerholt einen Stadtteilpark. Zur Gestaltung der Parkeingänge wird ein Konzept erarbeitet, das im Sinne eines „Corporate Designs“ für die Kombination aus Leit- und Orientierungssystem, Möblierungs- und Bepflanzungselementen an den insgesamt zehn Eingängen herangezogen wird. Die Parkeingänge 2, 6 und 10 sollen zum Zeitpunkt der Eröffnung der Stadtteilparks, voraussichtlich im April 2019, fertiggestellt sein.

#### 61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark

Auf dem Gelände der ehemaligen Zentralkokerei (33 ha) in Gelsenkirchen Hassel errichtet die RAG einen Stadtteilpark. Mit der Öffnung der bisher unzugänglichen Fläche für Freizeit und Naherholung wird ein großer Beitrag für die Stadtteilentwicklung geleistet. Während die Gestaltung der Parkflächen bereits geplant ist, ist für die "Aktive Mitte" des Parks noch ein Konzept zu erarbeiten und umzusetzen. Im Rahmen des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) wurde der Beschluss gefasst, im Park eine Trendsportanlage für Jugendliche zum Rollen und Skaten zu errichten. Darüber hinaus soll die "Aktive Mitte" Angebote für andere Altersgruppen umfassen. Die Planung für die "Aktive Mitte" ist ein Baustein des Rahmenkonzeptes "Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel" und soll mit Bürgerbeteiligung erarbeitet werden. Für den Antrag auf Städtebaufördermittel sind Planunterlagen und eine Kostenschätzung erforderlich. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Baumaßnahme realisiert werden.

#### 61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof

Die Aufwertung des Wohnumfeldes ist ein zentrales Handlungsfeld im Stadtteilprogramm Hassel. Die verschiedenen Planungsansätze des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) sollen durch ein Rahmenkonzept für das Modellprojekt ‚Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel‘ qualifiziert werden, das in 2016 mit umfassender Bürgerbeteiligung erstellt wurde. Das Konzept soll weitere Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume und des Wohnumfeldes aufzeigen, wie die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen sowie die Öffnung der genormten Sportanlagen. Als eine der ersten Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Freizeit- und Naherholungsangebots ist die Öffnung der Sportanlage Lüttinghof vorgesehen.

#### 61055102045011 Förderkorridor: Revitalisierung Bochumer Straße

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

#### 61055102045013 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Umgestaltung Straßenraum 1. Bauabschnitt (BA)

An der Kreuzung Bochumer Straße / Junkerweg wird mit dem Bau des neuen Justizzentrums, der Gestaltung des Abschnittes der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Munscheidstraße und insbesondere des öffentlichen Raumes zwischen Justizzentrum und Wissenschaftspark eine Stadttorsituation realisiert. Die Schwerpunktbereiche Justizzentrum und Wissenschaftspark sollen räumlich und gestalterisch zusammen geführt werden. In einem ersten Bauabschnittes soll der Bereich zwischen Junkerweg und Munscheidstraße aufgewertet werden und zu einer veränderten Wahrnehmung des Quartiers beitragen.

#### 61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche

Das Nutzungs- und Umbaukonzept sieht ein breites Nutzungsspektrum vor und reicht von Angeboten für den Stadtteil über Veranstaltungen des Wissenschaftsparks bis hin zu kulturellen Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung. In der neuen Nutzung soll das Gebäude als neues soziales und kulturelles Zentrum des Quartiers und darüber hinaus fungieren. Für die Nutzung als Veranstaltungszentrum sind behutsame Umbaumaßnahmen innerhalb der Kirche sowie Neu- und Umbauten im Außenraum erforderlich. In 2017 wird die Planung weiter konkretisiert und es erfolgt die Ausschreibung erster Gewerke.

#### 61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen

Es ist beabsichtigt, den Stadtteil Rotthausen zur Förderkulisse der Städtebauförderung (Programm Soziale Stadt) anzumelden. Als Grundlage für die Aufnahme wird in 2016/17 ein integriertes Handlungskonzept (IHK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Ziel ist es, zum Städtebauförderantrag für das Jahr 2018 erste investive Startermaßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität anzumelden. Auf Grundlage bereits vorliegender Erkenntnisse und Untersuchungen wird die Verbesserung der Wohnumfeldqualität ein Handlungsschwerpunkt der Stadtteilarbeit in Rotthausen sein. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren nach Erstellung des integrierten Handlungskonzeptes.

#### 61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Entwicklung der Neustadt (Pilotprojekt), die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt geplant sind. Es ist beabsichtigt, den Stadtteil Neustadt zur Förderkulisse der Städtebauförderung (Programm Soziale Stadt) anzumelden. Als Grundlage für die Aufnahme wird in 2016/17 ein integriertes Handlungskonzept (IHK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen.



#### 61055102045022 Pilotprojekt: Neustadt Nachbarschaftsgarten

Erwerb und Abriss einer unbewohnbaren, stillgelegten Problemimmobilie im Wiehagen zugunsten eines ökologisch ausgerichteten Kinder- und Gemeinschaftsgartens für nachbarschaftliche Begegnung, Spielaktivitäten, Naturerfahrung und ökologische Bildung für Bildungseinrichtungen (KiTa/Schule) und Familien. Abriss, Anlage und Betrieb erfolgen im Rahmen öffentlich geförderter Beschäftigungsmaßnahmen. Der Betrieb soll langfristig im Rahmen von Inklusionsmaßnahmen von Menschen mit Behinderungen erfolgen und im Hinblick auf die Integration von Zugewanderten Nachbarschaften initiieren. Die Anlage und der Betrieb eines Gartens sichern und verbessern zudem das Angebot an Aufenthaltsflächen im Quartier, da der Stadtteil durch einen hohen Versiegelungsgrad nicht über ausreichende Grünflächen und Aufenthaltsbereiche verfügt.

#### 61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen

Die städtische Immobilie Volkshaus Rotthausen weist deutlichen baulichen Modernisierungsbedarf auf. Gleichzeitig wird der Veranstaltungssaal (genehmigt für Veranstaltungen bis 500 Personen) kaum genutzt, so dass für den Standort eine sowohl programmatische wie bauliche Perspektive einschließlich Konzeptentwicklung sowie baulich-technischer und wirtschaftlicher Machbarkeitsanalyse erforderlich sind. Aufbauend auf den Hinweisen des Aktivierungs- und Beteiligungsprozesses Testbetrieb Volkshaus Rotthausen ist ein Nutzungskonzept zu entwickeln, das fundierte Aussagen zum angestrebten Nutzungsprogramm der städtischen Immobilie, zum hierfür erforderlichen Raumprogramm, zu Modernisierungs- und Umbauerfordernissen sowie zu Trägerstruktur und Projektwirtschaftlichkeit (Ermittlung der Modernisierungskosten und der laufenden Betriebskosten). Die wesentlichen konzeptionellen Eckpunkte und eine darauf aufbauende umsetzungsfähige Maßnahmenplanung werden in 2018 erarbeitet.

#### 61055102045024 Rotthausen: öffentliche Grünflächen

Der Stadtteil Rotthausen weist kleinräumige Defizite bei wohnungsnahen Grün-, Frei- und Spielflächen auf. In Verbindung mit einer insgesamt überwiegend verdichteten Bauweise fehlen nachbarschaftsbezogene Freiflächen mit hoher Aufenthaltsqualität. Die Aufwertung vorhandener öffentlicher Grünflächen und die Ergänzung kleinerer grüner Inseln als dezentrale Aufenthaltsorte in den Wohnquartieren schafft generationenübergreifende Begegnungs- und Aktivitätsmöglichkeiten. Die Maßnahme ist an geeigneten Standorten auch mit dem Erwerb und dem Abriss von Gebäuden ohne Nutzungsperspektive verknüpfbar. Ein programmatischer Anschluss der Maßnahme an nachbarschaftsorientierte Initiativen (Urban Gardening, grünes Klassenzimmer) sowie zu Anknüpfungspunkten der Internationalen Gartenausstellung 2027 bietet sich an.

#### 61055102045025 Rotthausen: Begrünung Straßen und Plätze

Neben der Aufwertung von Schulhöfen und öffentlichen Grünflächen sollen straßen- und platzbegleitende Pflanzungen als lineare und vernetzende stadtgestalterische und stadtklimatische Maßnahme realisiert werden. Die Maßnahme ist geeignet, das Umfeld und die Verbindung bedeutender Orte des Stadtteils (Volkshaus Rotthausen, Geschäftsstraße Karl-Meyer-Straße, Rotthausener Markt, Kirchen, Schulen und Kindertageseinrichtungen) gestalterisch zu akzentuieren und diese Orte auch mit kleineren grünen Inseln der Quartiere zu vernetzen. Neben stadtoökologischen Effekten lassen sich dadurch auch negative Wirkungen (z. B. Verkehrslärm) zumindest subjektiv abmildern.

#### 61055102045026 Rotthausen: Ökologische Maßnahmen und Klimaanpassung

Der Stadtteil Rotthausen ist charakterisiert durch eine überwiegend verdichtete Bauweise mit einem hohen Anteil versiegelter Flächen in Straßen- und Platzräumen. Die Maßnahme zielt darauf ab, durch die Umgestaltung öffentlicher Flächen stadtoökologische Belange und Erfordernisse der Klimaanpassung zu realisieren (Entsiegelung, örtliche Versickerung des Regenwassers, Abmilderung von Hitzeinseln durch Grün- und Wasserflächen, Abflussverzögerung bei Starkregenereignissen). Die Umgestaltung öffentlicher Flächen wie Straßen- und Platzräume oder Schulhöfe bietet die Gelegenheit, auch Maßnahmen eines ökologischen Stadtumbaus einzubinden und Ansätze der Anpassung an den Klimawandel vorzusehen. Die beschriebene Maßnahme lässt sich daher insbesondere mit anderen Erneuerungsmaßnahmen auf öffentlichen Flächen verknüpfen.

#### 61055102045027 Rotthausen: Sportanlage Auf der Reihe, Umfeld

Die Sportanlage Auf der Reihe wird von mehreren Sportvereinen des Stadtteils Rotthausen intensiv genutzt. Die Vereine schaffen durch ihre Angebote wichtige Freizeitmöglichkeiten, die gerade für Kinder und Jugendliche eine hohe sozial-integrative Wirkung zeigen. In Abstimmung mit Gelsensport ist beabsichtigt, die Sportanlage aufzuwerten und attraktiver zu gestalten. Zu prüfen sind dabei Maßnahmenbestandteile wie der Ausbau der Umkleidekapazitäten, die Errichtung eines Vereinsheims und Qualifizierung der Sportflächen. Gleichzeitig ist auch die Umfeldqualität mit einzubeziehen (Zuwegung, Stellplätze, Verbindungsweg zum Revierpark Nienhausen).

#### 61055102045028 Rotthausen: Neubau öffentliche Kinderspielanlage Ost

Im gesamten östlichen Teil Rotthausens besteht mit dem Bolzplatz Dickmannsweg lediglich eine öffentliche Spielfläche. Eine öffentliche Kinderspielanlage außerhalb von Schulhöfen ist nicht vorhanden. Das Quartier ist damit deutlich unterdurchschnittlich mit öffentlichen Spiel- und Freiflächen für Kinder und Jugendliche ausgestattet.

Als Standort für die Neuanlage einer öffentlichen Kinderspielanlage ist zunächst ein ehemaliger Kinderspielplatz ins Auge gefasst, der aufgrund von festgestellten Bodenverunreinigungen geschlossen werden musste (Standort Wembkenstraße / Weindorfstraße). Seitens GELSENDIENSTE besteht hierfür eine Vorplanung mit Kostenschätzung (einschließlich Bodensanierung). Darüber hinaus ist ein weitergehendes Bodengutachten beauftragt. Sobald die Ergebnisse vorliegen, lässt sich abschließend beurteilen, ob am bisher favorisierten Standort festgehalten werden kann oder eine Prüfung von möglichen Standortalternativen erfolgen sollte.

#### 61055102045029 Rotthausen: Öffnung und Aufwertung Schulhöfe

Der Stadtteil Rotthausen ist durch attraktive Landschaftsräume umgeben (Mechtenbergpark, Revierpark Nienhausen), weist jedoch kleinräumige Defizite bei wohnungsnahen Grün-, Frei- und Spielflächen auf. In Verbindung mit einer insgesamt überwiegend verdichteten Bauweise fehlen nachbarschaftbezogene Freiflächen mit hoher Aufenthaltsqualität. Die Öffnung und Aufwertung von Schulhöfen ist geeignet, dieses Defizit abzumildern und gleichzeitig stadtoökologische Erneuerungsmaßnahmen umzusetzen.

Die im Stadtteil befindlichen zwei Hauptschulstandorte sowie zwei Grundschulen bieten Potenzial, als quartiersnahe Spiel- und Aufenthaltsbereiche für Kinder und Jugendliche baulich qualifiziert zu werden. Die Erneuerung und Gestaltung der Schulhöfe soll diese wohnungsnahen Freiflächen gezielt für Kinder und Jugendliche der umliegenden Quartiere öffnen und attraktive Ausstattung aufweisen. Es ist

vorgesehen, die Maßnahme mit ökologischen Maßnahmen auf öffentlichen Flächen (Entsiegelung und örtliche Versickerung des Regenwassers, stadtklimatische Verbesserung durch Begrünungsmaßnahmen) zu verknüpfen.

#### 61055102045030 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Arbeiten im Park

Die Fläche östlich der Munscheidstraße ist für den Neubau eines Büro- und Dienstleistungsparks mit angegliederten Stellplätzen vorgesehen, der das Konzept zur Internationalen Bauausstellung (IBA) "Arbeiten im Park" über die Bochumer Straße hinweg nach Norden erweitern soll. Dazu sind Gebäude anzukaufen, abzureißen und die Flächen herzurichten, um eine städtebaulich ansprechende Gestaltung sowie eine maßvolle Verdichtung im Quartier zu erreichen.

#### 61055102045034 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Städtebauliche Integration Parkplatz Munscheidstraße (Grünfläche)

Als Bestandteil des integrierten Handlungskonzepts "Revitalisierungsgebiet Bochumer Straße" (IHK) wird von der Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen (VG) auf dem Grundstück einer ehemaligen Berufsschule mit Orientierung zur Munscheidstraße ein öffentlicher Parkplatz mit ca. 24 Stellplätzen geschaffen. Insbesondere der Wissenschaftspark, das Justizzentrum sowie die Gewerbetreibenden im Quartier werden von der Ausweitung des Stellplatzangebotes auf der brachgefallenen Fläche begünstigt.

Da der Parkplatz dauerhaft betrieben wird, wird er so angeordnet und gestaltet, dass er Bestandteil des zwischen Munscheidstraße und Claire-Waldorf-Straße gelegenen parkähnlichen Freiraumes und über Grünstrukturen in das Umfeld eingebunden wird. Eine Fußwegeverbindung ist von der Munscheidstraße über die Parkplatzfläche Richtung Justizzentrum geplant.

#### 61055102045035 Neustadt: Grundschule (GS) Wiehagen

Abriss eines auf dem Schulhof bestehenden Nebengebäudes mit anschließender Neuerrichtung, um in den neuen Räumlichkeiten bedarfsgerechte Angebote für Schüler und Eltern anbieten zu können und eine Begegnungsstätte im Quartier Neustadt zu schaffen.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referates 62 - Vermessung und Kataster - im Bereich Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement. Die Vermessung (Produkt 510301) umfasst den Bereich Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung. Zu den Standardaufgaben gehört die Planung und Durchführung der verschiedenen Vermessungsarten mit dem Ziel eine amtliche Datenbasis bereitzustellen. Die Vermessungen bilden die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Das Liegenschaftskataster (Produkt 510302) beinhaltet die Bereitstellung und Fortführung des Liegenschaftskatasters der Stadt Gelsenkirchen. Im Liegenschaftskataster werden für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie Topographien dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Der Bereich Geobasisdaten (Produkt 510303) umfasst alle Tätigkeiten zum Aufbau und zur Führung digitaler Geobasisdaten sowie deren Bereitstellung für Planungs- und Entscheidungszwecke. Der Bereich Geodaten, Reprographie, Kartographie und TIV (Produkt 510304) bündelt alle Aufgaben zur Bereitstellung von Geodaten und Geodiensten sowie von Metadaten zum Betrieb einer Geodateninfrastruktur für die Stadt Gelsenkirchen (GDI-GE) mit dem Ziel für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit den Zugang zu vereinfachen und die Nutzung von kommunalen Geodaten inner- und außerhalb der Stadtverwaltung erheblich zu erleichtern. Hinzu kommt die Bereitstellung der benötigten Kopier-, Repro- und Medienpalette für die Gesamtverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst somit die folgenden Produkte:

510301 - Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung

510302 - Liegenschaftskataster

510303 - Geobasisdaten

510304 - Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2022**

- Erstmalige Erstellung der Amtlichen Basiskarte (ABK) mit Gebäuden, Nutzungsarten, Gewässern und Topographie
- Projektorientierte Kooperation zur Bündelung des notwendigen fachlichen Know-hows und zur gemeinsamen Pflege der Geoinformationen, besonders mit Nachbarstädten im Bereich des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems ALKIS
- Überführung des analogen Archivs der Bauakten und Baulasten in ein digitales Dokumentenmanagementsystem

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Ersterstellung von weiteren 15 % der ABK hinsichtlich der Gebäude, Nutzungsarten, Gewässer und Topografie, so dass Ende 2018 insgesamt 85 % der Ersterstellung der ABK abgeschlossen ist
- Einrichtung einer Arbeitsgruppe zum Thema "Ableitung von Veränderungsinformationen aus Fernerkundungsdaten im " Bereich des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems ALKIS
- Überführung der Bauakten und Baulasten für abgeschlossenen Teilbereiche in ein digitales Dokumentenmanagementsystem

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Luftbilddauswertung und lokale Feldvergleiche zum erstmaligen Aufbau der ABK
- Erstellung eines Konzepts zum Umgang mit Veränderungsinformationen aus Fernerkundungsdaten
- Digitalisierung von Bauakten und Baulasten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.564,03	278	564	564	564	564	564	564	564
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.764,08	233.550	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.213,60	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>438.541,71</b>	<b>250.928</b>	<b>256.564</b>	<b>256.564</b>	<b>256.564</b>	<b>256.564</b>	<b>256.564</b>	<b>256.564</b>	<b>256.564</b>
11	- Personalaufwendungen	3.884.724,95	4.211.892	4.482.075	4.525.286	4.568.930	4.613.012	4.525.286	4.568.930	4.613.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.345,24	110.300	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.202,98	35.902	77.037	84.943	87.463	64.856	84.943	87.463	64.856
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.226,09	37.810	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.110.499,26</b>	<b>4.395.904</b>	<b>4.703.762</b>	<b>4.754.879</b>	<b>4.801.043</b>	<b>4.822.518</b>	<b>4.754.879</b>	<b>4.801.043</b>	<b>4.822.518</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.671.957,55-</b>	<b>4.144.977-</b>	<b>4.447.199-</b>	<b>4.498.316-</b>	<b>4.544.480-</b>	<b>4.565.955-</b>	<b>4.498.316-</b>	<b>4.544.480-</b>	<b>4.565.955-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.671.957,55-</b>	<b>4.144.977-</b>	<b>4.447.199-</b>	<b>4.498.316-</b>	<b>4.544.480-</b>	<b>4.565.955-</b>	<b>4.498.316-</b>	<b>4.544.480-</b>	<b>4.565.955-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.671.957,55-</b>	<b>4.144.977-</b>	<b>4.447.199-</b>	<b>4.498.316-</b>	<b>4.544.480-</b>	<b>4.565.955-</b>	<b>4.498.316-</b>	<b>4.544.480-</b>	<b>4.565.955-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.882.067,55-</b>	<b>4.355.087-</b>	<b>4.657.309-</b>	<b>4.708.426-</b>	<b>4.754.590-</b>	<b>4.776.065-</b>	<b>4.708.426-</b>	<b>4.754.590-</b>	<b>4.776.065-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>05</b>	Die Mindererträge ergeben sich aus der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen neuen Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung - VermWertGebO NRW).
<b>16</b>	Die Minderaufwendungen ergeben sich aus dem reduzierten Aufwand für Bürobedarf und Drucksachen.

**Produkt 510301 Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung****Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhaltung und Bereitstellung von spannungsfreien Lage- und Höhenfestpunktfeldern als Grundlage (Geobasis) für alle geodätischen Arbeiten im Stadtgebiet; Vermessungen von Liegenschaften zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters; Vermessungen für kommunale Bau- und Planungsmaßnahmen; Erfassung von topografischen und flächenbezogenen Basisdaten für die Kartenherstellung und für raumbezogene Informationssysteme.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Vermessungsaufträge	337 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	33.816	27.216	31.902	31.902	31.902	31.902
- Aufwendungen	1.331.466	1.454.446	1.497.731	1.514.462	1.529.817	1.533.575
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.297.650-</b>	<b>1.427.230-</b>	<b>1.465.829-</b>	<b>1.482.560-</b>	<b>1.497.915-</b>	<b>1.501.672-</b>

**Produkt 510302 Führung und Benutzung des Liegenschaftskatasters****Kurzbeschreibung**

Einrichtung, Führung und Sicherung des öffentlichen Registers Liegenschaftskataster in seiner kundenorientierten Mehrzweckfunktion; Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie nutzerorientierte Bereitstellung aller Angaben des Liegenschaftskatasters.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Bereitst. des Liegenschaftskatasters	4.398 ST	4.800 ST				
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Fortführungen im Liegenschaftskataster	8.334 ST	8.200 ST	8.200 ST	8.200 ST	8.200 ST	8.200 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	165.054	192.450	215.000	215.000	215.000	215.000
- Aufwendungen	1.077.501	1.161.741	1.461.815	1.475.855	1.490.034	1.504.356
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>912.447-</b>	<b>969.291-</b>	<b>1.246.815-</b>	<b>1.260.855-</b>	<b>1.275.034-</b>	<b>1.289.356-</b>



**Produkt 510303 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten****Kurzbeschreibung**

Aufbau, Führung und Bereitstellung digitaler und analoger Geobasisdaten; Nutzung der Basisdaten als Grundlage für raumbezogene Fachdateien und Informationssysteme; Lieferung und Vermarktung digitaler Geobasisdaten sowie Einräumung von Nutzungsrechten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Bereitstellung Geobasisdaten	405 ST	400 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	237.294	30.161	8.161	8.161	8.161	8.161
- Aufwendungen	963.931	984.878	780.764	788.077	795.463	802.923
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>726.636-</b>	<b>954.717-</b>	<b>772.603-</b>	<b>779.916-</b>	<b>787.302-</b>	<b>794.762-</b>

**Produkt 510304 Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV****Kurzbeschreibung**

Aufbereitung und Integration von Geodaten und Zusammenführung in einer einheitlichen Geobasis als Informations- u. Managementsystem für die Gesamtverwaltung.  
Bereitstellung von Kartenwerken in verschiedenen Maßstäben; Technische DV-Koordination.  
Erstellung der gesamten Kopier-, Repro- u. Druckpalette.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Aufbau/Entwicklung kom. Kartographie	5.677 ST	3.000 ST				
- Reprografische Dienstleistungen	52.008 ST	38.000 ST	38.000 ST	38.000 ST	38.000 ST	38.000 ST
- Digitales Dokumentenmanagement	256.764 ST	400.000 ST	250.000 ST	250.000 ST	250.000 ST	250.000 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.377	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen	737.602	794.839	963.451	976.484	985.728	981.664
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>735.225-</b>	<b>793.739-</b>	<b>961.951-</b>	<b>974.984-</b>	<b>984.228-</b>	<b>980.164-</b>

## Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	438.542	250.928	256.564	256.564	256.564	256.564	
- Aufwendungen	4.110.499	4.395.904	4.703.762	4.754.879	4.801.043	4.822.518	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.671.958-</b>	<b>4.144.977-</b>	<b>4.447.199-</b>	<b>4.498.316-</b>	<b>4.544.480-</b>	<b>4.565.955-</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.827,26	53.000	85.000	0	45.000	107.000	30.000	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>161.827,26</b>	<b>53.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>107.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>161.827,26-</b>	<b>53.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>107.000-</b>	<b>30.000-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>62005103015001 3D Laserscanner inkl. Auswertesoftware</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.744,26	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	78.744,26-	0	0		0	0	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	83.083,00	53.000	85.000	0	45.000	107.000	30.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	83.083,00-	53.000-	85.000-		45.000-	107.000-	30.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	161.827,26-	53.000-	85.000-	0	45.000-	107.000-	30.000-	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Ausstattung zentrale Reprografie und Grafik (ZRG)	12.000	27.000	17.000	2.000
Geräte für den vermessungstechnischen Außendienst	73.000	18.000	90.000	28.000
<b>Summe</b>	<b>85.000</b>	<b>45.000</b>	<b>107.000</b>	<b>30.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referats 62 - Vermessung und Kataster im Bereich der Bodenordnung und Grundstückswertermittlung. Die Bodenordnung (Produkt 510401) umfasst Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen. Zu den Standardaufgaben in diesem Bereich gehört die ganzheitliche Bearbeitung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB), die Sicherung des Ortsplanungs- und Baurechts im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen, die Überprüfung von Vorkaufsrechten sowie bauordnungsrechtliche Teilungsgenehmigungen. Grundsätzlich bestehen die Ziele im Bereich der Bodenordnung (Produkt 510401) in der permanenten Unterstützung von städtebaulich Vorhaben und Entwicklungen. Dies dient der strukturellen Sicherung und Entwicklung der Stadt Gelsenkirchen im Kontext der gesamtstädtischen Zielvorhaben.

Die Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) umfasst mit der Geschäftsstelle Gutachterausschuss den Bereich der Gutachten z.B. über Verkehrswerte, Entschädigungen und Rechte. Des Weiteren sind hier alle Aufgaben hinsichtlich der Kaufpreissammlung, des Grundstücksmarktberichts, der Bodenrichtwerte, des Mietspiegels sowie hinsichtlich der Wertermittlung für die Verwaltung (Kommunale Bewertungsstelle) angesiedelt. Zielsetzung ist hierbei die Schaffung von Transparenz bezüglich des Gelsenkirchener Grundstückmarktes. Die Tätigkeiten im Bereich der Grundstückswertermittlung sind gesetzliche Pflichtaufgaben und dienen der kommunalen Selbstverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst somit folgende Produkte:

- 510401 - Bodenordnungsverfahren und Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- 510402 - Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2022**

Umlegungsverfahren sowie die Erarbeitung städtebaulicher Verträge beziehen sich in der Regel immer auf einen mehrjährigen Planungszeitraum, so dass die kurzfristigen Ziele Teilvorhaben der mittelfristigen Ziele darstellen.

- Planung, Konzeption, Durchführung und Abschluss des Umlegungsverfahrens "Am Goldberg"
- Planung, Konzeption, Durchführung und Abschluss des Umlegungsverfahrens "östliche Kanalstraße"
- Planung, Konzeption, Durchführung und Abschluss des Umlegungsverfahrens "Schalker Feld"
- Planung, Konzeption, Durchführung und Abschluss des Umlegungsverfahrens "Schalker Verein"

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Die kurzfristigen Ziele im Bereich der Umlegungsverfahren und der städtebaulichen Verträge stellen in der Regel Teilvorhaben dar, die sich aus den mittelfristigen Zielen ableiten. Trotzdem ist die Umsetzung dieser Ziele von nicht beeinflussbaren externen Faktoren abhängig. Daher werden die kurzfristigen Ziele permanent bezüglich der Umsetzbarkeit geprüft und gegebenenfalls kurzfristig entsprechend der Rahmenbedingungen angepasst.

- Konzeption des Umlegungsverfahrens "Am Goldberg"

- Konzeption des Umlegungsverfahrens "östliche Kanalstraße" für die Grundstücksflächen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan Nr. 313
- Konzeption des Umlegungsverfahrens "Schalker Feld" für den Teilbereich II südlich der ARENA
- Durchführung des Umlegungsverfahrens "Schalker Verein" für den östlichen Teilbereich

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Baulandumlegung zur Erschließung von städtebaulichen Potentialen und Bereitstellung von zweckmäßig gestalteten Baugrundstücken für Wohnnutzung im Umlegungsgebiet "Am Goldberg"
- Baulandumlegung zur Erschließung von städtebaulichen Potentialen und Bereitstellung von zweckmäßig gestalteten Baugrundstücken für Wohnnutzung, Gewerbenutzung und Infrastruktur im Umlegungsgebiet "östliche Kanalstraße"
- Baulandumlegungen zur Realisierung von Planungen und zur Optimierung von Bauland im Umlegungsgebiet "Schalker Feld" für den Teilbereich II südlich der ARENA
- Baulandumlegung zur Erschließung von städtebaulichen Potentialen und Bereitstellung von zweckmäßig gestalteten Baugrundstücken für gewerbliche und industrielle Nutzungen im Umlegungsgebiet "Schalker Verein"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491,26	491	491	491	491	491			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.745,55	121.150	130.000	130.000	130.000	130.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.159,40	177.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.396,21</b>	<b>299.141</b>	<b>230.491</b>	<b>230.491</b>	<b>230.491</b>	<b>230.491</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.112.550,00	1.204.389	1.133.238	1.144.289	1.155.448	1.166.723			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.869,26	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	852,34	518	518	518	518	518			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.031,13	39.410	32.800	32.800	32.800	32.800			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.233.302,73</b>	<b>1.394.317</b>	<b>1.256.556</b>	<b>1.267.607</b>	<b>1.278.766</b>	<b>1.290.041</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.056.906,52-</b>	<b>1.095.175-</b>	<b>1.026.064-</b>	<b>1.037.115-</b>	<b>1.048.274-</b>	<b>1.059.549-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.056.906,52-</b>	<b>1.095.175-</b>	<b>1.026.064-</b>	<b>1.037.115-</b>	<b>1.048.274-</b>	<b>1.059.549-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.056.906,52-</b>	<b>1.095.175-</b>	<b>1.026.064-</b>	<b>1.037.115-</b>	<b>1.048.274-</b>	<b>1.059.549-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.630,00	47.630	47.630	47.630	47.630	47.630			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.104.536,52-</b>	<b>1.142.805-</b>	<b>1.073.694-</b>	<b>1.084.745-</b>	<b>1.095.904-</b>	<b>1.107.179-</b>			



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>07</b>	Die Mindererträge ergeben sich im Bereich der Umlegungsmaßnahmen aufgrund von nicht abgeschlossenen und nicht kurzfristig abschließbaren Umlegungsverfahren.
<b>13</b>	Die Minderaufwendungen im Bereich der Umlegungsverfahren korrespondieren mit den Mindererträgen für Umlegungsmaßnahmen.
<b>16</b>	Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem reduzierten Aufwand für Bürobedarf und Drucksachen sowie aus dem reduzierten Aufwand für den Gutachterausschuss.

**Produkt 510401 Bodenordnungsverfahren, Ordnungsmaßnahmen, Städtebauliche Verträge****Kurzbeschreibung**

Durchführung von Umlegungsregelungen nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 - 84). Sicherung des Ortsplanungs- u. Baurechts im Rahmen der Überprüfung von Vorkaufsrechten und der Erteilung von Teilungsgenehmigungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Maßnahmen Bodenverkehr	1.245 ST	950 ST	950 ST	950 ST	950 ST	950 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	132.851	247.491	185.491	185.491	185.491	185.491
- Aufwendungen	646.035	738.070	604.560	609.410	614.308	619.257
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>513.184-</b>	<b>490.578-</b>	<b>419.068-</b>	<b>423.918-</b>	<b>428.816-</b>	<b>433.765-</b>

**Produkt 510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen****Kurzbeschreibung**

Erstellung von Gutachten und Wertermittlungen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und der daraus resultierenden Aufstellung der Bodenrichtwertkarte und des Grundstücksmarktberichtes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Fortführung Kaufpreissammlung	2.510 ST	1.500 ST	1.850 ST	1.850 ST	1.850 ST	1.850 ST
- Gutachten/Wertermittlungen	192 ST	200 ST				
- Gutachten			20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Auskünfte Kaufpreissammlung			40 ST	40 ST	40 ST	40 ST
- Kommunale Wertermittlungen			140 ST	140 ST	140 ST	140 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	43.546	51.650	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen	587.268	656.247	651.996	658.197	664.458	670.784
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>543.722-</b>	<b>604.597-</b>	<b>606.996-</b>	<b>613.197-</b>	<b>619.458-</b>	<b>625.784-</b>

## Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	176.396	299.141	230.491	230.491	230.491	230.491	
- Aufwendungen	1.233.303	1.394.317	1.256.556	1.267.607	1.278.766	1.290.041	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.056.907-</b>	<b>1.095.175-</b>	<b>1.026.064-</b>	<b>1.037.115-</b>	<b>1.048.274-</b>	<b>1.059.549-</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Untere Bauaufsicht stellt sicher, dass geplante Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Auch für Gebäude im Bestand werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen. Auf die positive Gestaltung des Stadtbildes wird beratend Einfluss genommen.

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren, die Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Genehmigungsverfahren und die Bauüberwachung einschließlich der daraus resultierenden Ordnungsverfügungen und Rechtsbehelfsverfahren. Die Führung des Baulastenverzeichnisses und der Hausaktenregistratur einschließlich der Erteilung entsprechender Auskünfte komplettiert die bauordnungsbehördlichen Aufgaben. Als Sonderaufgabe wird die Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirks-schornsteinfegermeister geführt.

Im Rahmen der Aktivitäten im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung ist das Referat Bauordnung und Bauverwaltung sowohl in die regelmäßigen Objektprüfungen von Problemimmobilien als auch in die Mitarbeit im Interventionsteam und im Modellversuch des Landes zum Erwerb von Problemimmobilien mit eingebunden. Die zu diesem Zweck gebildete gesamtstädtische Arbeitsgruppe zur Koordinierung der Verwaltungsverfahren wird vom Referat Bauordnung und Bauverwaltung geleitet.

Die Untere Denkmalbehörde fördert die Erhaltung und beaufsichtigt die Veränderung von denkmalwerter Bausubstanz, führt die Denkmallisten, erteilt denkmalrechtliche Erlaubnisse bei Baumaßnahmen, wickelt die Denkmalförderung ab und trifft Maßnahmen zu Bau- und Bodendenkmalen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520101 - Beratung, Auskunft
- 520102 - Bauaufsicht
- 520103 - Schornsteinfegerwesen
- 520104 - Denkmalangelegenheiten

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Verbesserung des bereits hohen Niveaus an rechtmäßigen Bescheiden.
- Beibehaltung der Unterschreitung der gesetzlich vorgesehenen Verfahrenslaufzeit.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung des bereits hohen Niveaus an rechtmäßigen Bescheiden.
- Beibehaltung der hohen durchschnittlichen Verfahrensgeschwindigkeit.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Gefahrenabwehr und Sicherung auffälliger Problemimmobilien im Rahmen referats- und behörden- und städteübergreifender Prüfungen von Problemimmobilien.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	291	291	291	291	291			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.635.085,92	1.261.500	1.326.500	1.326.500	1.326.500	1.326.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.514,11	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.489,59	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.765.089,62</b>	<b>1.356.791</b>	<b>1.431.791</b>	<b>1.431.791</b>	<b>1.431.791</b>	<b>1.431.791</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.364.409,86	3.660.953	3.762.060	3.797.056	3.832.401	3.868.101			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.724,51	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.277,27	2.689	17.689	17.689	17.689	17.689			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.577,74	71.199	75.499	75.499	75.499	75.499			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.469.989,38</b>	<b>3.829.841</b>	<b>3.950.248</b>	<b>3.985.244</b>	<b>4.020.589</b>	<b>4.056.289</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.704.899,76-</b>	<b>2.473.051-</b>	<b>2.518.458-</b>	<b>2.553.454-</b>	<b>2.588.799-</b>	<b>2.624.499-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.704.899,76-</b>	<b>2.473.051-</b>	<b>2.518.458-</b>	<b>2.553.454-</b>	<b>2.588.799-</b>	<b>2.624.499-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.704.899,76-</b>	<b>2.473.051-</b>	<b>2.518.458-</b>	<b>2.553.454-</b>	<b>2.588.799-</b>	<b>2.624.499-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.314,00	154.314	154.314	154.314	154.314	154.314			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.859.213,76-</b>	<b>2.627.365-</b>	<b>2.672.772-</b>	<b>2.707.768-</b>	<b>2.743.113-</b>	<b>2.778.813-</b>			

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Untere Bauaufsicht stellt sicher, dass geplante Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Auch für Gebäude im Bestand werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen. Auf die positive Gestaltung des Stadtbildes wird beratend Einfluss genommen.

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren, die Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Genehmigungsverfahren und die Bauüberwachung einschließlich der daraus resultierenden Ordnungsverfügungen und Rechtsbehelfsverfahren. Die Führung des Baulastenverzeichnisses und der Hausaktenregistratur einschließlich der Erteilung entsprechender Auskünfte komplettiert die bauordnungsbehördlichen Aufgaben. Als Sonderaufgabe wird die Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirksschornsteinfegermeister geführt.

Im Rahmen der Aktivitäten im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung ist das Referat Bauordnung und Bauverwaltung sowohl in die regelmäßigen Objektprüfungen von Problemimmobilien als auch in die Mitarbeit im Interventionsteam und im Modellversuch des Landes zum Erwerb von Problemimmobilien mit eingebunden. Die zu diesem Zweck gebildete gesamtstädtische Arbeitsgruppe zur Koordinierung der Verwaltungsverfahren wird vom Referat Bauordnung und Bauverwaltung geleitet.

Die Untere Denkmalbehörde fördert die Erhaltung und beaufsichtigt die Veränderung von denkmalwerter Bausubstanz, führt die Denkmallisten, erteilt denkmalrechtliche Erlaubnisse bei Baumaßnahmen, wickelt die Denkmalförderung ab und trifft Maßnahmen zu Bau- und Bodendenkmalen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520101 - Beratung, Auskunft
- 520102 - Bauaufsicht
- 520103 - Schornsteinfegerwesen
- 520104 - Denkmalangelegenheiten

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Verbesserung des bereits hohen Niveaus an rechtmäßigen Bescheiden.
- Beibehaltung der Unterschreitung der gesetzlich vorgesehenen Verfahrenslaufzeit.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung des bereits hohen Niveaus an rechtmäßigen Bescheiden.
- Beibehaltung der hohen durchschnittlichen Verfahrensgeschwindigkeit.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Gefahrenabwehr und Sicherung auffälliger Problemimmobilien im Rahmen referats- und behörden- und städteübergreifender Prüfungen von Problemimmobilien.



**Produkt 520101 Beratung, Auskunft****Kurzbeschreibung**

Beratung, Auskunft

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	139.014	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- Aufwendungen	562.871	630.544	569.992	575.344	580.750	586.212
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>423.857-</b>	<b>530.544-</b>	<b>449.992-</b>	<b>455.344-</b>	<b>460.750-</b>	<b>466.212-</b>

**Produkt 520102 Bauaufsicht****Kurzbeschreibung**

Bauaufsicht

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Durchschnittliche Verfahrenslaufzeit	45,417 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,24 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.623.448	1.250.291	1.305.291	1.305.291	1.305.291	1.305.291
- Aufwendungen	2.701.071	2.968.158	3.140.113	3.167.555	3.195.272	3.223.266
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.077.622-</b>	<b>1.717.867-</b>	<b>1.834.822-</b>	<b>1.862.264-</b>	<b>1.889.981-</b>	<b>1.917.975-</b>

**Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen****Kurzbeschreibung**

Schornsteinfegerwesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.426	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen	50.211	55.424	56.201	56.753	57.310	57.873
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.785-</b>	<b>50.424-</b>	<b>51.201-</b>	<b>51.753-</b>	<b>52.310-</b>	<b>52.873-</b>

**Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten****Kurzbeschreibung**

Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	201	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen	155.837	175.716	183.943	185.593	187.258	188.939
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.636-</b>	<b>174.216-</b>	<b>182.443-</b>	<b>184.093-</b>	<b>185.758-</b>	<b>187.439-</b>

**Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.765.090	1.356.791	1.431.791	1.431.791	1.431.791	1.431.791
- Aufwendungen	3.469.989	3.829.841	3.950.248	3.985.244	4.020.589	4.056.289
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.704.900-</b>	<b>2.473.051-</b>	<b>2.518.458-</b>	<b>2.553.454-</b>	<b>2.588.799-</b>	<b>2.624.499-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.005,75	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.005,75</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.005,75-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.005,75	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.005,75-	16.000-	16.000-		16.000-	16.000-	16.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	2.005,75-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Anschaffung von Sicherungsmaterial sowie Erwerb und Austausch von Mess-/Prüfgeräten	16.000	16.000	16.000	16.000

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen, Bestandsverbesserungen und von quartiersbezogenen und quartiersstabilisierenden Maßnahmen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, kommunale und regionale Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie in Verbindung damit stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten. Wohnungsaufsicht gemäß Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW). Erfassung von auffälligen Wohnimmobilien. Im Rahmen von besonderen Problemlagen Entwicklung von Maßnahmen zur Stabilisierung der Quartierssituation. Mitarbeit im Interventionsteam EU-Osterweiterung.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
520201 - Wohnungswesen

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Fortsetzung der Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung der Stadterneuerung und des Stadtumbaus durch Maßnahmen der Wohnraumförderung. Weiterführen und Verstetigen der regionalen wohnungspolitischen Abstimmung (Wohnungsmarkt Ruhr). Etablieren eines Regelsystems zur Wohnungsaufsicht. Erwerb und Abriss von Problemimmobilien im Kontext EU-Osterweiterung durch Nutzung von Städtebaufördermitteln im Rahmen eines Modellvorhabens von Land und Bund.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Verfestigung des Runden Tisches der Wohnungswirtschaft als Impulsgeber wohnungswirtschaftlichen Handelns, auch unter Einbezug weiterer Akteure am Wohnungsmarkt. Analytische und transparente Abbildung des kommunalen Wohnungsmarktes. Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadtumbaugebieten. Implementierung eines Regelsystems zur Wohnungsaufsicht. Weitere Einzelmaßnahmen (Neubau von geförderten Wohnungen) zur Stabilisierung von Quartierssituationen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Sukzessive Umsetzung der Ergebnisse des „Handlungskonzeptes Wohnen“ in Abstimmung mit weiteren wohnungswirtschaftlichen Akteuren (Runder Tisch). Fortschreibung des kommunalen Wohnungsmarktberichtes. Beteiligung an der Immobilienmesse im Wissenschaftspark und Beteiligung an der Wohnungsbörse im Hans-Sachs-Haus. Örtliche Kontrollen, Beseitigen von Missständen und Sicherung auffälliger Immobilien im Rahmen der Wohnungsaufsicht.

**Risiken**

Ziele und Budget der Wohnraumförderung des Landes unterliegen starker politischer Einflussnahme. Insbesondere die Verfügbarkeit von Fördermitteln ist kaum prognostizierbar. Die Investitionsbereitschaft und die Renditeerwartungen privater und institutioneller Investoren sind nicht beeinflussbar. Allerdings ist es gelungen, dass Gelsenkirchen dieselben Förderbedingungen wie die Nachbarstädte erhält.

Der zunehmende Wohnungsleerstand und die damit einhergehenden Verwahrlosungstendenzen bedürfen der Gegensteuerung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,86	37	5.700.037	5.700.037	5.700.037	5.700.037			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.997,39	57.000	56.500	56.000	55.500	55.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.658,07	38.500	37.400	36.400	35.400	34.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.750,00-	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.942,32</b>	<b>111.037</b>	<b>5.809.437</b>	<b>5.807.937</b>	<b>5.806.437</b>	<b>5.804.937</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.111.552,96	1.228.936	1.292.344	1.304.472	1.316.719	1.329.090			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842,42	435.700	80.600	82.200	81.600	81.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765,89	3.766	4.874	4.874	4.874	4.767			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.730,83	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.122.892,10</b>	<b>1.686.452</b>	<b>7.395.868</b>	<b>7.409.596</b>	<b>7.421.243</b>	<b>7.433.507</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>894.949,78-</b>	<b>1.575.415-</b>	<b>1.586.431-</b>	<b>1.601.659-</b>	<b>1.614.806-</b>	<b>1.628.570-</b>			
19	+ Finanzerträge	700,00	700	700	700	700	700			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>700,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>894.249,78-</b>	<b>1.574.715-</b>	<b>1.585.731-</b>	<b>1.600.959-</b>	<b>1.614.106-</b>	<b>1.627.870-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>894.249,78-</b>	<b>1.574.715-</b>	<b>1.585.731-</b>	<b>1.600.959-</b>	<b>1.614.106-</b>	<b>1.627.870-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>947.749,78-</b>	<b>1.628.215-</b>	<b>1.639.231-</b>	<b>1.654.459-</b>	<b>1.667.606-</b>	<b>1.681.370-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>02</b>	Im Rahmen der Stadterneuerung wurde im Jahr 2017 ein Antrag für das „Modellvorhaben Problemimmobilien“ gestellt. Die Höhe (Förderquote 95 %) der veranschlagten Zuwendung orientiert sich an den geplanten Transferaufwendungen.
<b>13</b>	Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Mittelbereitstellung des Landes NRW für die Beseitigung von Problemimmobilien.
<b>15</b>	Transferaufwendungen für das Förderprogramm „Modellvorhaben Problemimmobilien“.



## Wohnungswesen PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	57	57	57	57	57	57
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>

## Produkt 520201 Wohnungswesen

## Kurzbeschreibung

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Bestandsverbesserungen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie damit in Verbindung stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	227.942	111.037	5.809.437	5.807.937	5.806.437	5.804.937
- Aufwendungen	1.122.835	1.686.395	7.395.811	7.409.539	7.421.186	7.433.450
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>894.893-</b>	<b>1.575.358-</b>	<b>1.586.375-</b>	<b>1.601.603-</b>	<b>1.614.750-</b>	<b>1.628.513-</b>

## Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	227.942	111.037	5.809.437	5.807.937	5.806.437	5.804.937
- Aufwendungen	1.122.892	1.686.452	7.395.868	7.409.596	7.421.243	7.433.507
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>894.950-</b>	<b>1.575.415-</b>	<b>1.586.431-</b>	<b>1.601.659-</b>	<b>1.614.806-</b>	<b>1.628.570-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.167,68	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	2.167,68	307.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.167,68-	307.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>61005202015001 Erwerb von Problemimmobilien</b>										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.167,68	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.167,68-	7.000-	4.500-		4.500-	4.500-	4.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	2.167,68-	307.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
-------------------------	------	------	------	------

Gegenstände zur Durchführung, Dokumentation und für die Öffentlichkeitsarbeit von Projekten	4.500	4.500	4.500	4.500
---	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

In den Jahren 2018 ff. werden Auszahlungen rückläufig, da vorrangig konsumtiv zu veranschlagende Auszahlungen von Fördermaßnahmen umgesetzt werden.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Wohnraumsicherung bzw. vorbeugende Obdachlosenhilfe, Wohnraumversorgung durch Bereitstellung von Notunterkünften, Verwaltung und Instandhaltung der Unterkünfte, Verringerung/ Verhinderung von Räumungsklagen und Wohnungsverlusten sowie Vermeidung künftiger Mietrückstände. Individuelle Beratung und Leistungsgewährung von Wohngeld im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben innerhalb der Stadt Gelsenkirchen für sämtliche Leistungsberechtigte.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520401 - Einrichtungen für Wohnungslose
- 520402 - Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
- 520403 - Wohngeld

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Schaffung eines differenzierten bedarfsgerechten Angebotes an Wohnraum und Sicherung von Wohnraum im Rahmen der elementaren Daseinsvorsorge und Armutsprävention.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Zusammenarbeit mit der freien Wohnungswirtschaft. Verhinderung von Wohnungsverlusten. Vorhalten von Platzreserven in den Notunterkünften. Vermeidung künftiger Mietrückstände. Pflege der bestehenden Netzwerkkontakte in der Wohnungslosenhilfe. Einbeziehung leistungsberechtigter Personen in die Hilfeform Bildung und Teilhabe. Sicherung der Bearbeitungszeit von rd. 2,2 Monaten im Bereich der Anträge auf Wohngeld.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Mietschuldenübernahmen und Verhandlungen mit Vermietern zur Verhinderung von Einweisungen in Notunterkünfte. Belegungsrechte für Mietwohnungen vergeben. Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.

**Risiken**

Verfestigung von Wohnungsnot und Prekarisierung durch unzureichende Prävention. Die Fallzahlen im Bereich der Räumungsklagen lassen sich durch präventive Maßnahmen nicht in Gänze beeinflussen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.951,86	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772			
03	+ Sonstige Transfererträge	212.820,62	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.259,94	99.000	108.000	108.000	108.000	108.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.533,23	324.000	304.000	304.000	304.000	304.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.386,67	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>676.952,32</b>	<b>617.472</b>	<b>606.472</b>	<b>606.472</b>	<b>606.472</b>	<b>606.472</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.607.133,45	1.794.160	1.850.196	1.867.479	1.884.931	1.902.561			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.849,34	322.000	320.300	320.300	320.300	320.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.630,07	25.595	26.525	26.516	26.423	26.415			
15	- Transferaufwendungen	89.780,18	95.000	91.000	91.000	91.000	91.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.313,71	574.240	630.790	630.790	630.790	630.790			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.501.706,75</b>	<b>2.810.995</b>	<b>2.918.811</b>	<b>2.936.085</b>	<b>2.953.444</b>	<b>2.971.066</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.824.754,43-</b>	<b>2.193.523-</b>	<b>2.312.338-</b>	<b>2.329.613-</b>	<b>2.346.972-</b>	<b>2.364.594-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.824.754,43-</b>	<b>2.193.523-</b>	<b>2.312.338-</b>	<b>2.329.613-</b>	<b>2.346.972-</b>	<b>2.364.594-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.824.754,43-</b>	<b>2.193.523-</b>	<b>2.312.338-</b>	<b>2.329.613-</b>	<b>2.346.972-</b>	<b>2.364.594-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.144,00	36.144	36.144	36.144	36.144	36.144			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.860.898,43-</b>	<b>2.229.667-</b>	<b>2.348.482-</b>	<b>2.365.757-</b>	<b>2.383.116-</b>	<b>2.400.738-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>02</b>	Es handelt sich um Zuweisungen des LWL zur Abgeltung der Aufgabenwahrnehmung (Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) für den Personenkreis des § 67 SGB XII.
<b>03</b>	Der Haushaltsansatz umfasst die Rückzahlung von Darlehen für Mietschulden ehemaliger Leistungsbezieher des IAG.
<b>04</b>	Hier sind die Benutzungsgebühren für die städtischen Notunterkünfte und die Probewohnungen etatisiert.
<b>06</b>	Bei dem Planansatz handelt es sich um Erstattungen von vorgeleisteten Mietschuldenübernahmen durch das IAG.
<b>07</b>	Der Haushaltsansatz beinhaltet die Rückerstattungen aus den Betriebs-, Wasser- und Stromkostenabrechnungen für die städtischen Notunterkünfte.
<b>13</b>	Es handelt sich überwiegend um die Unterhaltungs- und Energiekosten der Grundstücke und Gebäude für Menschen mit Wohnproblemen.
<b>15</b>	Der Großteil des Ansatzes entfällt mit rd. 85.000 € auf die Zuschüsse an die Fachberatungsstellen für Menschen mit Wohnproblemen.
<b>16</b>	Der Planansatz umfasst überwiegend die Mietzahlungen für Probewohnungen und die Mietschuldenübernahmen für Leistungsempfänger nach dem SGB II und dem SGB XII.

**Produkt 520401 Einrichtungen für Wohnungslose****Kurzbeschreibung**

Bereitstellen von Plätzen in einer Einrichtung/Unterkunft für Obdachlose. Verwaltung der Einrichtungen und Unterkünfte; Beratung und Betreuung von Personen und Familien, die obdachlos sind; Mietschuldenübernahme.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Personen in Unterkünften	70 PRS	55 PRS	70 PRS	70 PRS	70 PRS	70 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	116.427	107.858	116.858	116.858	116.858	116.858
- Aufwendungen	1.108.069	1.236.405	1.432.339	1.439.496	1.446.640	1.453.942
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>991.642-</b>	<b>1.128.547-</b>	<b>1.315.480-</b>	<b>1.322.638-</b>	<b>1.329.781-</b>	<b>1.337.084-</b>

**Produkt 520402 Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung****Kurzbeschreibung**

Beratung und Betreuung von Personen und Familien, gegen die ein Räumungsverfahren anhängig ist bzw. anderweitig von Obdachlosigkeit bedroht sind; Mietschuldenübernahme; Kooperation mit Vereinen und Verbänden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Fallzahlen Mietschuldenübernahme	185 ST	250 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Räumungsklagen	753 ST	850 ST	850 ST	850 ST	850 ST	850 ST
- Kündigungen und Räumungsklageandrohungen	3.662 ST	3.400 ST	3.900 ST	3.900 ST	3.900 ST	3.900 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	560.491	509.579	489.579	489.579	489.579	489.579
- Aufwendungen	787.615	902.837	765.825	769.502	773.215	776.965
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.124-</b>	<b>393.258-</b>	<b>276.246-</b>	<b>279.923-</b>	<b>283.636-</b>	<b>287.386-</b>



## Produkt 520403 Wohngeld

## Kurzbeschreibung

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Fallzahlen Anträge auf Wohngeld	5.350 ST	7.000 ST	5.500 ST	5.500 ST	5.500 ST	5.500 ST
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Laufzeiten Wohngeldanträge	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	35	35	35	35	35	35
- Aufwendungen	606.022	671.753	720.647	727.087	733.590	740.159
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>605.988-</b>	<b>671.718-</b>	<b>720.612-</b>	<b>727.052-</b>	<b>733.555-</b>	<b>740.124-</b>

## Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	676.952	617.472	606.472	606.472	606.472	606.472
- Aufwendungen	2.501.707	2.810.995	2.918.811	2.936.085	2.953.444	2.971.066
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.824.754-</b>	<b>2.193.523-</b>	<b>2.312.338-</b>	<b>2.329.613-</b>	<b>2.346.972-</b>	<b>2.364.594-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		

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

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
<u>Auszahlungen</u>				
Ausstattung der Unterkünfte	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die ggw bietet den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Zuhause. Die ggw ist kreativ bei der Schaffung und Erhaltung von Wohngebäuden. Sie ist dabei offen für neue Wohnformen und die Veränderung von Märkten. Zur Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes sowie zur Wertsteigerung des Immobilienbestandes verwendet die ggw innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Quartiersentwicklungen, Projekten und Maßnahmen mit.

Die ggw erstellt modernen und preiswerten Wohnraum - sowohl im Eigentums- als auch im Vermietungsbereich. Durch regelmäßige Modernisierung und Instandhaltung sichert die ggw die Qualität und die nachhaltige Marktfähigkeit ihrer Wohnungen. Zur Stärkung der lokalen Ökonomie geschieht dies möglichst unter Nutzung der Angebote regional ansässiger Unternehmen. Die ggw ist bestrebt, die Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen und Mehrwerte für die Kunden zu schaffen. Durch konsequente Stadt- und Quartiersentwicklung, die Errichtung eines Netzwerks von kommunalen Know-how-Trägern sowie die Mitwirkung an PPP-Projekten beteiligt sich die ggw an der Gestaltung des Wohnungsmarktes und der Wohnungspolitik in Gelsenkirchen. Neben dem wohnungswirtschaftlichen Aufgabenspektrum engagiert sich die ggw weiterhin verstärkt im Bereich der Ausbildung junger Menschen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

520501 - Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Das energetische Modernisierungsprogramm für Bestandswohnungen wird ganz wesentlich durch die Beteiligung mit der Schievenfeldsiedlung in Erle an dem Pilotprojekt „Energetische QuartiersentwicklungPlus“ des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW fortgesetzt.
- Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung.
- Abschluss der Bauträgermaßnahme „Rosenstraße/Kleiner Kamp“. Nach Abschluss dieser Eigentumsmaßnahme soll das Bauträgergeschäft künftig nur noch bei wirtschaftlicher Tragfähigkeit betrieben werden. Die weitere Auslastung dieses Geschäftsfeldes erfolgt zunächst dadurch, dass die ggw im Rahmen der Geschäftsbesorgung Leistungsteile im Bereich Vertrieb der Grundstücke des „Kinderklinikgeländes“ für die SEG KG übernimmt.
- Prüfung / Realisierung weiterer barrierefreier Mietwohnprojekte mit dem Ziel, in möglichst vielen Stadtteilen von Gelsenkirchen moderne, senioren-gerechte und barrierefreie Wohnungen anbieten zu können.
- Prüfung von Ankaufopportunitäten zur sinnvollen Ergänzung und Ausweitung des Wohnungsbestandes unter der Maßgabe der Wirtschaftlichkeit.
- Schaffung weiterer zielgruppenorientierter Wohn- und Raumangebote, von Wohngruppen für besondere Nutzergruppen bis hin zur Kindertagesstätte
- Mitwirkung bei der städtischen Arbeitsgruppe Problemimmobilien als wohnungswirtschaftlicher Kompetenzträger.
  
- Optimierung des Unternehmensbereiches Hausbewirtschaftung bei der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG) im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages.

Einhaltung der Planungsprämissen gemäß mittelfristiger Wirtschaftsplanung:

- Unterschreiten einer marktbedingten Leerstandsquote von dauerhaft unter 4 %.
- Beibehaltung der aktuellen Fluktuationsrate von unter 10 %.
- Umsetzung der energetischen Quartiersentwicklung in der Schievenfeldsiedlung mit Einhaltung der Kostenvorgaben und unter bestmöglicher Nutzung der bestehenden Förderprogramme zur Erlangung von Tilgungsnachlässen.
- Fortsetzung des Geschäftsfeldes „Geschäftsbesorgungen“ zur Realisierung der eingeplanten Deckungsbeiträge.
- Implementierung "wohnungsnaher Dienstleistungen".
- Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und / oder problematischen Siedlungen.
- Akquisition weiterer Grundstücke zur Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Bauträgermaßnahmen, sofern diese Produkte weiter nachgefragt werden.
- Weitere schrittweise Reduzierung der Kapitaldienstdeckung.
- Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche der Stadt und der Region.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Unterschreiten einer marktbedingten Leerstandsquote von unter 4 %.
- Beibehaltung der aktuellen Fluktuationsrate von unter 10 %.
- Fertigstellung / Bezug einer weiteren barrierefreien Wohnanlage am Standort Schloss Horst (V. Bauabschnitt).
- Abschluss des I. BA sowie Fertigstellung des Nahwärmenetzes im Rahmen der Modernisierungsmaßnahme „Schievenfeldsiedlung“.
- Fertigstellung / Bezug einer barrierefreien Wohnanlage am Standort Steeler Straße/Schemannstraße.
- Fertigstellung / Bezug einer barrierefreien Wohnanlage am Standort Erlenbruch/Erichstraße.
- Vorbereitung und Entwicklung weiterer Projekte zur Schaffung von Raumangeboten für Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.
- Fertigstellung / Bezug einer barrierefreien Wohnanlage am Standort Schonnebecker Straße 110.
- Fertigstellung / Bezug zwei weiterer barrierefreier Wohnanlagen am Standort Am Mühlenteich/Insterburger Straße.
- Vorbereitung und Baubeginn für eine barrierefreie Wohnanlage am Standort Bochumer Straße 167, 169.
- Vorbereitung und Baubeginn für eine barrierefreie Wohnanlage am Standort Am Buerschen Waldbogen.
- Konzeption für eine barrierefreie Wohnanlage am Standort Sparkassenstraße/Gildenstraße.
- Konzeption für weitere barrierefreie Wohnanlagen.
- Fertigstellung / Bezug der Kita Sandstraße.
- Fertigstellung / Bezug des Wirtschaftsgebäudes am zentralen Omnibusbahnhof Gelsenkirchen-Buer.
- Beginn weiterer Bauabschnitte der Modernisierungsmaßnahme "Schievenfeldsiedlung".
- Unterstützung der Arbeitsgruppe Problemimmobilien der Stadt Gelsenkirchen.
- Umsetzung von strategischen Maßnahmen auf der Basis des Geschäftsbesorgungsvertrages für die WPG.

### **Maßnahmen**

- Weitere Optimierung der Vertriebsaktivitäten im Vermietungsbereich, im Bereich der lfd. Privatisierung sowie im Bereich der Geschäftsbesorgungen (hier vor allem Vertrieb der Grundstücke am Buerschen Waldbogen).
- Projektierung der energetischen Quartiersentwicklung in der Schievenfeldsiedlung.
- Betreiben von Quartiersmanagement zusammen mit der Stadtverwaltung Gelsenkirchen.
- Verstärkung der Dienstleistungen im Vermietungsbereich.
- Weitere Optimierung des Kreditportfolios und der Kapitaldienstbelastung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	800.000	400.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	800.000	400.000			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	0	0	800.000	400.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	0	0	800.000	400.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	0	0	800.000	400.000			



## Produkt 520501 Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

**Kurzbeschreibung**

Die Gesellschaft plant, errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Mietwohnungen, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle in dem Bereich der Wohnungswirtschaft und ihr dienenden Bereichen des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann dazu Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen und bewirtschaften. Die vorgenannten Leistungen können auch für Dritte gegen Entgelt erbracht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Wohneinheiten	4.804 ST	4.476 ST	4.913 ST	4.946 ST	4.971 ST	5.044 ST
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Leerstandsquote	2,90 %	4,00 %	3,60 %	3,60 %	3,60 %	3,50 %
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Eigenkapitalrentabilität	2,46 %					
- Instandhaltungskosten	4.620.500,00 EUR	3.581.400,00 EUR	4.715.600,00 EUR	4.756.740,00 EUR	4.789.460,00 EUR	4.866.700,00 EUR
- Mietvolumen	20.013 TEU	20.318 TEU	22.743 TEU	23.370 TEU	23.676 TEU	24.251 TEU

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH ist neben der Verpachtung der Strom- und Gasnetze im Wesentlichen mit dem Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder in Gelsenkirchen und dem Betrieb der ZOOM Erlebniswelt operativ tätig. Außerdem betreibt die SG die Energiezentrale Gelsenkirchen-Resse und die Fernwärmeversorgung in einigen Teilen Gelsenkirchens. In das Mutterunternehmen des Konzerns, die SG, eingebunden sind u. a. folgende verbundene Unternehmen: Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSEN-NET), Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.), emschertainment GmbH.

Weitere Anteile, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb zu dienen, werden u. a. an der Emscher Lippe Energie GmbH und der ELE - GEW Photovoltaikgesellschaft mbH gehalten.

Neben den im Gesellschaftszweck definierten Aufgaben verfolgt die SG insbesondere das Ziel, eine für die Gesellschafterin Stadt Gelsenkirchen angemessene Rendite zu erzielen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

530101 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Die Qualität von Infrastrukturen und Dienstleistungen für Unternehmen und Bürgerinnen/Bürger erhöhen und angemessene Ausschüttungen mindestens in der Höhe der im Rahmen der Finanzplanung 2018 ff. angemeldeten Werte an den Haushalt der Stadt Gelsenkirchen abzuführen.
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für den öffentlichen Badebetrieb in Gelsenkirchen, welches den Anforderungen einer Kommune gerecht wird, einerseits durch die zu erwartende Nachfrage, andererseits durch die Notwendigkeit einer dauerhaften Wirtschaftlichkeit
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Sicherung der Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt und Erreichen der geplanten Besucherzahlen von 900.000 Besucherinnen und Besuchern.
- Umsetzung der Maßnahmen aus den konzeptionellen Überlegungen zur Optimierung der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen und Auslastung der Bäder auf dem Vorjahresniveau.
- Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche der Stadt und der Region.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Optimierung des Tierbestandes und Durchführung von Maßnahmen, um die Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt zu steigern.
- Anbieten einer möglichst großen Anzahl von Ausbildungsplätzen in verschiedenen Ausbildungsberufen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000.000	550.000	550.000	1.000.000	1.000.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	1.000.000	550.000	550.000	1.000.000	1.000.000			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	1.000.000	550.000	550.000	1.000.000	1.000.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	1.000.000	550.000	550.000	1.000.000	1.000.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	1.000.000	550.000	550.000	1.000.000	1.000.000			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zeile**

**19** Die Finanzerträge sind an die zu erwartende Geschäftsentwicklung der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH angepasst worden.

## Produkt 530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

**Kurzbeschreibung**

Belieferung der Bevölkerung, Wirtschaft und sonstiger Kunden mit Elektrizität, Gas, Wärme, Kommunikationsdiensten, Ingenieur- und Consultingleistungen sowie der Betrieb von Heizkraftwerken, Freizeiteinrichtungen und der Häfen in Gelsenkirchen.

Die dieser Produktgruppe zugeordnete Gesellschaft ist im Wesentlichen in den folgenden Bereichen tätig:

- Stromerzeugung, Wärme- und Dampfversorgung, Verpachtung des Strom- und Gasnetzes sowie Vermietung von Immobilien an die ELE GmbH.
- Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder.
- Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännische Verwaltungstätigkeiten für die eigenbetriebähnlichen Einrichtungen der Stadt Gelsenkirchen und für verbundene Unternehmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Besucher/-innen ZOOM	792.389 PRS	900.000 PRS	900.000 PRS	900.000 PRS	900.000 PRS	900.000 PRS
- Besucher/-innen Bäder	426.470 PRS	500.600 PRS	443.900 PRS	452.900 PRS	452.900 PRS	452.900 PRS
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Verpachtungserlöse Netze	14.461 TEU	14.700 TEU	14.939 TEU	10.088 TEU	10.083 TEU	10.016 TEU
- Spartenergebnis ZOOM	- 5.655 TEU	- 3.300 TEU	- 6.378 TEU	- 6.435 TEU	- 6.194 TEU	- 5.460 TEU
- Spartenergebnis Bäder	- 6.323 TEU	- 7.100 TEU	- 8.115 TEU			
- Ausschüttung an die Stadt		1.000 TEU	550 TEU	550 TEU	1.000 TEU	1.000 TEU

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagwasser) im Sinne des § 51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

530201 – Gelsenkanal (GK)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021.**

Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes durch kontinuierlichen Bau der darin enthaltenen zahlreichen Entwässerungsvorhaben einschließlich der für die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten erforderlichen Kanäle. Mitwirkung bei der Umsetzung der Umgestaltung des Emschersystems durch Anpassung des städtischen Entwässerungsnetzes durch die zukünftige Trennung von Schmutz- und Niederschlagswasser. Diese Trennung wird im Bereich der Emscher und der jetzt noch offenen Schmutzwasserkanäle sowie durch die Abkoppelung jetzt noch befestigter Flächen zu einer städtebaulichen Aufwertung führen.

**Maßnahmen**

Die im städtischen Abwasserbeseitigungskonzept enthaltenen Maßnahmen werden durch die Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH finanziert und umgesetzt. Es handelt sich um bedeutende Maßnahmen wie u. a. Sellmannsbach.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.670.125,96	48.200.000	<b>50.257.700</b>	52.212.550	54.225.250	56.290.950			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.670.125,96</b>	<b>48.200.000</b>	<b>50.257.700</b>	<b>52.212.550</b>	<b>54.225.250</b>	<b>56.290.950</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.370.850,00	48.402.400	<b>50.460.100</b>	52.414.950	54.427.650	56.493.350			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.084,33	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.455.934,33</b>	<b>48.402.400</b>	<b>50.460.100</b>	<b>52.414.950</b>	<b>54.427.650</b>	<b>56.493.350</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>214.191,63</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>			
19	+ Finanzerträge	6.866.761,93	6.566.000	<b>8.068.000</b>	6.238.000	5.235.000	5.108.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.866.761,93</b>	<b>6.566.000</b>	<b>8.068.000</b>	<b>6.238.000</b>	<b>5.235.000</b>	<b>5.108.000</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.080.953,56</b>	<b>6.363.600</b>	<b>7.865.600</b>	<b>6.035.600</b>	<b>5.032.600</b>	<b>4.905.600</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.080.953,56</b>	<b>6.363.600</b>	<b>7.865.600</b>	<b>6.035.600</b>	<b>5.032.600</b>	<b>4.905.600</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.080.953,56</b>	<b>6.363.600</b>	<b>7.865.600</b>	<b>6.035.600</b>	<b>5.032.600</b>	<b>4.905.600</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>04</b>	Anstieg des Gebührenbedarfs und damit der Gebühreneinnahmen in Folge der fortgesetzten Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes und der steigenden Kosten der Abwasserverbände
<b>13</b>	Anstieg der Aufwendungen entsprechend dem Anstieg der Gebühreneinnahmen wegen der vollständigen Weiterleitung der Abwassergebühren an GELSENKANAL zzgl. des Kostenersatzes für die Beseitigung von Verwurzelungsschäden
<b>19</b>	Anstieg der Finanzerträge entsprechend der Gewinnentwicklung bei GELSENKANAL, die in Folge der temporär deutlich erhöhten Schadenersatzzahlungen seitens der RAG gesteigert wird



## Produkt 530201 Gelsenkanal (GK)

**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Sinne des § 51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung GK wird nach den Vorschriften der Betriebssatzung und dem geltenden Abwasserbeseitigungskonzept geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Strukturzahlen</b>						
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	22.935.745 M2	23.249.000 M2	23.210.000 M2	23.220.000 M2	23.230.000 M2	23.250.000 M2
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Abwassermenge	15.114.124,00 M3	14.836.000,00 M3	14.960.000,00 M3	14.870.000,00 M3	14.890.000,00 M3	14.890.000,00 M3
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Gebühr für Abwasserbeseitigung	46.670 TEU	48.278 TEU	50.275 TEU	52.213 TEU	54.225 TEU	56.291 TEU
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	2,22 EUR	2,33 EUR	2,40 EUR	2,51 EUR	2,60 EUR	2,70 EUR
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	1,03 EUR	1,06 EUR	1,11 EUR	1,15 EUR	1,19 EUR	1,24 EUR
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	46.670.126	48.200.000	50.257.700	52.212.550	54.225.250	56.290.950
- Aufwendungen	46.455.934	48.402.400	50.460.100	52.414.950	54.427.650	56.493.350
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.192</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>

## Summe 5302 - Gelsenkanal (GK)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	46.670.126	48.200.000	50.257.700	52.212.550	54.225.250	56.290.950
- Aufwendungen	46.455.934	48.402.400	50.460.100	52.414.950	54.427.650	56.493.350
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.192</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Konzessionsabgaben werden von den Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen bezahlt. Darunter fallen Gas-, Strom-, Fernwärme und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, SG, E.ON, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden, die sämtlich der Stadt gehörenden und/oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und zum Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen. Mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und den Versorgungsunternehmen wird das Ziel verfolgt, zuverlässige Partner zu finden, die sowohl die Stadt Gelsenkirchen als auch ihre Bürger mit Wasser und Energie zu angemessenen Preisen versorgen. Dem Versorgungsunternehmen wird gleichzeitig Planungssicherheit gegeben, um mittel- bis langfristig die Versorgung in Gelsenkirchen betreiben zu können.

Die Konzessionsverträge werden langfristig auf der Basis der Konzessionsabgabenordnung abgeschlossen. Während der Laufzeit sind die Konditionen nicht beeinflussbar. Die Erträge sind verbrauchsabhängig.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:  
530301 - Konzessionsabgaben

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den Versorgungsträgern.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den Versorgungsträgern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.446.634,86	17.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.446.634,86</b>	<b>17.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.338,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.338,75</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.431.296,11</b>	<b>16.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.431.296,11</b>	<b>16.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.431.296,11</b>	<b>16.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.431.296,11</b>	<b>16.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zeile**

**07** Anpassung der Ertragserwartung an die aktuelle Verbrauchsentwicklung.

**Produkt 530301 Konzessionsabgaben****Kurzbeschreibung**

Konzessionsabgaben werden von Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen gezahlt. Darunter fallen Gas- und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden die sämtlich der Stadt gehörenden oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, öffentlichen Wege und öffentlichen Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	11.446.635	17.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.431.296</b>	<b>16.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>

**Summe 5303 - Konzessionsabgaben**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	11.446.635	17.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.431.296</b>	<b>16.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>	<b>14.984.600</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540101 - Verkehrsplanung allgemein

540102 - Verkehrsplanung Einzelprojekte

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisieren der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzieren des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen).
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltstellen (Horster Straße, Cranger Straße) und Bushaltstellen.
- Umsetzen der im Planungszeitraum bis 2021 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes (NVP).
- Fortschreibung des Nahverkehrsplanes (NVP).

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltstellen,
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltstellen,
- Umsetzung der in 2018 realisierbaren Maßnahmen des NVP.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltstellen:

Mehringstraße (mit Querungshilfe für Fußgänger/Radfahrer auf der Nienkampstraße), Osterfeldstraße (mit Querungshilfe für Fußgänger/Radfahrer), Schalker Straße, An der Rennbahn, Küppersbuschstraße, Johannes-Rau-Allee, Bremer Straße.

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen:  
Umbau Horster Straße.

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.  
Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.898,05	198.216	198.272	198.272	198.272	198.272			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	198.898,05	198.216	198.272	198.272	198.272	198.272			
11	- Personalaufwendungen	1.405.960,43	1.581.003	1.491.040	1.505.538	1.520.182	1.534.971			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.237,01	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.586,00	2.549	2.605	2.605	1.869	840			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.859,09	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.523.642,53	2.097.852	2.007.945	2.022.443	2.036.351	2.050.111			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	1.324.744,48-	1.899.636-	1.809.673-	1.824.171-	1.838.079-	1.851.838-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	1.324.744,48-	1.899.636-	1.809.673-	1.824.171-	1.838.079-	1.851.838-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.324.744,48-	1.899.636-	1.809.673-	1.824.171-	1.838.079-	1.851.838-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.152,00	58.152	58.152	58.152	58.152	58.152			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.382.896,48-	1.957.788-	1.867.825-	1.882.323-	1.896.231-	1.909.990-			

## Verkehrsplanung PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.099	2.099	2.099	2.099	1.363	333
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.099-</b>	<b>2.099-</b>	<b>2.099-</b>	<b>2.099-</b>	<b>1.363-</b>	<b>333-</b>

## Produkt 540101 Verkehrsplanung allgemein

## Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Grundlagen für die Erstellung von Verkehrskonzepten. Entwicklung von Einzelmaßnahmen sowie Schaffung schlüssiger und abgestimmter Konzepte zur Lenkung und Leitung des städtischen Gesamtverkehrs.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	198.898	198.216	198.272	198.272	198.272	198.272
- Aufwendungen	511.666	953.946	1.030.056	1.035.697	1.041.395	1.047.149
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.768-</b>	<b>755.730-</b>	<b>831.784-</b>	<b>837.425-</b>	<b>843.123-</b>	<b>848.877-</b>

## Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte

## Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.009.878	1.141.807	975.790	984.647	993.593	1.002.628
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.009.878-</b>	<b>1.141.807-</b>	<b>975.790-</b>	<b>984.647-</b>	<b>993.593-</b>	<b>1.002.628-</b>

## Summe 5401 - Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	198.898	198.216	198.272	198.272	198.272	198.272	
- Aufwendungen	1.523.643	2.097.852	2.007.945	2.022.443	2.036.351	2.050.111	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.324.744-</b>	<b>1.899.636-</b>	<b>1.809.673-</b>	<b>1.824.171-</b>	<b>1.838.079-</b>	<b>1.851.838-</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	6.500-	6.500-		6.500-	6.500-	6.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Errichtung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im Stadtgebiet (Radabstellanlagen):				
Bezirk Mitte	1.300	1.300	1.300	1.300
Bezirk Nord	1.300	1.300	1.300	1.300
Bezirk West	1.300	1.300	1.300	1.300
Bezirk Ost	1.300	1.300	1.300	1.300
Bezirk Süd	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Summe</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540201 - Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln...
- 540202 - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 540203 - Verkehrseinrichtungen
- 540204 - BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen
- 540205 - BgA Stadtbahnverpachtung
- 540206 - Beiträge nach BauGB incl. KAG

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).
- Umsetzung eines Aktionsprogramms Straßenbau zum Abbau des Investitionsstaus beim städtischen Infrastrukturvermögen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.
- Weiterbau eines barrierefreien, städtebaulich hochwertigen, verkehrstechnisch funktionalen ZOB Buer.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden auch 2018 zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, in 2018 folgende Maßnahmen umzusetzen:

**Konsumtive Veranschlagung:**

- Stützmauer Kurt-Schumacher-Straße, Gehweg Melanchthonstraße von Jahnstraße bis Dammstraße östliche Seite und von Fritz Reuter-Straße bis Dammstraße westliche Seite

- Beisenstraße - Teilerneuerung der Fahrbahnoberfläche, Albertstraße - Instandsetzung der Fahrbahn und Gehwege, Egonstraße - Instandsetzung der Gehwegoberfläche (südlicher Gehweg), Bußmannstraße
- Stützmauer Turfstraße, Heinrich-Heine-Straße von Markenstraße bis Grabbestraße - Fahrbahn, Diesterweg von Poststraße bis Zum Bauverein - Fahrbahn, Braukämper Straße - Geh- und Radweg
- Oemkenstraße von Eichenstraße bis Hertener Straße,
- Kornkamp - Fahrbahn und Gehwege (mit Gelsenkanal), Bochumer Straße - Fahrbahn und zum Teil Gehwege im Teilstück von Gesamtschule Gelsenkirchen-Ückendorf bis Virchowstraße, Am Graffweg – Fahrbahn.

Aktionsprogramm:

- Vom-Stein-Straße von Cranger Straße bis Ostring (2018/2019), Umsetzung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)
- Mechtenbergstraße von Wembkenstraße bis Schwarzbach (2018/2019)

Radwegmaßnahmen:

- Aufbau von Fahrradsammelabstellanlagen/ -boxen
- Uechtingstraße (Bahnübergang bis Alfred-Zingler-Straße)
- Grillostraße (Overwegstraße bis Magdeburger Straße)
- Wanner Straße (Ringstraße bis Hohenzollernstraße)
- Osterfeldstraße/ Günnigfelder Straße (Ückendorfer Platz bis Stadtgrenze)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.652.081,56	10.146.690	9.185.468	8.949.549	9.569.829	9.484.422			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.251.946,16	5.406.788	5.412.514	5.412.506	5.412.514	5.412.431			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.101,03	287.200	287.200	287.200	287.200	287.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277.710,96	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.741,87	90.359	102.231	102.231	102.231	102.231			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.015,75	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.106.597,33</b>	<b>16.389.037</b>	<b>15.445.413</b>	<b>15.209.486</b>	<b>15.829.773</b>	<b>15.744.284</b>			
11	- Personalaufwendungen	6.149.071,72	6.672.023	6.452.042	6.515.215	6.579.017	6.643.455			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.711.618,35	20.216.272	19.576.272	20.898.272	20.576.272	20.451.272			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.284.115,57	15.091.016	15.172.275	15.208.767	15.203.424	15.180.632			
15	- Transferaufwendungen	975.776,32	1.816.900	1.724.900	1.661.900	1.851.900	1.231.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063.487,40	3.857.184	1.979.784	1.877.284	2.982.784	2.402.784			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.184.069,36</b>	<b>47.653.395</b>	<b>44.905.273</b>	<b>46.161.438</b>	<b>47.193.397</b>	<b>45.910.043</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.077.472,03-</b>	<b>31.264.358-</b>	<b>29.459.860-</b>	<b>30.951.952-</b>	<b>31.363.624-</b>	<b>30.165.759-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.079,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>59.079,10-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.136.551,13-</b>	<b>31.274.058-</b>	<b>29.469.560-</b>	<b>30.961.652-</b>	<b>31.373.324-</b>	<b>30.175.459-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	30.871,77	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.091,23	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>26.780,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.109.770,59-</b>	<b>31.274.058-</b>	<b>29.469.560-</b>	<b>30.961.652-</b>	<b>31.373.324-</b>	<b>30.175.459-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.932,00	210.932	210.932	210.932	210.932	210.932			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>27.320.702,59-</b>	<b>31.484.990-</b>	<b>29.680.492-</b>	<b>31.172.584-</b>	<b>31.584.256-</b>	<b>30.386.391-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile		
<b>02</b>	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen vom Land	8.449.301 € 614.800 €
	In 2018 entstehen Abweichungen beispielsweise aufgrund der Verringerung für Festwerte bei Zuwendungsmaßnahmen. Darüber hinaus verringern sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten geringfügig.	
<b>04</b>	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: - Verwaltungsgebühren - Gebühren für Straßenaufbruchgenehmigungen - Benutzungsgebühren - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (KAG / Erschließung)	109.000 € 100.000 € 2.400.000 € 2.803.514 €
<b>07</b>	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schadenersatzleistungen	37.031 € 65.000 €
	In 2018 entstehen Abweichungen aufgrund von Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten.	
<b>13</b>	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: - Energiekosten Straßenbeleuchtung, Tunnel - Unterhaltung Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem etc. - Städtischer Anteil an der Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze - Erstattungen an GELSENDIENSTE (für die Straßenreinigung freier Strecken) - Bau- und Werkstattmaterial - Bewirtschaftung Infrastruktur	2.064.000 € 7.666.810 € 8.595.462 € 430.000 € 370.000 € 450.000 €
	In 2018 entstehen folgende wesentliche Abweichungen: - Minderaufwendungen in Höhe von ca. 250.000 € durch geringere Energiekosten - Minderaufwendungen in Höhe von ca. 132.000 € bei der Straßenunterhaltung - Minderaufwendungen in Höhe von ca. 50.000 € für die Unterhaltung der Kreis-/Bundes-/Landstraßen - Minderaufwendungen in Höhe von ca. 100.000 € im Rahmen des Betriebsführungsvertrages mit der ELE GmbH	

**16** Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:

- Festwerte	1.673.000 €
- Inanspruchnahme Rechte Dritter (Geschäftsbesorgung Verkehrsgesellschaft)	240.000 €

In 2018 entstehen folgende wesentlichen Abweichungen:

- Minderaufwendungen für Festwerte korrespondierend zu **02** (aufgrund der Verringerung für Festwerte bei Zuwendungsmaßnahmen).
- Mehraufwand entsteht in Höhe von 30.000 € für den Geschäftsbesorgungsvertrag der Verkehrsgesellschaft zur Wartung, Entstörung und Leerung der Parkscheinautomaten (Anpassung an tarifvertragliche Entwicklungen).
- Verluste aus dem Abgang von Restvermögen minimieren sich und führen zu Minderaufwand in Höhe von 300.000 € Minderaufwand von ca. 75.000 € durch Wegfall von Mietzahlungen an GELSENKANAL wegen der Abmietung bisher genutzter Räumlichkeiten an der Daimlerstraße.

**Verkehrsanlagen und -einrichtungen PÜ**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	596	312	32	0	0	0	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>596-</b>	<b>312-</b>	<b>32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Produkt 540201 Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln, ...****Kurzbeschreibung**

Technische Bearbeitung für den Neubau, die Unterhaltung, die Instandhaltung sowie Sanierung von städtischen Ingenieurbauwerken und Stadtbahnanlagen. Bauwerksprüfungen und Erstellen von Bauwerksakten. Maßnahmen zur betriebssicheren Nutzung der Stadtbahnanlagen. Bearbeitung von Großraum- und Schwertransporten im Zusammenhang mit der Prüfung der Belastbarkeit städtischer Brücken. Abbruch von städtischen Ingenieurbauwerken. Instandsetzung und Sanierung von Sportanlagen. Betrieb und Unterhaltung besonderer Ingenieurbauten wie Stützwände, Lärmschutzwände, Durchlässe etc.. Beratung anderer Referate über sämtliche Belange der Planung und Bautechnik von städtischen Ingenieurbaumaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	552.717	313.930	325.539	325.539	325.539	325.539	
- Aufwendungen	2.542.145	2.605.772	2.378.129	2.856.622	2.907.017	2.774.972	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.989.428-</b>	<b>2.291.842-</b>	<b>2.052.590-</b>	<b>2.531.083-</b>	<b>2.581.479-</b>	<b>2.449.434-</b>	

**Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen****Kurzbeschreibung**

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

## Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Strukturzahlen</b>						
- Verkehrsfläche	8.631.421 M2					
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Finanzbedarf für Unterhaltung	9.495 TEU					
- Finanzbedarf für Unterhaltung je qm	1,10 EUR					
- Finanzbereitstellung investiv je qm	0,41 EUR					
- Finanzbereitstellung investive Maßn.	3.512 TEU					
- Finanzbereitstellung konsumtiv je qm	0,20 EUR					
- Finanzbereitstellung konsumtive Maßn.	1.742 TEU					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	11.509.776	12.345.736	11.506.703	11.430.076	12.050.363	11.964.887
- Aufwendungen	30.754.420	32.579.794	31.172.462	31.088.456	32.362.501	31.813.746
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.244.644-</b>	<b>20.234.058-</b>	<b>19.665.759-</b>	<b>19.658.380-</b>	<b>20.312.138-</b>	<b>19.848.858-</b>

## Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	3.272.033	3.329.020	3.211.820	3.052.520	3.052.520	3.052.520
- Aufwendungen	8.407.268	10.096.040	9.409.948	9.593.235	9.607.298	9.621.270
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.135.235-</b>	<b>6.767.020-</b>	<b>6.198.128-</b>	<b>6.540.715-</b>	<b>6.554.777-</b>	<b>6.568.749-</b>

**Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen****Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	73.280	73.351	73.351	73.351	73.351	73.337	
- Aufwendungen	75.732	91.131	83.161	583.226	83.292	83.341	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.452-</b>	<b>17.780-</b>	<b>9.810-</b>	<b>509.875-</b>	<b>9.941-</b>	<b>10.004-</b>	

**Produkt 540205 BgA Stadtbahnverpachtung****Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	431.979	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	
- Aufwendungen	975.776	1.804.500	1.474.500	1.649.500	1.839.500	1.219.500	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>543.797-</b>	<b>1.490.500-</b>	<b>1.160.500-</b>	<b>1.335.500-</b>	<b>1.525.500-</b>	<b>905.500-</b>	

**Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG****Kurzbeschreibung**

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	266.811	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
- Aufwendungen	428.131	475.847	387.041	390.399	393.789	397.214	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.320-</b>	<b>462.847-</b>	<b>373.041-</b>	<b>376.399-</b>	<b>379.789-</b>	<b>383.214-</b>	

## Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	16.106.597	16.389.037	15.445.413	15.209.486	15.829.773	15.744.284
- Aufwendungen	43.184.069	47.653.395	44.905.273	46.161.438	47.193.397	45.910.043
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.077.472-</b>	<b>31.264.358-</b>	<b>29.459.860-</b>	<b>30.951.952-</b>	<b>31.363.624-</b>	<b>30.165.759-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.559.191,98	7.980.050	<b>2.450.950</b>	<b>0</b>	1.679.300	1.474.350	1.257.200
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	793.844,45	1.000.000	<b>1.145.000</b>	<b>0</b>	1.142.000	4.481.000	1.010.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.353.036,43</b>	<b>8.980.050</b>	<b>3.595.950</b>	<b>0</b>	<b>2.821.300</b>	<b>5.955.350</b>	<b>2.267.200</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.423.608,30	17.149.000	<b>10.901.400</b>	<b>1.870.000</b>	11.097.000	13.306.000	14.135.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.733.835,59	2.880.500	<b>1.705.000</b>	<b>230.000</b>	1.492.500	1.678.000	1.098.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	9.804,25	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.167.248,14</b>	<b>20.059.500</b>	<b>12.636.400</b>	<b>2.100.000</b>	<b>12.599.500</b>	<b>14.994.000</b>	<b>15.243.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.814.211,71-</b>	<b>11.079.450-</b>	<b>9.040.450-</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>9.778.200-</b>	<b>9.038.650-</b>	<b>12.975.800-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.983.180	<b>176.000</b>		0	0	0	0	3.206.828	3.382.828
Auszahlung für Baumaßnahmen	335.179,68	2.895.000	<b>390.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	3.295.000	3.685.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>335.179,68-</b>	<b>58.180</b>	<b>214.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.171-</b>	<b>332.171-</b>
<b>69005402015004 Erneuerung Hafenmundbrücke Uferstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.898,97	600.000	<b>4.310.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.224.020	5.534.020
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>198.898,97-</b>	<b>600.000-</b>	<b>4.310.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.224.020-</b>	<b>5.534.020-</b>
<b>69005402015005 Brücke Schlossteich Berge Ost</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>69005402015006 Brücke Schlossteich Berge West</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>69005402015007 Brücke Stadtwaldteich Westspitze</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69005402015008 ZOB GE-Hbf. Fahrtreppen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.130.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.130.000-	0		0	0	0	0		
<b>69005402015009 Brücke Leithestraße (Ersatzneubau)</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		
<b>69005402025001 Fahrzeuge</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.934,77	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	58.934,77-	100.000-	0		100.000-	100.000-	100.000-	0		
<b>69005402025002 Emil-Zimmermann-Allee, 1. BA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	0	0		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	63.000,00	0	0		0	0	0	0		
<b>69005402025003 NF-gerechter Ausbau v. Bushaltestellen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.400,00	157.600	100.000		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	284.711,56	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	254.311,56-	142.400-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69005402025004 Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen)</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	2.500.000-	0		
<b>69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.858,51	360.000	360.000	0	200.000	200.000	0	0	780.000	1.540.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	56.858,51-	360.000-	360.000-		200.000-	200.000-	0	0	780.000-	1.540.000-
<b>69005402025006 Umsetzung Radwegekonzept</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	241.519,21	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	241.519,21-	600.000-	150.000-		600.000-	600.000-	600.000-	0		
<b>69005402035003 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen (Bauhof)</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		60.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69005402035004 Klimaschutz - Straßenbeleuchtung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.670	<b>30.540</b>		0	0	0	0	35.670	66.210
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	145.000	145.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	109.330-	<b>30.540</b>		0	0	0	0	109.330-	78.790-
<b>69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	263.573,73	300.000	<b>82.000</b>		82.000	82.000	82.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	263.573,73	300.000	<b>72.000</b>		72.000	72.000	72.000	0		
<b>69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	460.930,58	400.000	<b>618.000</b>		618.000	618.000	668.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	460.930,58	400.000	<b>618.000</b>		618.000	618.000	668.000	0		
<b>69005402065003 Stellplatzablösung</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.120,00	45.000	<b>45.000</b>		0	0	0	0	96.120	141.120
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	30.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	51.120,00	15.000	<b>25.000</b>		0	0	0	0	66.120	91.120

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>69015402025004 Umbau Grimbergstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		250.000-	0	0	0		
<b>69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	358.800	239.200	0	353.424	951.424
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	100.000	100.000	368.000	368.000	0	50.000	886.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	184.000	0	0	0	184.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					100.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0		100.000-	193.200-	128.800-	0	303.424	118.576-
<b>69015402025020 Gemeindestraßen Bezirk Mitte</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	500.000-	500.000-	0		
<b>69015402025026 Umgestaltung Bismarckstraße 2. BA</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	255.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.801,72	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.148,78	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	410.950,50-	255.000	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565.000,00	0	0		0	0	0	0	1.411.600	1.411.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		192.000	0	0	0	0	192.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.409,30	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.028,77	0	0	0	0	0	0	0	404.700	404.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>262.561,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.193.100-</b>	<b>1.001.100-</b>
<b>69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	873.700	807.500	0	0	1.681.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	860.000	0	0	1.860.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	215.000	263.000	0	0	478.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>341.300-</b>	<b>315.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656.800-</b>
<b>69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		572.600	0	0	0	0	572.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	51.000	0	0	0	51.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	544.000	0	0	0	0	594.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	277.500	0	0	0	0	277.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>		<b>248.900-</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.900-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69015402025031 Zeppelinallee</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	510.000	410.000	0	0	0	920.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					40.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		510.000-	494.000-	0	0	0	1.004.000-
<b>69015402025032 Heinrich-König-Platz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0	0		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	24.000,00	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025036 Ausbau Adenauerallee-Uechtingstr-Brücken</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.174,61	0	200.000	0	0	2.178.000	1.452.000	0	250.000	4.080.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	96.174,61-	0	200.000-		0	2.218.000-	1.452.000-	0	250.000-	4.120.000-
<b>69015402025039 Sanierung Verkehrsfl. Wilhelminenstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.425,99	0	0	0	0	0	305.000	900.000	282.194	1.487.194
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	21.258	111.258
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.425,99-	0	0		0	0	305.000-	990.000-	303.453-	1.598.453-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69015402025042 Umgestaltung Ringstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.782,61	0	0	0	200.000	300.000	1.750.000	3.500.000	52.383	5.802.383
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.782,61-	0	0		200.000-	300.000-	1.750.000-	3.500.000-	52.383-	5.802.383-
<b>69015402025043 Schwarzmühlenstraße von Schwarzbach</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	230.000-	0		0	0	0	0		
<b>69015402025044 AP Straßen: Theodorstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.080,17	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.152,71	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	404.232,88-	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025045 Märkische Straße v. Hüller Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	295.749,24	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	295.749,24-	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.859,00	900.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.859,00-	90.000-	0		0	0	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69015402025047 AP Straßen: Kurt-Schumacher-Straße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.170,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	427.880,85	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	65.289,15	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025050 AP Straßen: Hüller Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	353.000-	0		0	0	0	0		
<b>69015402025052 Liebfrauenstraße: westlicher Gehweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.411,36	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	57.411,36-	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025053 Querungshilfe Hohenzollenstr./Im Mühlent</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.500,00	43.100	0		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	34.500,00	43.100	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69015402025054 Querungshilfe Hohenzollenstr./Bulmker P.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.100	0		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	43.100	0		0	0	0	0		
<b>69015402025055 Rheinische Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	600.000	700.000	0	0	1.400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	100.000-	600.000-	700.000-	0	0	1.400.000-
<b>69015402025056 Sanierung Umfeld Bleckkirche</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	0		0	0	0	0		
<b>69015402025057 KInvFG: Gleisbegrünung KSS</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	403.976,12	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	282.476,12-	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69015402025059 AP: Kurt-Schumacher-Str. (Uferstr.-A42)</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		1.500.000-	0	0	0		
<b>69015402025060 Grimmstr. Gehweg Fersenbruch-Grothusstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	85.000-	0		0	0	0	0		
<b>69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	200.000	0	0	0	0	0	34.000	234.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	235.000-		0	0	0	0	34.000-	269.000-
<b>69015402025062 Plauener/Liegnitzer Str.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		
<b>69015402025063 Augustastraße (Höhe Berufsschule)</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69015402025064 AP Straßen: Hüller Str. Flora-Schlagenh.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	500.000	0	0	0	550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	500.000-	0	0	0	550.000-

<b>69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	260.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	290.000-		0	0	260.000	0		

<b>69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.356.900	359.000		0	0	0	0	3.331.000	3.690.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	704.022,65	3.399.000	900.000	0	0	0	0	0	5.438.087	6.338.087
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.267,11	556.000	0	0	0	0	0	0	606.000	606.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	737.289,76-	1.598.100-	541.000-		0	150.000	0	0	2.713.087-	3.104.087-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69025402025004 Sanierung Horster Straße, 2. BA, BZ2</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	225,03	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.405,14	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>320.630,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>69025402025013 Gemeindestraßen Bezirk Nord</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>		
<b>69025402025025 Am Buerschen Waldbogen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.562,17	0	50.000	0	0	0	0	0	555.000	605.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>44.562,17-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555.000-</b>	<b>605.000-</b>
<b>69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	117.910		0	0	0	0	0	117.910
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.250.000	181.400	0	0	0	0	0	2.502.872	2.684.272
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000-</b>	<b>63.490-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.502.872-</b>	<b>2.566.362-</b>
<b>69025402025028 Umbau Straßenquerschnitt Rombergskamp</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.934,68	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>138.934,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	900.000	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0	1.640.000	1.640.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	287.500	0	0	0	0	0	0	325.000	325.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	827.500-	0		0	900.000	0	0	1.965.000-	1.065.000-
<b>69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	1.080.000	0	0	0	1.080.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	297.342,79	470.000	0	0	0	0	0	0	2.120.000	2.120.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.587,04	48.000	0	0	0	0	0	0	588.000	588.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	305.929,83-	518.000-	0		0	1.080.000	0	0	2.708.000-	1.628.000-
<b>69025402025032 Sanierung d. Verkehrsflächen Scharenweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.788,03	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.167,96	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	138.955,99-	0	0		0	0	0	0		
<b>69025402025034 AP Straßen: Lindenstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.073,76	185.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	6.073,76-	185.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69025402025035 Haltestellenbereich Königswiese</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.635,80	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	59.635,80-	0	0		0	0	0	0		
<b>69025402025036 KInvFG, AP Straßen: Vom-Stein-Straße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000		720.000	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	800.000	800.000	0	0	0	0	1.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					800.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-		80.000-	0	0	0	0	100.000-
<b>69025402025037 KInvFG, AP Straßen: De-la-Chevall.-Str.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000,00	846.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.301,85	740.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.406,18	200.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	23.708,03-	94.000-	0		0	0	0	0		
<b>69025402025038 Straßensanierung Marthaweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.595,99	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.595,99-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	500.000	500.000	0	0	100.000	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	10.000	0	0	0	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>100.000-</b>		500.000-	510.000-	0	0	100.000-	1.210.000-
<b>69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		16.200	31.350	0	0	0	47.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	150.000	290.000	0	0	0	440.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	85.000	0	0	0	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		133.800-	343.650-	0	0	0	477.450-
<b>69025402025041 Bushaltest. Mehringstr., Querungshilfe</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>150.000-</b>		0	0	0	0		
<b>69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		160.000	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	400.000	400.000	2.500.000	2.500.000	0	5.800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		240.000-	400.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	5.640.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69025402025043 KinvFG: Königswiese Nordr.-Freiheit LOA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	405.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	45.000-		0	0	0	0		
<b>69025402025044 Bergmannsglückstr. Uhlenbrock-Kreisverk.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	600.000	0	0	0	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		400.000-	600.000-	0	0	0	1.000.000-
<b>69025402025045 Akazienstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	132.000	0	133.000	0	0	0	0	265.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	132.000-		163.000-	0	0	0	0	295.000-
<b>69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.889,44	0	0		0	1.600.000	0	0	7.889	1.607.889
Auszahlung für Baumaßnahmen	470.968,77	0	0	0	0	0	0	0	3.380.238	3.380.238
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.247,28	0	0	0	0	0	0	0	410.500	410.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	532.326,61-	0	0		0	1.600.000	0	0	3.782.849-	2.182.849-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69035402025014 Gemeindestraßen Bezirk West</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	500.000-	500.000-	0		
<b>69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	400.000		250.000	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	668.000	0	0	0	0	0	390.000	1.058.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0	0	44.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	170.000-	312.000-		250.000	0	0	0	390.000-	452.000-
<b>69035402025024 Sanierung Verkehrsfläche Boystraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.255,47	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	161.255,47-	0	0		0	0	0	0		
<b>69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	570.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		570.000-	0	0	0		
<b>69035402025026 AP Straßen: Rosenstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.853,64	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	203.853,64-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69035402025027 AP Straßen: Industriestraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.927,78	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	64.927,78-	0	0		0	0	0	0		
<b>69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	500.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	0		500.000-	0	0	0		
<b>69035402025031 KInvFG: Am Bowengarten BZ 3</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.000-		0	0	0	0		
<b>69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	160.000	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		100.000-	185.000-	0	0	0	285.000-
<b>69045402025008 Gemeindestraßen Bezirk Ost</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	500.000-	500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69045402025015 Erneuerung Herforder Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.252,95	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.252,95-	0	0		0	0	0	0		
<b>69045402025017 AP Straßen: Breite Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	446.777,53	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.036,06	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	469.813,59-	0	0		0	0	0	0		
<b>69045402025020 Schnorrstraße v. Viktoriastraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.112,32	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	139.112,32-	0	0		0	0	0	0		
<b>69045402025022 Sanierung Verkehrsflächen Cäcilienstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.273,30	180.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.273,30-	180.000-	0		0	0	0	0		
<b>69045402025023 AP: Willy-Brandt-Allee (KSS-Daimler)</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	2.000.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					325.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		325.000-	0	0	0	0	325.000-
<b>69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	300.000	900.000	0	1.300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	100.000-	300.000-	900.000-	0	1.300.000-
<b>69045402025026 Ernst-Reetz-Weg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		
<b>69055402025007 Gemeindestraßen Bezirk Süd</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	500.000-	500.000-	0		
<b>69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	358.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69055402025015 Leithestr/Rückbau Brücke u Erneuerung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>330.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>330.000-</b>		0	0	0	0		
<b>69055402025017 AP Straßen: Mechtenbergstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	<b>0</b>	<b>330.000</b>	330.000	0	0	0	1.000	331.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>35.000</b>	35.000	0	0	0	0	35.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					365.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	<b>0</b>		365.000-	0	0	0	1.000-	366.000-
<b>69055402025019 Nattmannsweg v. Leithestraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	391.134,85	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.391,86	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	400.526,71-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>69055402025021 AP Straßen: Torgauer Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.560,22	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.405,39	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.965,61-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69055402025022 Sanierung VF Schwarzmühlenstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.382,38	190.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.382,38-	190.000-	0		0	0	0	0		
<b>69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-		0	0	0	0		
<b>69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	148.000-		0	0	0	0		
<b>69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	260.000	0	0	0	50.000	310.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0		260.000-	0	0	0	50.000-	310.000-
<b>69055402025027 Schemannstraße und Siegfriedstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	200.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	183.952,68	524.500	<b>515.500</b>		110.500	110.500	110.500	0		
Auszahlung	691.368,23	1.138.000	<b>1.278.000</b>	<b>170.000</b>	765.000	735.000	735.000	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	507.415,55-	613.500-	<b>762.500-</b>		654.500-	624.500-	624.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	5.814.211,71-	11.079.450-	<b>9.040.450-</b>	<b>2.100.000</b>	9.778.200-	9.038.650-	12.975.800-	7.890.000-	18.462.720-	47.073.820-



**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

Im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßen) sind folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen (Beträge in Euro):

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Maßnahmenprogramm 2015, Volumen: 2.525.000								
Theodorstraße 69015402025044	475.000							475.000
Kurt-Schumacher-Straße (von Berliner Brücke bis Freiligrathstraße) 69015402025047	800.000							800.000
Rosenstraße 69035402025026	215.000							215.000
Industriestraße 69035402025028	125.000							125.000
Breite Straße 69045402025017	665.000							665.000
Torgauer Straße 69055402025021	245.000							245.000
Maßnahmenprogramm 2016, Volumen: 2.725.000								
Wilhelminenstraße (von Grenzstraße bis Küppersbuschstraße) 69015402025046 (KInvFG)		300.000	900.000					1.200.000
Lindenstraße 69025402025034		100.000	185.000					285.000
De-la-Chevallerie-Straße 69025402025037 (KInvFG)		300.000	940.000					1.240.000
Maßnahmenprogramm 2017, Volumen: 353.000								
Hüller Straße (Schlagenheide bis Plutostraße) 69015402025050			353.000					353.000

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Maßnahmenprogramm 2018, Volumen: 1.000.000								
Vom-Stein-Straße (Verkehrsoptimierung Buer, von Cranger Straße bis Ostring) 69025402025036 (KInvFG)				200.000	800.000			1.000.000
Maßnahmenprogramm 2019, Volumen: 2.915.000								
Kurt-Schumacher-Straße (von Uferstraße bis Unterführung A42) 69015402025059					1.500.000			1.500.000
Hüller Straße (Florastraße bis Schlagenheide) 69015402025064					50.000	500.000		550.000
An der Rennbahn 69035402025028					500.000			500.000
Mechtenbergstraße 69055402025017					365.000			365.000
Maßnahmenprogramm 2020, Volumen: 2.500.000								
Overwegstraße (von Grenzstraße bis Grillostraße), Grothusstraße (von Gewerkenstraße bis erste Tankstelle) 69015402025058						500.000		500.000
Willy-Brandt-Allee (von Kurt-Schumacher-Straße bis Daimlerstraße) 69045402025023						2.000.000		2.000.000
Pauschale								
69005402025004							2.500.000	2.500.000
<b>Summe</b>	<b>2.525.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.378.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.215.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>14.518.000</b>

Das Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen) wurde 2015 begonnen, um der negativen Entwicklung des Werteverzehrs vom Infrastrukturvermögen entgegenzuwirken. Damit sollen in den kommenden Jahren die Anstrengungen zum Erhalt des städtischen Infrastrukturvermögens

verstärkt werden. Gegenüber dem Maßnahmenprogramm 2017 mit einem Volumen von 0,353 Mio. Euro ist im Programmjahr 2018 eine neue Straßenbaumaßnahme im Gesamtvolumen von 1 Mio. € vorgesehen. Die Veranschlagung der Einzelmaßnahme Vom-Stein-Straße erstreckt sich aber entsprechend der erwarteten Umsetzung auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019.

69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof

Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen genügt nicht mehr den heutigen Anforderungen an einen betrieblich und funktional sicheren und barrierefreien ZOB. Die gemeinsam mit der BOGESTRA entwickelte Lösung sieht eine Neuaufteilung und Neuanlage der Bahnsteige in Sägezahnform mit einem großen Bussteig in Mittellage vor. Die Bussteige werden neu überdacht. Zusätzlich soll ein neues dynamisches Fahrgastinformationssystem installiert werden.

69005402015004 Erneuerung Hafenmundbrücke Uferstraße

Ersatzneubau für die vorhandene, nicht mehr voll tragfähige Brücke.

69005402015009 Brücke Leithestraße (Ersatzneubau)

Ersatzneubau der Brücke Leithestraße zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhaltung der Verkehrssicherheit.

69005402025001 Fahrzeuge

Ersatz-Anschaffung eines Fahrzeuges beim Bauhof im Rahmen von Neubau/Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen.

69005402025003 Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen

Niederflurgerechter Umbau von Bushaltestellen zum erleichterten Ein- und Ausstieg besonders von mobilitätseingeschränkten Fahrgästen in die Busse.

69005402025004 Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen)

Die konkreten Einzelmaßnahmen für das Jahr 2021, für die in dieser Position pauschal Mittel veranschlagt sind, können erst nach entsprechendem Planungsfortschritt benannt werden. Die Maßnahmenkataloge 2015 bis 2020 sind in der vorhergehenden Erläuterung zu den Investitionen Aktionsprogramm Straßenbau dargestellt.

69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume

Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden.

69005402025006 Umsetzung Radwegekonzept

Neubau von Radwegen.

69005402035003 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen beim Bauhof im Rahmen von Verkehrseinrichtungen.

69005402035004 Klimaschutz – Straßenbeleuchtung

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit ermöglicht den Kommunen durch die Kommunalrichtlinie eine Förderung des kommunalen Klimaschutzes. Die novellierte Richtlinie ist auf die Jahre 2016 und 2017 ausgelegt. Wesentliche Neuerung ist die Wiederaufnahme der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Finanzschwache Kommunen erhalten erhöhte Förderquoten. In 2018 wird der letzte Zuwendungsanteil erwartet.

69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch

Beiträge von Grundstückseigentümern oder Erbbauberechtigten für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen (Straßen, Wege und Plätze). Rückgang der Beiträge als Folge geringeren Umfangs an Erschließungsmaßnahmen.

69005402065002 Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG)

Beiträge von Grundstückseigentümern oder Erbbauberechtigten für die Verbesserung oder Erweiterung von öffentlichen Anlagen (Straßen, Wege und Plätze), jedoch auch bei Umbaumaßnahmen in Fußgängerzonen und die Erneuerung abgenutzter Anlagen nach Ablauf der bestimmungsgemäßen Nutzungsdauer. Anstieg auf Basis der abzurechnenden Baumaßnahmen.

69005402065003 Stellplatzablösung

Geldbeträge von Bauantragstellern, welche nicht in der Lage sind, die aus Anlass der Baumaßnahme zu schaffenden Einstellplätze nachzuweisen. Mit der Einziehung der Beträge wird die Verpflichtung übernommen, mit diesen Mitteln zusätzliche Parkeinrichtungen herzustellen bzw. die Herstellung zu fördern.

69015402025004 Umbau Grimbergstraße

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

69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen

Der Ausbau der Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen zwischen der Bickernstraße / Reckfeldstraße im Norden und der Florastraße im Süden wird in drei Bauabschnitten durchgeführt. Die ersten beiden Bauabschnitte wurden abgeschlossen und dem Verkehr zur Verfügung gestellt. Durch Umbauarbeiten zwischen dem Kreisverkehr Erdbrüggenstraße und Emschertalbahn soll die Umfahrung und die zum Teil schon bestehende Lärmschutzwand Hüller Mühle fertiggestellt werden.

69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA

69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA

Der 3. BA wird mit der Umsetzung der Illumination der Brückenbauwerke voraussichtlich im 4. Quartal 2017 abgeschlossen. In den kommenden Haushaltsjahren ist die Umsetzung folgender Bauabschnitte vorgesehen:

- 3. BA: Abrechnung von Beiträgen
- 4. BA: Trinenkamp bis Theodorstraße
- 5. BA: Hüttweg bis Magdeburgerstraße

69015402025031 Zeppelinallee

Instandsetzung der Fahrbahn und Erneuerung des Gehwegbelages einschließlich der Haltestelle Schwarzmühlenstraße.

69015402025036 Ausbau Adenauerallee-Uechtingstraße-Brücken

Der Bereich Adenauerallee - Uechtingstraße soll zweispurig ausgebaut werden. Die bestehende Brücke über den Rhein-Herne-Kanal wird abgerissen und durch den Bau einer neuen Brücke ersetzt. Die fehlenden Radverkehrsanlagen werden ebenfalls hergestellt.

69015402025039 Sanierung Verkehrsfläche Wilhelminenstraße

Erneuerung des Abschnitts von Küppersbuschstraße bis Hans-Böckler-Allee.

69015402025042 Umgestaltung Ringstraße

Vorgesehen ist eine umfassende Umgestaltung.

69015402025055 Rheinische Straße

Sanierung der Verkehrsfläche zur Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße / Grothusstraße

Sanierung der Verkehrsflächen Overwegstraße (von Grenzstraße bis Grillostraße) und Grothusstraße (von Gewerkenstraße bis erste Tankstelle) im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau.

69015402025059 AP Straßen: Kurt-Schumacher-Straße von Uferstraße bis Unterführung A42 - Einbau von LOA

Die Fahrstreifen der Kurt-Schumacher-Straße von der Berliner Brücke bis zur Brücke A42 wurde in beiden Fahrrichtungen mit lärmoptimiertem Asphalt LOA 5D ausgestattet. Im weiteren Verlauf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Norden bis zur Kreuzung mit der Uferstraße weist die Fahrbahn zahlreiche Spurrillen, Risse und Unebenheiten auf. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Fahrbahnbelag bei Nässe nicht die erforderliche Griffigkeit aufweist.

Im Hinblick auf den zuvor genannten lärmsanierten Abschnitt ist es sinnvoll, die Fahrbahn auch im weiteren Verlauf bis zur Uferstraße mit lärmoptimiertem Asphalt auszustatten. Nach erfolgter Sanierung ergibt sich eine durchgehende lärmsanierte Fahrstrecke von der Berliner Brücke bis zur Uferstraße in Fahrrichtung Norden bzw. von der Uferstraße bis zur Berliner Brücke in Fahrrichtung Süden mit einer Gesamtlänge von jeweils 1,4 Kilometern.

69015402025061 Wanner Straße Hohenstauffenallee-Hochofen

Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69015402025062 Plauener / Liegnitzer Straße Straßenbäume

Umbau/Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69015402025063 Augustastraße (Höhe Berufsschule)

Sanierung der Verkehrsflächen zur Verkehrssicherung, Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69015402025064 AP Straßen: Hüller Straße von Florastraße bis Schlagenheide

Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69015402025065 Lockhofstraße (Anbindung Gewerbegebiet)

Endausbau der Straße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69025402025001 Umgestaltung ZOB Gelsenkirchen-Buer mit Springestraße

Ziel der Umgestaltung ist es, eine attraktive, barrierefreie, leistungsfähige und städtebaulich ansprechende Umsteigemöglichkeit vom Individualverkehr auf den ÖPNV anzubieten. Mittels eines Ausbaus des ZOB-Buer sollen die baulichen und verkehrlichen Mängel der Anlage beseitigt, die Verkehrssicherheit erhöht und die städtebauliche Situation verbessert werden. Die Springestraße erfährt zwischen De-la-Chevallerie-Straße und Erlestraße eine komplette Umgestaltung. Die Umsetzung der Maßnahme ist bis Ende 2018 vorgesehen.

69025402025025 Am Buerschen Waldbogen (vormals: Waldquartier an der ehemaligen Kinderklinik)

Planungskosten zur Verkehrssicherung, Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße

Nachrüstung der sicherheitstechnischen Ausrüstung, Einbau einer Leiteinrichtung sowie Erneuerung der Entwässerung und Beleuchtung.

69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2

69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2

69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3

69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3

Die Horster Straße befindet sich auf ihrer gesamten Länge (Goldbergplatz bis Kärntener Ring) in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung dieses Straßenzuges wurde mit der abschnittswisen Umsetzung des Gesamtkonzeptes, das sowohl verkehrliche als auch städtebauliche Aspekte berücksichtigt, begonnen. In den kommenden Haushaltsjahren ist die Umsetzung folgender Bauabschnitte vorgesehen:

3. BA: Lanferbach bis Flurstraße

4. BA: Sedanstraße bis Hugostraße

5. BA: Hugostraße bis Emil-Zimmermann-Allee

6. BA: Flurstraße bis Am Bahnhof Süd

69025402025036 KInvFG, AP Straßen: Vom-Stein-Straße, Verkehrsoptimierung Buer

Im Rahmen der Verkehrsoptimierung Buer sollen die Verkehrsflächen von Cranger Straße bis Ostring saniert werden, um dem die De-la-Chevallerie-Straße belastenden Durchgangsverkehr eine attraktivere Umfahrungsmöglichkeit zu bieten.

69025402025039 Adenauerallee: Umbau von Emil-Zimmermann-Allee bis Scherner Weg (ehemals: Umbau Bushaltestellen)

Im Rahmen der Errichtung einer Querungshilfe in Höhe Schloss Berge und des niederflurgerechten Ausbaus der Bushaltestellen in beide Richtungen ist es erforderlich, mit diesen Maßnahmen auch den Straßenraum einschließlich Zebrastreifen und Radwegführung sowie die Parkplatzsituation einzubeziehen. Es ist zunächst vorgesehen, 2018 einen Planungsauftrag für den Bereich zu vergeben.

69025402025040 Feldhauser Straße, Haltestelle Nienkampstraße

Die Feldhauser Straße befindet sich in diesem Bereich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Darüber hinaus bestehen verkehrliche Mängel. Zudem soll im Zuge des sukzessiven niederflurgerechten Ausbaus von Haltestellen auch die Haltestelle Nienkampstraße auf der Feldhauser Straße ausgebaut werden.

69025402025041 Bushaltestelle Mehringstraße, Querungshilfe

Umbau der Bushaltestelle Mehringstraße sowie Einbau einer Querungshilfe auf der Nienkampstraße.

69025402025042 Umgestaltung / Sanierung Polsumer Straße BZ2

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

69025402025043 KInvFG: Königswiese (Nordring bis Freiheit) LOA

Die östliche Fahrbahn (Fahrtrichtung Norden) der Königswiese zwischen Freiheit und Nordring wurde vor einigen Jahren im Zuge einer Leitungsverlegung bis ca. 80 Meter vor der Kreuzung mit dem Nordring mit lärmoptimiertem Asphalt LOA 5D ausgestattet. Die gegenüberliegende westliche Fahrbahn (Fahrtrichtung Süden) weist insbesondere in den Bereichen vor den jeweiligen Einmündungen Freiheit und Nordring Risse, Spurrillen und Unebenheiten auf.

Daher ist es sinnvoll, auch im Hinblick auf die schon durchgeführte Sanierung auf der östlichen Seite, die westliche Fahrbahn und das vorgenannte Reststück der östlichen Fahrbahn mit lärmoptimiertem Asphalt auszustatten. Die Umsetzung erfolgt nur, sofern die Förderfähigkeit festgestellt wird und die zur Verfügung stehenden Gesamtfördermittel dies zulassen

69025402025044 Bergmannsglückstraße, Uhlenbrockstraße - Kreisverkehr

Sanierung der Verkehrsflächen von der Uhlenbrockstraße bis zum Kreisverkehr Pawiker Straße.

69025402025045 Akazienstraße

Erneuerung der Verkehrsfläche.

69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3

69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3

Siehe Erläuterung zur Finanzstelle 69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2.

69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg

Ausbau von zwei niederflurgerechten Haltestellenpositionen sowie die Anpassung des Knotenpunktes Stegemannsweg / Hegemannsweg an die neue Lage der Haltestellen. Die Neugestaltung umfasst eine Fläche von ca. 2.500 m<sup>2</sup>.

69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn

Sanierung der Verkehrsflächen von Schloßstraße bis Kranefeldstraße. Die Maßnahme kann aus Gründen geänderter Priorisierung und aus Kapazitätsgründen in 2017 nicht umgesetzt werden.



69035402025031 KInvFG: Am Bowengarten BZ 3

Der niederflurgerechte Ausbau der Haltestelle ermöglicht eine barrierefreie Nutzung des ÖPNV im Umfeld dieser Haltestelle.

69035402025032 Heinrich-Lackmann-Straße, Endausbau Planstraße A

Endausbau einer Baustraße zur Erstellung einer funktionsfähigen Straße nach erfolgter Hochbebauung (Bebauungsplan 223).

69045402025023 AP Straßen: Willy-Brandt-Allee (Kurt-Schumacher-Straße bis Daimlerstraße)

Sanierung der Verkehrsflächen.

69045402025024 Cäcilienstraße, Kriemhildstraße bis Middelicher Straße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Fahrbahn und Gehwege).

69045402025025 Surkampstraße, Schweidnitzer Straße bis Am Fettingkotten

Sanierung der Verkehrsflächen einschließlich niederflurgerechtem Umbau zweier Bushaltestellen.

69045402025026 Ernst-Reetz-Weg

Städtischer Kostenanteil für Erschließungsmaßnahmen gemäß Erschließungsvertrag.

69055402025015 Leithestraße / Rückbau Brücke und Erneuerung

Rückbau der Brücke und Erneuerung der Straße zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhaltung der Verkehrssicherheit.

69055402025017 AP Straßen: Mechtenbergstraße

Sanierung der Verkehrsflächen von Wembkenstraße bis Schwarzbach.

69055402025023 KInvFG: Osterfeldstraße Querungshilfe BZ 5

Der niederflurgerechte Ausbau der Haltestelle ermöglicht eine barrierefreie Nutzung des ÖPNV im Umfeld dieser Haltestelle.

69055402025025 Schubertstraße, Schemannstraße bis Grüner Weg

Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025026 Ückendorfer Straße, DB-Brücke bis Almastraße

Sanierung der Verkehrsflächen. Die Maßnahme kann aus Gründen geänderter Priorisierung und aus Kapazitätsgründen in 2017 bzw. 2018 nicht umgesetzt werden.

69055402025027 Schemannstraße und Siegfriedstraße  
Sanierung der Verkehrsflächen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
<u>Beschleunigung des Omnibusverkehrs</u>				
Zuweisungen des Landes	270.000	-	-	-
Lichtzeitanlagen Omnibusverkehr	300.000	-	-	-
<u>Sonstige Auszahlungen</u>				
Geräte und Maschinen, öffentliches Mobiliar	28.000	28.000	28.000	28.000
Verkehrsfläche Junkerweg (Bezirk Süd)	45.000	-	-	-
Beleuchtung Melanchthonstraße (Bezirk Mitte)	20.000	-	-	-
Beleuchtung Akazienstraße (Bezirk Nord)	-	30.000	-	-
Beleuchtung Oemkenstraße (Bezirk Ost)	18.000	-	-	-
Beleuchtung Kornkamp (Bezirk Süd)	15.000	-	-	-
Parkscheinautomaten	18.000	18.000	18.000	18.000
Geräte und Maschinen für den Bauhof Verkehrseinrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000
Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	545.000	400.000	400.000	400.000
<u>Zuweisungen des Landes</u>				
Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	135.000	-	-	-
<u>Straßenbäume</u>				
Bezirk Mitte	8.000	8.000	8.000	8.000
Bezirk Nord	8.000	8.000	8.000	8.000
Bezirk West	8.000	8.000	8.000	8.000
Bezirk Ost	8.000	8.000	8.000	8.000
Bezirk Süd	8.000	8.000	8.000	8.000

Zur Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden sieht der Haushalt 160.000 Euro in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 vor.

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
<u>Anlagen zur Sicherung des Verkehrs</u>				
Bezirk Mitte	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezirk Nord	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezirk West	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezirk Ost	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezirk Süd	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Behindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen</u>				
<u>Zuweisungen des Landes</u>				
Bezirk Mitte	22.100	22.100	22.100	22.100
Bezirk Nord	22.100	22.100	22.100	22.100
Bezirk West	22.100	22.100	22.100	22.100
Bezirk Ost	22.100	22.100	22.100	22.100
Bezirk Süd	22.100	22.100	22.100	22.100
<u>Auszahlungen</u>				
Bezirk Mitte	34.000	34.000	34.000	34.000
Bezirk Nord	34.000	34.000	34.000	34.000
Bezirk West	34.000	34.000	34.000	34.000
Bezirk Ost	34.000	34.000	34.000	34.000
Bezirk Süd	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe Einzahlungen:	515.500	110.500	110.500	110.500
Summe Auszahlungen:	1.278.000	765.000	735.000	735.000
<b>Saldo:</b>	<b>- 762.500</b>	<b>- 654.500</b>	<b>- 624.500</b>	<b>- 624.500</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA AG) und Vestische Straßenbahnen GmbH (VEST) ist der Betrieb von Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie der Bau und der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art. Verkehrsleistungen werden darüber hinaus im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) von der Deutschen Bahn AG (DB) und beauftragten Unternehmen sowie der Busverkehr Rheinland GmbH (BVR) erbracht. Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabe der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.

Wirtschaftliche Optimierung (Produktivitäts- und Ertragssteigerungen) bei Einhaltung des EU-konformen Finanzierungsrahmens

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
540301 - ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Investitionstätigkeit mit dem Ziel der Einhaltung der Regelung zu den Umweltzonen, Anpassung an den neuen Nahverkehrsplan (NVP 2018).
- Überprüfung der Realisierbarkeit einer Ost-West-Verbindung innerhalb Gelsenkirchens.
- Realisierung des Umlage-Einsparungsziels von 500 T € ab 2018. Zudem soll ein Betrag von 500 T € in die Strukturverbesserung des ÖPNV fließen. Dieser wird in der Produktgruppe 5401 abgebildet.
- Sicherstellung der Betrauung der BOGESTRA AG und der VEST nach 2019 im Wege der Direktvergabe.
- Konsequente Umsetzung des TV-N (Beschäftigungssicherungsvereinbarung).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Kundenbindung und -gewinnung (insbesondere im Seniorenmarkt und Schüler-/Ausbildungsverkehr Bsp.: „Young Ticket Plus“)
- Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen.
- Erneuerung der Stadtbahninfrastruktur (Bsp.: Ausbau barrierefreier Haltepunkte).

**Maßnahmen**

- Anschaffung von Gelenk- und Solobussen.
- Beschleunigungsmaßnahmen für die Linie 301.
- Durchführung der Stadtbahninvestitionen nach neuem Stadtbahnpachtvertrag.
- Weitere Infrastrukturinvestitionen (u.a. Erneuerung Rolltreppen).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.242,96	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.060,82	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>641.303,78</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.249,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	19.420.093,01	20.200.000	19.198.000	19.198.000	19.198.000	19.198.000	19.198.000	19.198.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.436.342,65</b>	<b>20.220.000</b>	<b>19.218.000</b>	<b>19.218.000</b>	<b>19.218.000</b>	<b>19.218.000</b>	<b>19.218.000</b>	<b>19.218.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.795.038,87-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.795.038,87-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.795.038,87-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.795.038,87-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>06</b>	Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um Erstattungen des VRR von zu viel gezahlten Umlageanteilen aus Vorjahren an die beteiligten Verkehrsunternehmen. In den vergangenen Jahren zwischen 2012 bis 2016 wurden aufgrund der positiv verlaufenen wirtschaftlichen Situation in den Verkehrsunternehmen, insbesondere auch durch niedrige Energieträger-Kosten, höhere Beträge als die jährlich veranschlagten 100.000 € erstattet. Daher wurde eine Anhebung der Erstattungserwartung von 100.000 € auf 250.000 € vorgenommen.
<b>15</b>	Die Transferaufwendungen umfassen die Zahlungen der Verbandsumlage an den VRR. Der über die PG 5403 abzuwickelnde Anteil an der ÖPNV-Verbandsumlage beläuft sich gemäß der vorliegenden VRR-Zahlungsbescheide für 2017 auf 19,198 Mio. €.

## Produkt 540301 ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

**Kurzbeschreibung**

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG und Vestische Straßenbahnen GmbH ist der Betrieb von Straßenbahnen, Omnibussen und anderen öffentlichen Verkehrsmittel sowie der Bau, der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art.

Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personalverkehr als Auflage der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	6,70 KM	6,80 KM	6,80 KM	6,80 KM	6,80 KM	6,80 KM
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	144,600 PRS	146 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS
- Fahrgäste in Mio. Vestische	60,510 PRS	59,800 PRS	59,750 PRS	59,710 PRS	59,710 PRS	59,710 PRS
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,64 KM	1,61 KM	1,61 KM	1,61 KM	1,61 KM	1,61 KM
- Abwassermenge	101.846,00 M3					
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	69,00 %	66,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %
- Kostendeckungsgrad Vestische	74,34 %	70,14 %	70,34 %	69,90 %	69,90 %	69,90 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	641.304	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	19.436.343	20.220.000	19.218.000	19.218.000	19.218.000	19.218.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.795.039-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>

## Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	641.304	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	19.436.343	20.220.000	19.218.000	19.218.000	19.218.000	19.218.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.795.039-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>	<b>18.968.000-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR und der Stadt Gelsenkirchen als Verbandsmitglied des VRR für die Dienstleistungen der VRR AöR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystems, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV). Die Verbandsmitglieder im VRR und im Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) bilden nach dem ÖPNV-Gesetz NW gem. § 5 (1) a zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV eine gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden. Weiterhin wird in dieser Produktgruppe die Wertpapierleihe mit der Stadt Bochum etatisiert.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

540401 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes unter Berücksichtigung des Klimaschutzes.
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit.
- Finanzierung ÖPNV und SPNV sicherstellen.
- Ausschreibungsvolumen für den SPNV ausschöpfen.
- Mitwirkung bei der Erreichung des im Beschluss des Rates vom 14.07.2011 zum Integrierten Klimaschutzkonzept formulieren Klimaschutzzieles (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).
- Schaffung aller rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen zur Sicherstellung der Direktvergabe im Jahr 2020.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Erhöhung der Fahrgeldeinnahmen im VRR.
- Übergreifende Verkehrsangebote entwickeln.
- Verabschiedung eines direktvergabekonformen Nahverkehrsplans.

**Maßnahmen**

- Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise.
- Implementierung eines digitalen Vertriebssystems.
- Überarbeitung des Nahverkehrsplans.
- Weiterführung des Forschungsprojektes "Hybridbus-Einsatz im VRR".
- Abschluss eines neuen Wertpapierleihvertrages.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.883,52	1.082.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.060.883,52	1.082.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	262.060,00	280.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	262.060,00	280.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	798.823,52	802.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	798.823,52	802.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	798.823,52	802.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	798.823,52	802.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

**02** Anpassung an die erwarteten Erträge nach Neuverhandlung der Vertragskonditionen.

**Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)**
**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR GmbH ( als Overheadkosten des regionalen ÖPNV) und der Stadt als Verbandsmitglied im VRR für die Dienstleistungen des ZV VRR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystem, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen im VRR, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes, u.a.) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Verbandsmitglieder im VRR bilden nach dem ÖPNV Gesetz NRW zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV im Kooperationsraum Rhein-Ruhr einen Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Zuschuss Stadt GE	262 TEU	280 TEU	277 TEU	277 TEU	277 TEU	277 TEU
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.060.884	1.082.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
- Aufwendungen	262.060	280.000	277.000	277.000	277.000	277.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>798.824</b>	<b>802.000</b>	<b>1.323.000</b>	<b>1.323.000</b>	<b>1.323.000</b>	<b>1.323.000</b>

**Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.060.884	1.082.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
- Aufwendungen	262.060	280.000	277.000	277.000	277.000	277.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>798.824</b>	<b>802.000</b>	<b>1.323.000</b>	<b>1.323.000</b>	<b>1.323.000</b>	<b>1.323.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Abfallbeseitigung gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen und Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen sowie Straßenreinigung und Winterdienst nach der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540501 – Gelsendienste GD (Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Beibehaltung möglichst moderater Gebührenanpassungen
- Optimierung der Sammlung von Siedlungsabfällen unter Einbeziehung der berufsgenossenschaftlichen Beschränkungen hinsichtlich des Rückwärtsfahrens von Abfallsammelfahrzeugen
- Optimierung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, der Herbstlaubbeseitigung
- Umsetzung des modularen Straßenreinigungskonzepts - Straßen GEREINIGT 2020
- Personalentwicklung und Reduzierung der Krankenquote

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Optimierung der Betriebsabläufe infolge der Reduzierung der Standorte
- Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen
- Verbesserung der Tourenplanung durch IT-gestützte Planung
- laufende Auswertung der Behältererkennung bei Restmüllbehältern zur Herstellung von Gebührengerechtigkeit (Verhinderung von Missbrauch).
- Verbesserung des optischen Gesamteindrucks und der Straßenreinigung im Stadtgebiet

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Optimierung des nördlichen Wertstoffhofes einschließlich genehmigungsrechtlicher Maßnahmen
- Umsetzung des neuen Abfallwirtschaftskonzeptes (z. B. Ausbau des gewerblichen Anteils im Containerdienst, Erhöhung der Erfassungs- und Vermarktungsmengen Altpapier)
- Optimierung der Straßenreinigung durch zeitliche Trennung der manuellen und maschinellen Reinigung, Einsatz von Kleinstkehrmaschinen und Handsauggeräten zur Verbesserung des optischen Gesamteindrucks
- Erhöhung der Anzahl der Abfallbehälter im öffentlichen Raum und Einführung einer Qualitätssicherung
- Installation einer IT-gestützten Tourenplanung im Abfall-Holervice

In der Produktgruppe 5502 wird das Projekt "Sauberes Gelsenkirchen" beschrieben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.378.755,34	35.016.800	36.022.400	37.099.500	38.203.600	38.203.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.156,99	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.388.912,33</b>	<b>35.018.800</b>	<b>36.022.400</b>	<b>37.099.500</b>	<b>38.203.600</b>	<b>38.203.600</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.699.597,98	37.335.500	38.446.300	39.585.400	40.753.300	40.645.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.003,53	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.784.601,51</b>	<b>37.335.500</b>	<b>38.446.300</b>	<b>39.585.400</b>	<b>40.753.300</b>	<b>40.645.300</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.395.689,18-</b>	<b>2.316.700-</b>	<b>2.423.900-</b>	<b>2.485.900-</b>	<b>2.549.700-</b>	<b>2.441.700-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	891.350	1.281.425	1.284.225	1.284.225	1.284.225			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>891.350</b>	<b>1.281.425</b>	<b>1.284.225</b>	<b>1.284.225</b>	<b>1.284.225</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.395.689,18-</b>	<b>1.425.350-</b>	<b>1.142.475-</b>	<b>1.201.675-</b>	<b>1.265.475-</b>	<b>1.157.475-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.395.689,18-</b>	<b>1.425.350-</b>	<b>1.142.475-</b>	<b>1.201.675-</b>	<b>1.265.475-</b>	<b>1.157.475-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.395.689,18-</b>	<b>1.425.350-</b>	<b>1.142.475-</b>	<b>1.201.675-</b>	<b>1.265.475-</b>	<b>1.157.475-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>04</b>	Der Anstieg des Gebührenbedarfs und damit verbundenen Gebühreneinnahmen in den Bereichen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Grundstücksentwässerung ist auf höhere Kosten zurückzuführen.
<b>06</b>	Erstattungen aus sonstigen öffentlichen Beihilfen sind derzeit nicht geplant.
<b>13</b>	Der Anstieg der Aufwendungen entspricht dem Anstieg der Gebühreneinnahmen zuzüglich Kostenerstattungen für den Stadtanteil Straßenreinigung und Transportkolonne sowie für Mülldetektive.
<b>19</b>	Die Finanzerträge entsprechen der voraussichtlichen Gewinnentwicklung unter Berücksichtigung der im Haushaltssanierungsplan vorgesehenen Maßnahmen.

## Produkt 540501 Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)

**Kurzbeschreibung**

Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung.

Hinweis: Ab 2018 wird bei der Kennzahl "Abfallmenge" die Gesamtmenge laut der Abfallbilanz angegeben. Kennzahlen, die nicht steuerungsrelevant sind, werden nicht weiter fortgeführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Straßenreinigung - veranlagte Frontmeter		1.015.700 M				
- Abfallmenge	109.622 TO	119.500 TO	180.000 TO	179.000 TO	178.000 TO	178.000 TO
- Abfallmenge - Hausmüll	85.892 TO	69.000 TO	66.000 TO	66.000 TO	66.000 TO	66.000 TO
- Straßenreinigung - Reinigungsmeter	1.016.491 M					
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Gebühr Müllgroßbehälter 120 l	180,55 EUR	195,60 EUR				
- Gebühr Straßenreinigung 15 m RKL 11	110,25 EUR	103,25 EUR				
- Gebühr Winterdienst 15 m Stufe 3	16,80 EUR	28,70 EUR				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	33.388.912	35.018.800	36.022.400	37.099.500	38.203.600	38.203.600
- Aufwendungen	36.784.602	37.335.500	38.446.300	39.585.400	40.753.300	40.645.300
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.395.689-</b>	<b>2.316.700-</b>	<b>2.423.900-</b>	<b>2.485.900-</b>	<b>2.549.700-</b>	<b>2.441.700-</b>

## Summe 5405 - Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	33.388.912	35.018.800	36.022.400	37.099.500	38.203.600	38.203.600
- Aufwendungen	36.784.602	37.335.500	38.446.300	39.585.400	40.753.300	40.645.300
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.395.689-</b>	<b>2.316.700-</b>	<b>2.423.900-</b>	<b>2.485.900-</b>	<b>2.549.700-</b>	<b>2.441.700-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Primäres Ziel ist die Sicherung, der Erhalt und die Entwicklung von Freiräumen und Grünflächen sowie ihrer Funktionen als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen.

Gerade in den Ballungszentren ist dieses auch für die Aufenthalts- und Lebensqualität der Bürger von besonderer Bedeutung.

Naturschutzrechtliche Regelungen beeinflussen Planungs- und Bauvorhaben maßgeblich. Die mangelnde Berücksichtigung sogenannter planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten kann beispielsweise Genehmigungsverfahren erheblich verzögern oder beeinträchtigen.

Ziel ist es, aktuelle Kenntnisse über deren Vorkommen zu erlangen und diese Erkenntnisse frühzeitig in alle Prozesse einzubringen.

Ziel ist es auch, die für Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen in Einklang mit der kommunalen und regionalen Grünentwicklung sicherzustellen.

Zur wirtschaftlichen Durchführung von Ausgleichserfordernissen sollen geeignete Flächen in ausreichender Qualität vorgehalten werden.

Geschützte Bereiche und Objekte sollen dauerhaft erhalten bleiben.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550101 - Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung

550102 - Landschafts- und Artenschutz

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzung der im Durchführungs- und Maßnahmenplan 2014-2018 zum Landschaftsplan beschlossenen Maßnahmen. Erarbeitung eines anschließenden neuen Durchführungs- und Maßnahmenplanes und Beschlussherbeiführung.
- Die neue Naturdenkmalverordnung sieht eine Anhebung der Zahl der geschützten Naturdenkmäler vor, welche in Zahl und Qualität zu erhalten sind.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Abschluss und Umsetzung der im Durchführungs- und Maßnahmenplan 2014-2018 zum Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen.
- Aktualisierung der Naturdenkmalverordnung, um schützenswerten Baumbestand im Stadtgebiet Gelsenkirchens zu ermitteln.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Weiterführen verschiedener Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Landschaftsplans.
- Die Überprüfung der Kompensationsmaßnahmen ist eine wichtige Grundlage für das weitere ordnungsrechtliche Handeln der unteren Naturschutzbehörde. Kontinuierliche Weiterführung des Freiraummonitorings sowie Führung verschiedener Dokumentationslisten gemäß neuem Landesnaturschutzgesetz.



- Vorhalten aktueller Bestandsdaten auch für Dritte auf Basis der Stadtbiotopkartierung.
- Einstellung weiterer Maßnahmen in das „städtische Ökokonto“.
- Umsetzung von Kleinmaßnahmen wie z. B. die Errichtung von Schutzzäunen als Ersatzmaßnahmen sowie möglicher Grunderwerb zur ökologischen Aufwertung von Flächen mit den Ersatzgeldern gemäß § 31 Landesnaturschutzgesetz (ehemals § 5 Landschaftsgesetz).
- Auswertung des Baumgutachtens und Ableitung von konkreten Maßnahmen als Grundlage zur weitergehenden Aktualisierung der neu gefassten Naturdenkmalsatzung sowie der sich daraus ergebenden Notwendigkeit.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.631,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.156,52	30.230	30.230	30.460	30.460	30.460			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.788,02</b>	<b>78.630</b>	<b>78.630</b>	<b>78.860</b>	<b>78.860</b>	<b>78.860</b>			
11	- Personalaufwendungen	436.030,65	486.269	491.277	495.865	500.498	505.176			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.396,68	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280,38	515	515	745	717	575			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.920,38	13.447	14.150	14.150	14.150	14.150			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.628,09</b>	<b>660.631</b>	<b>666.342</b>	<b>671.160</b>	<b>675.765</b>	<b>680.301</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>494.840,07-</b>	<b>582.001-</b>	<b>587.712-</b>	<b>592.300-</b>	<b>596.905-</b>	<b>601.441-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>494.840,07-</b>	<b>582.001-</b>	<b>587.712-</b>	<b>592.300-</b>	<b>596.905-</b>	<b>601.441-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>494.840,07-</b>	<b>582.001-</b>	<b>587.712-</b>	<b>592.300-</b>	<b>596.905-</b>	<b>601.441-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>511.424,07-</b>	<b>598.585-</b>	<b>604.296-</b>	<b>608.884-</b>	<b>613.489-</b>	<b>618.025-</b>			

**Haushaltsvermerke****600055010100:**

Mehrerträge beim Konto 414 288 –Zuweisungen vom Land LP– erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 523 188 – Unterhaltung von Grundstücken -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

**600055010200:**

Mehrerträge beim Konto 431 113 – Verwaltungsgebühren Reitabgabe – erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 549 913 – Reitabgabe-. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Aufwendungen beim Konto 523 111 – Aufwendungen von Grundstücken usw. - § 31 Landesnaturschutzgesetz – sind zweckgebunden für Aufwertungsmaßnahmen nach § 31 Landesnaturschutzgesetz.

**Produkt 550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung****Kurzbeschreibung**

Die Durchführungspläne zum Landschaftsplan werden aufgestellt und kontinuierlich umgesetzt. Die sich aus der Naturdenkmalsatzung und der Satzung über geschützte Landschaftsbestandteile für den Innenbereich ergebenden Aufgaben - wie z. B. die halbjährliche Prüfung aller Naturdenkmale - werden wahrgenommen und die Satzungen ggf. fortgeschrieben.

Im Rahmen der Einbindung in die regionalen Grünzüge C und D werden Projekte und Vorhaben interkommunal abgestimmt.

Darüber hinaus gehört die Erstellung eines Verzeichnisses über Schutzgebiete und -objekte sowie die Aktualisierung des Kompensationsflächen-Verzeichnisses und die Verwaltung des Biotopkatasters zu den Aufgaben.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	4.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen	204.568	291.582	296.239	297.771	299.317	300.878	300.878
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.968-</b>	<b>251.582-</b>	<b>256.239-</b>	<b>257.771-</b>	<b>259.317-</b>	<b>260.878-</b>	<b>260.878-</b>

**Produkt 550102 Landschafts- und Artenschutz****Kurzbeschreibung**

Vollzug des Artenschutzes auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen artenschutzrechtlichen Vorschriften. Vollzug der Aufgaben nach dem Naturschutz- und Landschaftsrecht und Aufsicht über die Naturschutzwacht sowie die Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	8.188	38.630	38.630	38.860	38.860	38.860	38.860
- Aufwendungen	303.060	369.049	370.103	373.389	376.447	379.423	379.423
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.872-</b>	<b>330.419-</b>	<b>331.473-</b>	<b>334.529-</b>	<b>337.587-</b>	<b>340.563-</b>	<b>340.563-</b>

## Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	12.788	78.630	78.630	78.860	78.860	78.860
- Aufwendungen	507.628	660.631	666.342	671.160	675.765	680.301
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>494.840-</b>	<b>582.001-</b>	<b>587.712-</b>	<b>592.300-</b>	<b>596.905-</b>	<b>601.441-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.765,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.765,10</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.965,10-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	800,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	4.765,10	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.965,10-	31.000-	31.000-		31.000-	31.000-	31.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	3.965,10-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Beschilderung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete	1.000	1.000	1.000	1.000
Ersatzmaßnahmen nach § 31 Landesnaturschutzgesetz:				
Kleinteilige Maßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000
Gründerwerb zur ökologischen Sicherung	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung 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 zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
550201 – GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Festlegung der Peripheriebereiche zur langfristigen Reduzierung der Pflegeflächen
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Einbindung in das Projekt „Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027“

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender

- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
- Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Erarbeitung neuer Bestattungsangebote (z. B. pflegefreie und pflegeleichte Grabarten) und Aufwertung bestehender Grabarten (z. B. Friedhain)
- Fortführung der Erneuerung Bulmker Park

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.926,78	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.778.831,29	5.608.000	6.142.250	6.273.100	6.405.800	6.405.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.206.758,07</b>	<b>5.862.700</b>	<b>6.396.950</b>	<b>6.527.800</b>	<b>6.660.500</b>	<b>6.660.500</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.260.650,00	19.958.800	20.477.850	20.736.200	20.963.350	20.958.350			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.261.428,00</b>	<b>19.958.800</b>	<b>20.477.850</b>	<b>20.736.200</b>	<b>20.963.350</b>	<b>20.958.350</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.054.669,93-</b>	<b>14.096.100-</b>	<b>14.080.900-</b>	<b>14.208.400-</b>	<b>14.302.850-</b>	<b>14.297.850-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.054.669,93-</b>	<b>14.096.100-</b>	<b>14.080.900-</b>	<b>14.208.400-</b>	<b>14.302.850-</b>	<b>14.297.850-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.054.669,93-</b>	<b>14.096.100-</b>	<b>14.080.900-</b>	<b>14.208.400-</b>	<b>14.302.850-</b>	<b>14.297.850-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.054.669,93-</b>	<b>14.096.100-</b>	<b>14.080.900-</b>	<b>14.208.400-</b>	<b>14.302.850-</b>	<b>14.297.850-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>04</b>	Der Anstieg des Gebührenbedarfs und damit verbundenen Gebühreneinnahmen ist auf höhere Kosten zurückzuführen. Darüber hinaus wurde die Entwicklung der Nutzungsrechte berücksichtigt.
<b>13</b>	Der Anstieg der Aufwendungen entspricht dem Anstieg der Gebühreneinnahmen zuzüglich Kostenerstattungen für die bezirkliche und überbezirkliche Grünflächenpflege/Bäume und die IGA sowie für seniorenrechtliche Bänke.

## Produkt 550201 Gelsendienste (Grünanlagen)

## Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen in den einzelnen Bezirken. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> - Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.132 HAR	1.154 HAR	1.158 HAR	1.158 HAR	1.158 HAR	1.158 HAR
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b> - Kosten je qm Pflegefläche	1,22 EUR	1,27 EUR	1,28 EUR	1,30 EUR	1,31 EUR	1,32 EUR
<b>Ergebnis</b> Erträge	5.206.758	5.862.700	6.396.950	6.527.800	6.660.500	6.660.500
- Aufwendungen	19.261.428	19.958.800	20.477.850	20.736.200	20.963.350	20.958.350
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.054.670-</b>	<b>14.096.100-</b>	<b>14.080.900-</b>	<b>14.208.400-</b>	<b>14.302.850-</b>	<b>14.297.850-</b>

## Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b> Erträge	5.206.758	5.862.700	6.396.950	6.527.800	6.660.500	6.660.500
- Aufwendungen	19.261.428	19.958.800	20.477.850	20.736.200	20.963.350	20.958.350
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.054.670-</b>	<b>14.096.100-</b>	<b>14.080.900-</b>	<b>14.208.400-</b>	<b>14.302.850-</b>	<b>14.297.850-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Primäres Ziel ist es, eine gesunde und lebenswerte Umwelt und damit eine gute Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt Gelsenkirchen sicherzustellen. Darüber hinaus gilt es, den Umweltschutz als integrativen Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu fördern, das „Umweltprofil“ der Stadt Gelsenkirchen zu stützen und als imagefördernden Standortfaktor weiterzuentwickeln. Vorsorge, Überwachung und Schadensbeseitigung tragen dazu bei, dass die Umwelt nachhaltig geschützt wird und in guter Qualität erhalten bleibt, z. B. durch die Reduzierung des Umgebungslärms, die Reduzierung von Feinstaub- und Stickstoffdioxidimmissionen sowie eine Verminderung der Auswirkungen des Klimawandels. Die Förderung eines nachhaltigen Bodenschutzes, der neben dem Schutz vor Kontaminationen und Georisiken auch den schonenden Umgang mit Grund und Boden sowie den Erhalt und die Entwicklung naturnaher Böden und Bodenfunktionen im Blick hat ist ebenso ein Ziel wie die Förderung eines „Bodenbewusstseins“ in der Bevölkerung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:  
560101 - Umweltprojekte/-beratung/-information  
560103 - Immissionsschutz  
560104 - Klimaschutz  
560105 - Altlasten und Bodenschutz  
560106 - Gewässerschutz  
560108 - Überwachung der Abfallentsorgung  
560109 - Umweltplanung

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021****Klimaschutz:**

- Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen: Laut Beschluss des Rates der Stadt zum Integrierten Klimaschutzkonzept 2011 wird bis zum Jahr 2020 eine Minderung der CO<sub>2</sub>-Emissionen in Gelsenkirchen um 25 % im Vergleich zum Jahr 2008 angestrebt.

**Umweltplanung (Anpassung an den Klimawandel, Lärminderungs- und Luftreinhalteplanung):****Anpassung an den Klimawandel:**

- Umsetzung von Maßnahmen des Konzeptes zur Anpassung an den Klimawandel im Rahmen der ökologischen Revitalisierung im Modellquartier Neustadt und anderen aktuellen Stadterneuerungsgebieten.

**Lärminderungsplanung:**

- Die Auslösewerte für die Lärmaktionsplanung werden in Gelsenkirchen für den Gesamttag und nachts überall eingehalten. Eine Reduzierung des Tageswertes von 70 dB(A) auf 65 dB(A) bzw. des Nachtwertes von 60 dB(A) auf 55 dB(A) bis 2021 wird angestrebt.

**Luftreinhalteplanung:**

- Der Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 µg/m<sup>3</sup> wird gerade erreicht. Eine weitere Reduzierung wird angestrebt.

**Technischer Umweltschutz:**

- Optimierung der Überwachung im betrieblichen Umweltschutz, um einen rechtskonformen und den technischen Bestimmungen entsprechenden Betrieb von besonders umweltrelevanten Industrie- und Gewerbebetrieben sicherzustellen.  
Die Wahrnehmung der Aufgabenbereiche im technischen Umweltschutz soll in den künftigen Jahren durch organisatorische Änderungen weiter optimiert werden. Damit soll eine stärkere Vernetzung der Aufgaben und eine Verbesserung der Effizienz der einzelnen Sonderordnungsbehörden (Untere Wasserbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde, Untere Abfallwirtschaftsbehörde) einhergehen.

**Gewässerschutz:**

- Umsetzung des Hochwasserrisikomanagementplans der Stadt Gelsenkirchen bis 2021 in Bezug auf eigene Maßnahmen und Koordinierungen.
- Die Einführung eines Regelüberwachungssystems der Gewässerstrukturgüte/Gewässergüte der kommunalen Gewässer mit einem Einzugsgebiet unter 10 km<sup>2</sup> der „Nord – Systeme“ bis 2021 wird angestrebt.

**Bodenschutz:**

- Neugestaltung und Optimierung des Altlastenkatasters.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018****Klimaschutz:**

- Um das im Beschluss des Rates der Stadt zum Integrierten Klimaschutzkonzept 2011 für das Jahr 2020 formulierte Ziel zur Minderung der CO<sub>2</sub>-Emissionen in Gelsenkirchen zu erreichen, ist eine jährliche Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 2 bis 3 % erforderlich.

**Umweltplanung:****Anpassung an den Klimawandel:**

- Ermittlung von Potenzialen und Räumen zur Umsetzung von Maßnahmen im Modellquartier Neustadt durch Erstellung eines Grünstrukturentwicklungsconzeptes.

**Lärminderungsplanung:**

- Im Rahmen der Lärmaktionsplanung werden Ende 2017 weitere Maßnahmen zusammengestellt und 2018 festgeschrieben.

**Luftreinhalteplanung:**

- 2017 werden Maßnahmen zur Reduzierung der Stickstoffdioxidimmissionen zusammengestellt und 2018 festgeschrieben.

**Technischer Umweltschutz:**

- Umsetzung des Konzeptes medienübergreifendes Arbeitens im Bereich betrieblicher Umweltschutz.

**Gewässerschutz:**

- Koordinierung der kommunalen Akteure und Anforderungen gemäß Hochwasserrisikomanagementplanung für das Berichtsjahr 2018.
- Untersuchungen zu Gewässerstrukturgüte und Gewässergüte als Ist-Analyse für kommunale Gewässer nördlich der Emscher („Nord – Systeme“).

**Bodenschutz:**

- Migration der Daten aus dem optimierten Kleingewerbekataster in das Altlastenkataster.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)****Klimaschutz:**

- Umsetzung von bereits laufenden Klimaschutzprojekten sowie von neuen Maßnahmen im Rahmen des beschlossenen Maßnahmenplans 2015 - 2017 des Integrierten Klimaschutzkonzeptes.

Auf folgende Projekte und Maßnahmen wird 2018 voraussichtlich ein Schwerpunkt gelegt:

- Umsetzung des Klimaschutzmaßnahmenprogramms 2018 – 2020.
- Fortführung: Evaluation/Monitoring, hier: Weiterentwicklung eines Indikatorensystems mit Unterstützung durch einen Gutachter
- Öffentlichkeitsarbeit: Fortführung Kampagne „klimaGENial“ (Klimaschutz-Kooperationspartner, Klimabotschafter, Klimapreis u. a. m.),
- Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Netzwerke:  
z. B. Durchführung von Klima-Tischen, Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten, klimametropole RUHR 2022, KlimaExpo.NRW
- Energetische Gebäudesanierung: Durchführung von quartiers- und zielgruppenbezogenen Beratungskampagnen in Kooperation mit der Beratungsstelle Gelsenkirchen der Verbraucherzentrale NRW.
- Quartier Hassel.Westerholt.Bertlich: Fortführung Energetische Stadtsanierung/Nationales Projekt der Stadterneuerung: „Energielabor Ruhr“.
- Fortführung: Kampagne "solarGEDacht": Akteursaktivierung und –vernetzung.
- Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung: Umsetzung von Projekten auf der Grundlage des gesamtstädtischen Wärmenutzungskonzeptes – Weiterentwicklung der Projektidee/des Projektes „Marktplatz KWK“.
- Beteiligung am InnovationCity roll out: Quartier Rotthausen.

**Umweltplanung:****Anpassung an den Klimawandel:**

Im April 2015 wurde der Förderantrag zur Umsetzung des Konzeptes zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit bewilligt. Seit 01.11.2015 wird mit Hilfe dieser Förderung eine „Klimaschutzmanagerin“ zur Umsetzung des Konzeptes im Referat Umwelt beschäftigt. Nach dem Ausscheiden der Klimaschutzmanagerin ist die Stelle 2017 neu zu besetzen. Gleichzeitig ist die Möglichkeit zur Fortführung der Förderung um ein Jahr zu klären. 2018 sollen die Implementierung und das Verwaltungshandeln fortgeführt und konkrete Maßnahmen in Pilotquartieren (insbesondere Neustadt) umgesetzt werden.

**Lärminderungsplanung:**

- Fortschreibung der Lärmaktionsplanung

**Luftreinhalteplanung:**

- Umsetzung der Maßnahmen des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet 2011 - Teilplan Nord und ggf. zusätzlicher Maßnahmen.

**Technischer Umweltschutz:**

- Fortführung der Überwachungsaufgaben einschließlich der weiteren Umsetzung des Programms zur medienübergreifenden, prioritätenbasierten Regelüberwachung von Gewerbe- und Industriebetrieben (ca. 20 Regelüberwachungen pro Jahr).
- Umsetzung des in 2016 entwickelten Konzeptes zur Optimierung der Arbeitsablauforganisation.

**Gewässerschutz:**

- Durchführung Gewässerstrukturgüte- und Gewässergüteuntersuchungen für einen Teil der kommunalen Gewässer nördlich der Emscher.
- Fortführung der Abstimmung Aufgabenwahrnehmung „Erreichung der Gewässerbewirtschaftungsziele“ mit Gelsenkanal unter Berücksichtigung der Anforderungen aus dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Landeswassergesetz.

**Bodenschutz:**

- Fortführung der begonnenen Fördermaßnahmen (Kriegsluftbilder/Kleingewerbekataster).
- Kontaktaufnahme mit Gelsenkirchener Kindergärten und Schulen - Angebote zur Durchführung von Informationsveranstaltungen auf dem Bodenerlebnispfad „Unter uns“.

**Risiken****Luftreinhalteplanung:**

An der Kurt-Schumacher-Straße wurde der Grenzwert für Feinstaub eingehalten. Der Grenzwert für Stickstoffdioxid wird nach wie vor überschritten. Die Europäische Kommission hat ein formelles EU-Vertragsverletzungsverfahren wegen Verstoßes gegen die EU-Luftqualitätsrichtlinie (2008/50/EG) in Bezug auf Stickstoffdioxid gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. Hiervon ist in NRW auch der Ballungsraum Essen, der auch die Stadt Gelsenkirchen einschließt, betroffen. Die Zuständigkeit für die Luftreinhalteplanung liegt in NRW bei den Bezirksregierungen. Die Deutsche Umwelthilfe hat Klage gegen das Land NRW wegen der Grenzwertüberschreitungen für Stickstoffdioxid in Gelsenkirchen eingereicht, über die bislang nicht entschieden wurde. Sollten Grenzwerte nicht eingehalten werden, droht im Rahmen der Luftreinhalteplanung ein Fahrverbot. Im Rahmen des EU-Vertragsverletzungsverfahrens droht die Festsetzung erheblicher Strafzahlungen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.021,34	456.500	416.375	373.800	370.000	373.800	370.000	373.000	373.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.925,85	95.800	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.450,50	550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>683.397,69</b>	<b>554.000</b>	<b>542.625</b>	<b>500.050</b>	<b>496.250</b>	<b>500.050</b>	<b>496.250</b>	<b>499.250</b>	<b>499.250</b>
11	- Personalaufwendungen	3.188.048,80	3.487.668	3.247.682	3.278.318	3.309.261	3.278.318	3.309.261	3.340.519	3.340.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.674,89	708.200	635.700	631.900	631.000	631.900	631.000	631.000	631.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.838,66	999	996	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
15	- Transferaufwendungen	57.500,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.217,14	105.649	86.950	86.950	86.950	86.950	86.950	86.950	86.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.732.279,49</b>	<b>4.360.016</b>	<b>4.028.828</b>	<b>4.055.789</b>	<b>4.085.832</b>	<b>4.055.789</b>	<b>4.085.832</b>	<b>4.117.090</b>	<b>4.117.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.048.881,80-</b>	<b>3.806.016-</b>	<b>3.486.203-</b>	<b>3.555.739-</b>	<b>3.589.582-</b>	<b>3.555.739-</b>	<b>3.589.582-</b>	<b>3.617.840-</b>	<b>3.617.840-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.048.881,80-</b>	<b>3.806.016-</b>	<b>3.486.203-</b>	<b>3.555.739-</b>	<b>3.589.582-</b>	<b>3.555.739-</b>	<b>3.589.582-</b>	<b>3.617.840-</b>	<b>3.617.840-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.048.881,80-</b>	<b>3.806.016-</b>	<b>3.486.203-</b>	<b>3.555.739-</b>	<b>3.589.582-</b>	<b>3.555.739-</b>	<b>3.589.582-</b>	<b>3.617.840-</b>	<b>3.617.840-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.144.122,80-</b>	<b>3.901.257-</b>	<b>3.581.444-</b>	<b>3.650.980-</b>	<b>3.684.823-</b>	<b>3.650.980-</b>	<b>3.684.823-</b>	<b>3.713.081-</b>	<b>3.713.081-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>04</b>	Die Haushaltsansätze für die Gebühren im betrieblichen Immissionsschutz und im Bereich Bodenschutz wurden den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst.
<b>07</b>	Im Bereich Überwachung der Abfallentsorgung werden zunehmend Zwangsgelder festgesetzt.
<b>13</b>	Die Haushaltsansätze für die Umsetzung von Klimaschutz- und Umweltschutzmaßnahmen werden reduziert fortgeschrieben.
<b>16</b>	Die Haushaltsansätze für die Abwicklung von Schadensfällen werden nicht mehr fortgeschrieben.

**Haushaltsvermerke**600056010500 (Altlasten/Bodenschutz)

Mehrerträge beim Konto 414207 –Zuweisungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 529147 – Untersuchungen von Altlasten/Bodenschutz – R60 -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

**Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	9.555	11.870	20.759	20.884	20.884	20.884
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.555-</b>	<b>11.870-</b>	<b>20.759-</b>	<b>20.884-</b>	<b>20.884-</b>	<b>20.884-</b>

**Produkt 560101 Umweltprojekte, Beratung und Information****Kurzbeschreibung**

Planung, Koordination und Umsetzung von Umweltschutzprojekten, Beratung zu Umweltschutzfragen sowie Aufbereitung und Bereitstellung von Umweltinformationen, insbesondere im Internet. Im Rahmen der umweltpädagogischen Projekte werden Kinder gezielt durch Aktionen, wie z. B. das Gelsenkirchener Umweltdiplom, angesprochen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	100	0	0	0	0
- Aufwendungen	200.429	224.447	161.483	162.665	163.859	165.065
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.429-</b>	<b>224.347-</b>	<b>161.483-</b>	<b>162.665-</b>	<b>163.859-</b>	<b>165.065-</b>

**Produkt 560103 Immissionsschutz****Kurzbeschreibung**

Aufgaben im Bereich des Immissionsschutzes nach den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, einschließlich dazugehöriger Verordnungen sowie des Landesimmissionsschutzgesetzes. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Bereiche Genehmigung, Überwachung, Nachbarschaftsbeschwerden und die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	412.973	332.250	360.750	363.250	366.250	369.250
- Aufwendungen	608.495	659.568	717.792	724.260	730.795	737.396
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.522-</b>	<b>327.318-</b>	<b>357.042-</b>	<b>361.010-</b>	<b>364.545-</b>	<b>368.146-</b>

**Produkt 560104 Klimaschutz****Kurzbeschreibung**

Kommunale Klimaschutzmaßnahmen, die insbesondere der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Gelsenkirchen dienen. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energieeffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien. Viele der Maßnahmen werden in Kooperation mit verschiedenen internen und externen Partnern durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	144.349	44.200	0	0	0	0
- Aufwendungen	722.953	766.752	585.167	588.539	591.945	595.386
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>578.604-</b>	<b>722.552-</b>	<b>585.167-</b>	<b>588.539-</b>	<b>591.945-</b>	<b>595.386-</b>

**Produkt 560105 Altlasten und Bodenschutz****Kurzbeschreibung**

Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen sowie die Bewertung von Vorhaben zum Zwecke des Auf- und/oder Einbringens von Materialien auf oder in den Boden. Physikalische, chemische und organische Kenndaten zur Bodenbeschaffenheit und altlastenbezogene Informationen werden ermittelt und aufbereitet. Gefahrenerforschungs- und Sanierungsmaßnahmen werden durchgeführt, Vorsorge bei Nutzungsänderungen betrieben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	62.084	77.650	79.000	79.000	79.000	79.000
- Aufwendungen	652.117	806.404	787.322	792.562	797.855	803.203
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>590.032-</b>	<b>728.754-</b>	<b>708.322-</b>	<b>713.562-</b>	<b>718.855-</b>	<b>724.203-</b>

**Produkt 560106 Gewässerschutz****Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften führen können (insbesondere Gewässernutzungen, Gewässerumgestaltungen, Grundwassernutzungen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Direkt- und Indirekteinleitung, geothermische Nutzungen, Baumaßnahmen, Hochwasserschutz etc.).  
Aufgaben der Hafenbehörde, die Überwachung der Bewirtschaftungszielerreichung bei Gewässern sonstiger Ordnung sowie die Koordination des Hochwasserrisikomanagements für das gesamte Stadtgebiet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	30.362	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
- Aufwendungen	704.332	916.153	881.913	888.894	895.945	903.067	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>673.970-</b>	<b>882.153-</b>	<b>847.913-</b>	<b>854.894-</b>	<b>861.945-</b>	<b>869.067-</b>	

**Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung****Kurzbeschreibung**

Aufgaben, die im Rahmen der Überwachung einer ordnungsgemäßen Abfallbewirtschaftung gemäß dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und nachgeordneter Verordnungen anfallen, z.B. Überwachung der Entsorgung von Abfällen aus Schadensfällen, Altlastensanierungen und Abbruchmaßnahmen, Überwachung Abfall erzeugender oder bewirtschaftender Betriebe sowie Genehmigungen bzw. Anzeigenbearbeitung von abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten und Überwachung von Produkthanforderungen gemäß abfallrechtlicher Bestimmungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	33.629	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
- Aufwendungen	502.950	548.396	561.608	566.752	571.946	577.191	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>469.321-</b>	<b>541.396-</b>	<b>544.608-</b>	<b>549.752-</b>	<b>554.946-</b>	<b>560.191-</b>	

## Produkt 560109 Umweltplanung

## Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Aufgaben, die im Schwerpunkt planerischen Charakter haben. Hierzu gehören die Berücksichtigung und Prüfung von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung, die Luftreinhalteplanung, die Lärminderungsplanung sowie die Entwicklung von Konzepten, Maßnahmen, Leitlinien und Zielen zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	58.800	51.875	6.800	0	0
- Aufwendungen	331.449	426.427	312.784	311.233	312.603	314.898
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>331.449-</b>	<b>367.627-</b>	<b>260.909-</b>	<b>304.433-</b>	<b>312.603-</b>	<b>314.898-</b>

## Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	683.398	554.000	542.625	500.050	496.250	499.250
- Aufwendungen	3.732.279	4.360.016	4.028.828	4.055.789	4.085.832	4.117.090
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.048.882-</b>	<b>3.806.016-</b>	<b>3.486.203-</b>	<b>3.555.739-</b>	<b>3.589.582-</b>	<b>3.617.840-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,48	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>150,48</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>150,48-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	150,48	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	150,48-	1.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	150,48-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0		



**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Ersatzbeschaffungen oder				
Beschaffung von Zubehör für Lärmmessgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000
Beschaffung von Themenpaneelen	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen als attraktiven Wohn-, Arbeits-, Bildungs-, Freizeit-, Sport-, Event- und Kulturstandort im nationalen und internationalen Kontext.

Vermarktung der verfügbaren Gewerbe- und Industriegrundstücke sowie Bestandsunternehmen.

Proaktive Kontaktierung der Geschäftsleitungen von Unternehmen zur Erkennung von Wachstumshemmnissen und Unterstützungsbedarfen sowie das Angebot zu Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen.

Die Produktgruppe 5701 umfasst die folgenden Produkte:

570101 - Grundlagenerstellung

570102 - Unternehmensbetreuung

570103 - Förderberatung

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Aufwertung der Wirtschaftsstruktur zur Sicherung und Ausbau von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, Erhöhung der Selbstständigenquote, Bestandssicherung und Neuansiedlungen von Unternehmen.
- Intensivierung der Existenzgründungsberatung, u.a. durch Erhöhung der Beratungen von Absolventen der Westfälischen Hochschule (WH) bzw. bei Ausgründungen von entsprechenden Institutionen der WH.
- Vermarktung von gewerblichen Grundstücken und Immobilien im Privateigentum.
- Verstärkung der Vertriebsaktivitäten.
- Steigerung und Optimierung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen u. a. durch Ausweitung der standortbezogenen Marketingmaßnahmen, wie z.B. die Fortführung der Standortkampagne „Mit uns wird´s was“.
- Förderung von Leitmärkten und Branchen.
- Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung (z. B. NRW.INVEST, Bundes- und Landesministerien, NRW.BANK, Wirtschaftsförderung metropoleruhr –wmr-).
- Entwicklung von Potenzialflächen in Zusammenarbeit mit dem Vorstandsbereich 6.
- Durchführung des Förderprojektes „Breitbandkoordination und Erstellung von Next Generation Access-Entwicklungskonzepten (NGA)“.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Erhöhung der Marktdurchdringung durch Betriebsbesuche im Rahmen der Bestandentwicklung.
- Ausweitung der Kooperation mit der Westfälischen Hochschule (WH) im Rahmen der Existenzgründungsberatung.
- Marketingunterstützungen bei Neuansiedlungen.
- Stabilisierung und Ausweitung der erreichten Imageeffekte durch die Standortkampagne „Mit uns wird´s was“
- Übernahme von Querschnittsaufgaben, Vernetzung von Akteuren, Analyse von Fragen und Problemstellungen und regionaler Ansprechpartner für den Breitbandausbau im Rahmen des o. g. Förderprojektes.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführung von „runden Tischen“ im Rahmen der Prozesssteuerung und Moderation.
- Vollständige Übernahme aller Grundstücks- und Immobilienangebote in die App „Gelsenkirchen Gewerbe Immobilien“ und lfd. Aktualisierung um die Vermarktung von Gewerbeimmobilien voranzutreiben.
- Durchführung von standortbezogenen Veranstaltungen (u. a. ExtraSchicht, Nordstern-Klassik) und Teilnahme an Messen (EXPO REAL, MIPIM - Marché International des Professionnels de l'immobilier – Fachmesse für Immobilienexperten, Polis Convention) zur Steigerung und Aufwertung des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen.
- Beratung von Unternehmen in Standortfragen und öffentlichen Finanzierungshilfen.
- Beratung von ExistenzgründerInnen in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer NordWestfalen (IHK) über das STARTERCENTER NRW Emscher-Lippe.
- Durchführen von Betriebsbesuchen bei Bestandsunternehmen und unverzügliche Bearbeitung der aus den Unternehmensbesuchen erkannten Operationserfordernissen.
- Unternehmensbefragung zur Erreichung der Ziele der Wirtschaftsförderung
- Initiierung, Begleitung und ggfls. Umsetzung eines NGA-Entwicklungskonzeptes im Rahmen des o.g. Förderprojektes.
- Verlegung des Reitervereins Gelsenkirchen e.V. von der Willy-Brandt-Allee an die Horster Straße
- Abstimmung der Marketingmaßnahmen mit der Kampagne des RVR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	16.600	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.201,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	25.201,11	45.000	95.000	95.000	61.600	45.000			
11	- Personalaufwendungen	857.269,15	916.703	958.564	967.458	976.441	985.513			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.487,25	497.085	545.913	354.105	320.705	304.105			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556,85	414	864	804	722	722			
15	- Transferaufwendungen	100.923,22	222.470	132.470	118.720	118.720	91.720			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.717,03	101.976	103.148	108.706	108.706	108.706			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.327.953,50	1.738.648	1.740.959	1.549.793	1.525.294	1.490.766			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	1.302.752,39-	1.693.648-	1.645.959-	1.454.793-	1.463.694-	1.445.766-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	1.302.752,39-	1.693.648-	1.645.959-	1.454.793-	1.463.694-	1.445.766-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.302.752,39-	1.693.648-	1.645.959-	1.454.793-	1.463.694-	1.445.766-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.330.962,39-	1.721.858-	1.674.169-	1.483.003-	1.491.904-	1.473.976-			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>02</b>	Das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen stellt im Rahmen des Förderprogramms „Breitbandkoordination und Erstellung von Next Generation Access-Entwicklungskonzepten (NGA)“ Fördermittel zur Verfügung. Für den vom Referat Wirtschaftsförderung eingereichten Förderantrag „Einrichtung und Einsatz einer Breitbandkoordinatorin/eines Breitbandkoordinators für die Stadt Gelsenkirchen“ wurde mit Schreiben vom 09.01.2017 ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 150.000 Euro (100 % Förderung) für den Zeitraum vom 09.01.2017 bis 31.01.2020 erteilt. Daraus resultiert der Mehrertrag i. H. v. 50.000 € für 2018.
<b>15</b>	Um die operative Handlungsfähigkeit der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH (WiN-EL) in 2017 zu stärken, wurde der Zuschuss der Gesellschafter nach Verteiler "Einwohner" einmalig in 2017 um 63.000 € erhöht. Des Weiteren wurde eine einmalige Sonderzahlung i. H. v. 52.000 € für das Projekt „Umbau 21“ durch die Gesellschafter der WiN-EL beschlossen. Diese Aufwendungen entfallen in 2018. Zudem soll die Entwicklung des Hauptzentrums Buer durch ein City-Management unterstützt werden.

**Produkt 570101 Grundlagenerstellung****Kurzbeschreibung**

Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit der Wirtschaftsförderung mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung und Pflege interkommunaler, nationaler und internationaler Kooperationen/Wirtschaftskontakte, Fachkräftesicherung, Querschnittsprojekte im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung (lokale Ökonomie), verwaltungsinterne Verankerung der Wirtschaftsförderung als Gemeinschaftsaufgabe, Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Strukturzahlen</b>						
- Beschäftigte im Dienstleistungssektor	57.533,500 PRS	55.869 PRS	57.900 PRS	57.900 PRS	57.900 PRS	57.900 PRS
- Beschäftigte im Produktionssektor	19.690,500 PRS	22.440 PRS	20.000 PRS	20.000 PRS	20.000 PRS	20.000 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	92	0	50.000	50.000	16.600	0
- Aufwendungen	306.248	456.928	393.052	394.497	362.537	320.472
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.156-</b>	<b>456.928-</b>	<b>343.052-</b>	<b>344.497-</b>	<b>345.937-</b>	<b>320.472-</b>

**Produkt 570102 Unternehmensbetreuung****Kurzbeschreibung**

Ansiedlungs- und Verlagerungsmanagement, Immobilienberatung und -Vermittlung, Bestandssicherung von Unternehmen, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, Fortführung des Projektes "Mittelstandsfreundliche Verwaltung", Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Veranstaltungen/Presseereignisse	72 ST	15 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Betriebsbesuche Bestandsentwicklung	155 ST	210 ST	210 ST	210 ST	210 ST	210 ST
- Zugriffe Facebook			180.000 ST	181.800 ST	183.618 ST	185.454 ST

## Produkt 570102 Unternehmensbetreuung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Internetzugriffe Wirtschaft	105.893 ST	155.000 ST	110.000 ST	110.000 ST	110.000 ST	110.000 ST
- Kontakte Flächennachfrage	197 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Beratung von Unt. in Standortfragen	210 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Zugriffe Immobilien App	1.805 ST	1.716 ST	1.716 ST	1.716 ST	1.716 ST	1.716 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	25.109	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen	936.247	1.201.094	1.204.997	1.012.174	1.017.466	1.023.794
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>911.138-</b>	<b>1.156.094-</b>	<b>1.159.997-</b>	<b>967.174-</b>	<b>972.466-</b>	<b>978.794-</b>

## Produkt 570103 Förderberatung

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere öffentliche Finanzierungshilfen und Existenzgründung betreffend, Arbeit in den relevanten lokalen, regionalen und überregionalen Netzwerken.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Beratung zur Gründung von Betrieben	88 ST	90 ST	90 ST	90 ST	90 ST	90 ST
- Beratung zur öffentlichen Finanzierung	195 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	85.459	80.626	142.910	143.122	145.291	146.500
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.459-</b>	<b>80.626-</b>	<b>142.910-</b>	<b>143.122-</b>	<b>145.291-</b>	<b>146.500-</b>

## Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	25.201	45.000	95.000	95.000	61.600	45.000
- Aufwendungen	1.327.954	1.738.648	1.740.959	1.549.793	1.525.294	1.490.766
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.302.752-</b>	<b>1.693.648-</b>	<b>1.645.959-</b>	<b>1.454.793-</b>	<b>1.463.694-</b>	<b>1.445.766-</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	176.012,99	0	230.500	0	230.500	230.500	230.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>176.012,99</b>	<b>0</b>	<b>230.500</b>	<b>0</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>176.012,99-</b>	<b>0</b>	<b>230.500-</b>	<b>0</b>	<b>230.500-</b>	<b>230.500-</b>	<b>230.500-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
<b>15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.012,99	0	<b>230.500</b>	<b>0</b>	230.500	230.500	230.500	230.500			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	176.012,99-	0	<b>230.500-</b>		230.500-	230.500-	230.500-	230.500-			
<b>Gesamtsaldo</b>	176.012,99-	0	<b>230.500-</b>	<b>0</b>	230.500-	230.500-	230.500-	230.500-			

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Maßnahmen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Pauschalansatz

230.500

230.500

230.500

230.500

Grundstücksaufbereitung/Geländeerschließung  
zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen  
in Gelsenkirchen

Die Produktgruppe 5703 umfasst alle Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen, für die keine eigenen Produktgruppen gebildet wurden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

570304 - Nordsternpark (NSPP)

570307 - Sonstige Beteiligungen

In dem Produkt 570307 - Sonstige Beteiligungen - sind die Gesellschaften Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH, Deutsche Städte Medien GmbH, Revierpark Nienhausen GmbH und Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH zusammengefasst. Zudem wird dort die Verzinsung der Stillen Beteiligung an der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG verbucht.

## **Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Aufgabe der Nordsternpark Pflege GmbH ist die Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Flächen des ehemaligen BUGA-Geländes. Die Gesellschaft führt die Pflege und Weiterentwicklung des Nordsternparks mit Hilfe eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes durch, welches im Wesentlichen die folgenden Zielsetzungen beinhaltet: Erlebbarkeit einer postindustriellen Kulturlandschaft, Schaffung eines überregionalen Erholungsraumes mit Repräsentationsfunktion für die Region unter touristischen Aspekten, Aufbau einer kulturellen Spielstätte mit verbindendem Element im Emscher Landschaftspark.

Daneben soll die Gesellschaft auch im Sinne einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft zur Qualifizierung von Arbeitslosen dienen. Eigenwirtschaftliche, gewerbliche und sonstige Erwerbszwecke werden nicht verfolgt. Die Gesellschaft wird je zur Hälfte durch Zuschüsse des Landes und der Stadt Gelsenkirchen finanziert. Von der Fortführung der Pflegevereinbarung mit dem Regionalverband Ruhr wird ausgegangen.

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung mit dem RVR auf Basis des abgestimmten Parkpflegewerkes für den Nordsternpark Gelsenkirchen.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Erstellung eines „Fitness Parcours“.

### **Maßnahmen**

Ausstattung der Parkfläche mit den entsprechenden Gerätschaften.

## **Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Images der Stadt Gelsenkirchen durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings und Tourismus', durch Beratung und Information, durch Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, durch Veranstaltungen, Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit.

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Imagebildung nach innen und außen durch abgestimmte Vertriebs-, Kommunikations- und Marketingmaßnahmen.
- Ausweitung der Präsenz auf Messen, Tagungen und Kongressen sowie Ausbau der touristischen Angebote.
- Verstetigung und Optimierung des Veranstaltungsangebotes sowie Entwicklung neuer Veranstaltungsformate.
- Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Stabilisierung der Gesellschaft

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Fortsetzung der Integration bisher diversifizierter Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen Presse, Kommunikation und Marketing.
- Ausbau der Kommunikation über Stärken und Attraktionen Gelsenkirchens.
- Ausbau wahrnehmbarer Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie Touristen. Hierzu zählt die Förderung der Dachmarke „Rad-Revier-Ruhr“ durch die RTG zur Stärkung des Radtourismus.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Vernetzung der relevanten Akteure in der Stadt.
- Aufbau eines Vertriebes für Produkte des Marketings.
- Angemessene Präsentation der Produkte des Marketings.
- Kontinuierliche Pflege der Kommunikationsmedien des Marketings.

## **Deutsche Städte Medien (DSM)**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Stadt Gelsenkirchen hat der DSM vertraglich das Recht zur Ausnutzung aller von ihr freigegebenen Werbemöglichkeiten übertragen. Das Nutzungsrecht umfasst alle Werbemöglichkeiten auf städtischem Grund und Boden, über den ihr das Verfügungsrecht zusteht.

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Ausführung der Werbemaßnahmen und Anschlagarbeiten durch die DSM unter Berücksichtigung von verkehrstechnischen und städtebaulichen Interessen im Sinne eines gepflegten Stadtbildes.
- Vereinnahmung von Werbeeinnahmen im Zuge der Digitalisierung von Werbeträgern.
- Vereinnahmung von zukünftigen Werbeeinnahmen auf dem Niveau der Vorjahre.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Gute Auslastung der zu verpachtenden Werbeträger an Dritte.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahmen zur Errichtung und Bewirtschaftung von Plakatwerbeträgern (Säulen und Tafeln), Stadtinformationsanlagen und Werbevittrinen sowie Wartehallen und Toilettenanlagen, Nutzung städtischer Kioske und Pavillons, Ausnutzung von städtischen Sportanlagen sowie zur Eindämmung der Wildplakatierung, Nutzung der digitalen Werbeträger.

## **Revierpark Nienhausen (RN)**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zielsetzung der Gesellschaft ist die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Das Unternehmensziel wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Badbereiches für das Jedermannschwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote sowie Programm- und Veranstaltungsangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt. Die Gesellschaft ist auf der Basis des notariellen Vertrages vom 30.06.2017 auf die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr (FMR) verschmolzen worden. Die Gesellschaft ist nun Betriebsteil der FMR. Für den Revierpark Nienhausen ist neben strukturellen Verbesserungen, wie z.B. die Beleuchtung von Angsträumen, vorgesehen, einen außerschulischen Lernort zum Thema Wasser zu entwickeln („Parklabor“).

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Schrittweiser Ausbau bzw. die konzeptionelle Weiterentwicklung des Konzeptes Gesundheitspark und der damit verbundenen neuen Qualitätsstandards sowie der Stärkung der neuen Angebote.
- Aufwertung/Modernisierung der Sauna- und Soleanlage.
- Ausweitung der bereits laufenden Kooperationen (Essener Sport- und Bäderbetriebe, Ziegenmichel e.V. sowie weiterer Partner), um das einheitliche Gepräge des Gesamtangebotes sowie daraus zu gewinnenden Synergieeffekten sicherzustellen.
- Einnahmesteigerungen durch bereits erfolgte Preissteigerungen sowie Hinwirken auf eine Änderung des Besucherverhaltens (längere Aufenthaltszeit).
- Organisatorische Umsetzung der Eingliederung in die neue „Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH“.
- Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung (z. B. effiziente Pumpen, LED-Beleuchtungen, Umbau Kesselanlage etc.).
- Umschluss der Abwasserleitung in Abhängigkeit des Projektfortschrittes Emscherumbau Zollvereingraben.
- Umsetzung von Einzelmaßnahmen des vom RVR federgeführten integrierten Handlungskonzeptes (IHK) Revierpark 2020 auf dem Parkareal des Revierparks.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Kontinuierliche Weiterentwicklung von Angeboten, Kooperationen innerhalb des Gesamtkonzeptes „Gesundheitspark“.
- Eingliederung der Gesellschaft in eine neue Gesamtstruktur aller Freizeitgesellschaften.



## **Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Technologiezentrums im Wissenschaftspark Rheinelbe in Gelsenkirchen. Dieser gliedert sich in die Bereiche Hausbewirtschaftung, Veranstaltungsdurchführung und Projektarbeit.

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Gesellschaft wird strukturell und organisatorisch neu aufgestellt. Die Rahmenvorgaben dazu sind folgende:

- Die Übernahme der gesellschaftsrechtlichen Funktion der Geschäftsführung sowie Übernahme der Leitung des Bereichs der Hausbewirtschaftung durch die ggw im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages. Das aktuelle Gesamtbudget der Gesellschaft wird dadurch nicht ausgeweitet. Mittelfristig wird eine Reduzierung der Gesellschafterbezuschussung für den laufenden Betrieb angestrebt.
- Betriebswirtschaftliche und organisatorische Optimierungen im Bereich der Hausbewirtschaftung.
- Nutzung von Synergiepotenzialen zwischen der ggw und der WPG.
- Die WPG soll als Gesellschaft mit dem bestehenden Geschäftszweck beibehalten werden. Zukünftig soll die WPG jedoch mit zwei eigenständigen Bereichen „Hausbewirtschaftung“ und „Veranstaltungen und Projekte“ geführt werden.
- Weiterentwicklung des profilierten Bereichs „Veranstaltungen und Projekte“ mit eigenverantwortlicher Leitung und eigenständiger Budgetverantwortung mit dem Fokus der engen Zusammenarbeit mit den Referaten Umwelt, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung. Seitens der Wirtschaftsförderung wird eine enge Zusammenarbeit zur Umsetzung strukturpolitischer Zielsetzungen angestrebt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Umsetzung der neuen strategischen Planungsprämissen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.271,47	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.952,47	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>672.223,94</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.000,00	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	891.905,74	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.695.905,74</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.793.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.023.681,80-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>			
19	+ Finanzerträge	615.858,50	623.100	623.100	623.100	623.100	623.100			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>615.858,50</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>407.823,30-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>407.823,30-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>407.823,30-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>			

**Produkt 570304 Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)****Kurzbeschreibung**

Erwerb, Aufbereitung und Verwaltung des von der Ruhrkohle AG in Gelsenkirchen-Horst erworbenen Geländes, die Nutzbarmachung des Geländes für Zwecke der Bundesgartenschau 1997 und seine Weiterentwicklung in einen Wohn- und Gewerbepark.  
Die fachliche Zuständigkeit liegt im Vorstandsbereich 6.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	407.271	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
- Aufwendungen	804.000	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>396.729-</b>	<b>403.000-</b>	<b>403.000-</b>	<b>403.000-</b>	<b>403.000-</b>	<b>403.000-</b>

**Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen****Kurzbeschreibung**

Festlegung und Realisierung der städtischen Erträge und Aufwendungen für alle übrigen Gesellschaften.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Besucher/-innen activarium	193.692 ST	196.500 ST	197.000 ST	197.500 ST	198.000 ST	198.500 ST
- Belegung Vermietung (WPG)	81,75 %	86,00 %	86,00 %	86,00 %	86,00 %	86,00 %
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Gesellschafterdarlehen Stadt GE (WPG)	100.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	429.000,00 EUR	430.000,00 EUR	430.000,00 EUR	430.000,00 EUR	430.000,00 EUR	430.000,00 EUR
- Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)	265.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR
- städtische Festpacht (DSM)	50.000,00 EUR					
- Zuschuss Stadt GE (RN)	357.000,00 EUR	357.000,00 EUR	357.000,00 EUR	357.000,00 EUR	357.000,00 EUR	357.000,00 EUR

## Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	264.952	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	891.906	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>626.953-</b>	<b>737.000-</b>	<b>737.000-</b>	<b>737.000-</b>	<b>737.000-</b>	<b>737.000-</b>

## Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonst. Bet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	672.224	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
- Aufwendungen	1.695.906	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.023.682-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Darstellung aller gesamtstädtischen Finanztransaktionen. Hierzu zählen insbesondere Steuern und allgemeine Zuweisungen, Zinserträge und -aufwendungen sowie Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 610101 - Allgemeine Zuweisungen
- 610102 - Steuern und Abgaben

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Aufstellen eines genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplans nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes (Haushaltsausgleich in 2018 mit und in 2021 ohne Stärkungspaktmittel).
- Einnahmesicherung durch vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen.
- Optimierung des Schuldenportfolios.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Aufstellen eines genehmigungsfähigen aktuellen Haushaltssanierungsplans.
- Einnahmesicherung durch vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen.
- Erhöhung der Steuergerechtigkeit durch verstärkte Prüfmaßnahmen insbesondere im Bereich der Vergnügungs- und Hundesteuer.
- Optimierung des Schuldenportfolios.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Begleiten und Überwachen der Umsetzung der im Haushaltssanierungsplan eingestellten Maßnahmen.

Vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen. Zielgerichtete Überprüfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit.

Gezielte Beobachtung des Schuldenportfolios. Optimieren der Duration (durchschnittliche Laufzeit). Nutzen alternativer Finanzierungsmodelle wie Schulscheindarlehen und Anleihen. Vermeiden von Klumpenrisiken (Streuung der Darlehenslaufzeiten).

### **Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € ab 2018**

Die Umsetzung der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung zugesagten Entlastung der Kommunen um bundesweit 5 Mrd. € (bisher bekannt unter der Bezeichnung „Bundesentlastung Eingliederungshilfe“) ist in Verhandlungen zwischen dem Bund und den Bundesländern abschließend geregelt:

- 1,6 Mrd. € fließen den Kommunen über einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft zu \*
- 2,4 Mrd. € erhalten die Kommunen über einen höheren Umsatzsteueranteil \*
- 1,0 Mrd. € bekommen die Bundesländer über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer zur Verfügung gestellt  
(Verteilung in NRW von rd. 217 Mrd. € über die Schlüsselmasse des GFG).

\* für 2018 ist die Aufteilung einmalig modifiziert worden auf 1,24 Mrd. € Kosten der Unterkunft / 2,76 Mrd. € Umsatzsteueranteil

Insgesamt ist der GE-Anteil der bundesweiten Entlastung um 5 Mrd. € folgendermaßen ab dem Haushalt 2017 veranschlagt:

**Erhöhter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (PG 6101, in Mio. €):**

	2017	2018	2019	2020	2021
Übergangsmilliarde 0,5 Mrd./1 Mrd. €	1,50				
Aufstockungsbetrag 1,0 Mrd./1,5 Mrd. €	3,10				
Entlastungsbetrag 2,4 Mrd./4 Mrd. €		8,38	7,29	7,29	7,29
<b>Summe</b>	<b>4,60</b>	<b>8,38</b>	<b>7,29</b>	<b>7,29</b>	<b>7,29</b>

**Erhöhte Erstattung von Kosten der Unterkunft (PG 3102, in Mio. €):**

	2017	2018	2019	2020	2021
Übergangsmilliarde 0,5 Mrd./1 Mrd. €	3,80				
Aufstockungsbetrag 0,5 Mrd./1,5 Mrd. €	3,85				
Entlastungsbetrag 1,6 Mrd./4 Mrd. €		9,25	11,94	11,94	11,94
<b>Summe</b>	<b>7,65</b>	<b>9,25</b>	<b>11,94</b>	<b>11,94</b>	<b>11,94</b>

**Erhöhtes Aufkommen Schlüsselzuweisungen (PG 6101, in Mio. €):**

	2017	2018	2019	2020	2021
Entlastungsbetrag 1 Mrd. € *		4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

**Insgesamt (in Mio. €):**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Summe</b>	<b>12,25</b>	<b>21,64</b>	<b>23,23</b>	<b>23,23</b>	<b>23,23</b>

### **Risiken**

Der Haushaltsplanung liegen insbesondere im Bereich zuwanderungsbedingter Belastungen (Integrationspauschale, Erstattung für geduldete Flüchtlinge, vollständige Erstattung der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge) bestimmte Erwartungen zu Grunde. Soweit diese Erwartungen nicht realisiert werden, bestehen Risiken für den Haushaltsausgleich.

Es ist aktuell nicht belastbar prognostizierbar, ob, in welcher Höhe und ggfls. wann diese Haushaltsrisiken den Haushaltsausgleich gefährden werden. Sollte dies der Fall sein, wird eine Kompensation der zusätzlichen Haushaltsbelastungen über zusätzliche HSP-Maßnahmen erforderlich sein. Für diesen Fall sind die HSP-Maßnahmen 14-01 (Anhebung Hebesatz Grundsteuern) sowie 15-09 (Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer) als konditionierte, ruhend gestellte Maßnahme weiterhin Bestandteil des Haushaltssanierungsplans.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	236.145.300,20	254.542.700	<b>267.904.700</b>	284.411.700	294.021.700	301.411.700			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.718.861,76	363.125.000	<b>396.040.000</b>	392.630.000	385.610.000	385.660.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.953.963,75	5.100.000	<b>7.100.000</b>	7.600.000	7.600.000	7.600.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>601.818.137,71</b>	<b>622.767.700</b>	<b>671.044.700</b>	<b>684.641.700</b>	<b>687.231.700</b>	<b>694.671.700</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	101.516.338,78	109.080.000	<b>117.800.000</b>	121.550.000	118.560.000	121.810.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.583.364,73	6.665.000	<b>6.665.000</b>	6.665.000	6.665.000	6.665.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.099.703,51</b>	<b>115.745.000</b>	<b>124.465.000</b>	<b>128.215.000</b>	<b>125.225.000</b>	<b>128.475.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>494.718.434,20</b>	<b>507.022.700</b>	<b>546.579.700</b>	<b>556.426.700</b>	<b>562.006.700</b>	<b>566.196.700</b>			
19	+ Finanzerträge	4.643.493,83	5.239.120	<b>6.600.350</b>	7.098.608	7.596.873	7.995.250			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.261.813,18	26.797.000	<b>28.517.000</b>	29.307.000	29.657.000	29.757.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>18.618.319,35-</b>	<b>21.557.880-</b>	<b>21.916.650-</b>	<b>22.208.392-</b>	<b>22.060.127-</b>	<b>21.761.750-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>476.100.114,85</b>	<b>485.464.820</b>	<b>524.663.050</b>	<b>534.218.308</b>	<b>539.946.573</b>	<b>544.434.950</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>476.100.114,85</b>	<b>485.464.820</b>	<b>524.663.050</b>	<b>534.218.308</b>	<b>539.946.573</b>	<b>544.434.950</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>476.100.114,85</b>	<b>485.464.820</b>	<b>524.663.050</b>	<b>534.218.308</b>	<b>539.946.573</b>	<b>544.434.950</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile																			
<b>01</b>	<p>Der Haushaltsansatz 2018 umfasst überwiegend:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</td> <td style="text-align: right;">85.660.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</td> <td style="text-align: right;">14.220.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Gewerbesteuer</td> <td style="text-align: right;">95.000.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Grundsteuer B</td> <td style="text-align: right;">37.550.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Weiterleitung Landesersparnis Wohngeld durch SGB II</td> <td style="text-align: right;">11.050 000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich</td> <td style="text-align: right;">8.600.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Vergnügungssteuern</td> <td style="text-align: right;">5.797.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Erhöhter Umsatzsteueranteil im Rahmen der Entlastung der Eingliederungshilfe (seit 2016)</td> <td style="text-align: right;">8.382.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Hundesteuer</td> <td style="text-align: right;">1.400.000 €</td> </tr> </table>	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.660.000 €	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.220.000 €	- Gewerbesteuer	95.000.000 €	- Grundsteuer B	37.550.000 €	- Weiterleitung Landesersparnis Wohngeld durch SGB II	11.050 000 €	- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	8.600.000 €	- Vergnügungssteuern	5.797.000 €	- Erhöhter Umsatzsteueranteil im Rahmen der Entlastung der Eingliederungshilfe (seit 2016)	8.382.000 €	- Hundesteuer	1.400.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.660.000 €																		
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.220.000 €																		
- Gewerbesteuer	95.000.000 €																		
- Grundsteuer B	37.550.000 €																		
- Weiterleitung Landesersparnis Wohngeld durch SGB II	11.050 000 €																		
- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	8.600.000 €																		
- Vergnügungssteuern	5.797.000 €																		
- Erhöhter Umsatzsteueranteil im Rahmen der Entlastung der Eingliederungshilfe (seit 2016)	8.382.000 €																		
- Hundesteuer	1.400.000 €																		
<b>02</b>	<p>Abweichend von der Praxis der vergangenen Jahre lag zum Stand des Haushaltsplanentwurfs 2018 keine von der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden gemeinsam erstellte „Arbeitskreis-Rechnung-GFG“ vor. Grundlage der in 2018 erwarteten Schlüsselzuweisungen sind Erkenntnisse, die aus einer Simulationsrechnung des Städtetages NW gewonnen wurden. Gegenüber 2017 (= 323,75 Mio. €) wird danach mit einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen um 32,1 Mio. € auf 355,82 Mio. € gerechnet.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2018 umfasst:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Schlüsselzuweisungen</td> <td style="text-align: right;">355.820.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Ergebniswirksame Auflösung der Investitionspauschale</td> <td style="text-align: right;">10.290.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Zuwendung nach dem Stärkungspaktgesetz</td> <td style="text-align: right;">29.930.000 €</td> </tr> </table>	- Schlüsselzuweisungen	355.820.000 €	- Ergebniswirksame Auflösung der Investitionspauschale	10.290.000 €	- Zuwendung nach dem Stärkungspaktgesetz	29.930.000 €												
- Schlüsselzuweisungen	355.820.000 €																		
- Ergebniswirksame Auflösung der Investitionspauschale	10.290.000 €																		
- Zuwendung nach dem Stärkungspaktgesetz	29.930.000 €																		
<b>07</b>	Die Sparkasse Gelsenkirchen führt seit 2017 zusätzliche Beträge an die Stadt Gelsenkirchen ab (Maßnahme 13-22 aus dem Haushaltssanierungsplan).																		
<b>15</b>	<p>Der Haushaltsansatz 2018 umfasst überwiegend:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Umlage an den Landschaftsverband</td> <td style="text-align: right;">94.000.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Gewerbesteuerumlage</td> <td style="text-align: right;">6.930.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit</td> <td style="text-align: right;">6.730.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- RVR-Umlage</td> <td style="text-align: right;">3.780.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Krankenhausumlage</td> <td style="text-align: right;">3.100.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Zuweisungen Land (Einheitslastenausgleich)</td> <td style="text-align: right;">3.000.000 €</td> </tr> </table> <p>Auch hier sind bei der Berechnung der Umlagen an den LWL und den RVR die Erkenntnisse aus der Simulationsrechnung des Städtetags NW sowie die Hinweise zur Entwicklung der Hebesätze aus den Verfahren zur Benehmensherstellung eingeflossen.</p>	- Umlage an den Landschaftsverband	94.000.000 €	- Gewerbesteuerumlage	6.930.000 €	- Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit	6.730.000 €	- RVR-Umlage	3.780.000 €	- Krankenhausumlage	3.100.000 €	- Zuweisungen Land (Einheitslastenausgleich)	3.000.000 €						
- Umlage an den Landschaftsverband	94.000.000 €																		
- Gewerbesteuerumlage	6.930.000 €																		
- Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit	6.730.000 €																		
- RVR-Umlage	3.780.000 €																		
- Krankenhausumlage	3.100.000 €																		
- Zuweisungen Land (Einheitslastenausgleich)	3.000.000 €																		

<b>16</b>	Der Haushaltsansatz 2018 umfasst überwiegend:	
	- Wertkorrekturen	4.000.000 €
	- Erstattungen von Gewerbesteuerzinsen	2.000.000 €
	- Betriebliche Steueraufwendungen	600.000 €
<b>19</b>	Für in Vorjahren aufgenommene und in 2018 aufzunehmende und an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen oder Eigengesellschaften weiterzuleitende Kredite werden Zinserträge von rd. 6,4 Mio. € erwartet.	
<b>20</b>	Der Anstieg der Zinsverpflichtungen der Stadt ist trotz der steigenden Kredithöhe (Liquiditäts- und Investitionskredite) aufgrund der günstigen Zinsentwicklung verlangsamt. Enthalten sind hier auch die Zinsverpflichtungen für die in Zeile 19 genannten Kreditaufnahmen.	

### **Haushaltsvermerke**

#### 200061010100 (Allgemeine Zuweisungen)

Die Kostenarten 551100 - Zinsaufwendungen an das Land-, 551400 - Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich-, 551600 - Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen-, 551700 - Zinsaufwendungen an private Unternehmen - sind gegenseitig deckungsfähig.

**Produkt 610101 Allgemeine Zuweisungen****Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen sowie Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, der Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände sowie der Zinserträge und -aufwendungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	478.706.363	489.125.000	529.202.000	530.659.000	529.729.000	533.209.000
- Aufwendungen	101.601.151	109.745.000	118.465.000	122.215.000	119.225.000	122.475.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>377.105.211</b>	<b>379.380.000</b>	<b>410.737.000</b>	<b>408.444.000</b>	<b>410.504.000</b>	<b>410.734.000</b>

**Produkt 610102 Steuern und Abgaben****Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	123.111.775	133.642.700	141.842.700	153.982.700	157.502.700	161.462.700
- Aufwendungen	5.498.552	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.613.223</b>	<b>127.642.700</b>	<b>135.842.700</b>	<b>147.982.700</b>	<b>151.502.700</b>	<b>155.462.700</b>

## Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	601.818.138	622.767.700	671.044.700	684.641.700	687.231.700	694.671.700
- Aufwendungen	107.099.704	115.745.000	124.465.000	128.215.000	125.225.000	128.475.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>494.718.434</b>	<b>507.022.700</b>	<b>546.579.700</b>	<b>556.426.700</b>	<b>562.006.700</b>	<b>566.196.700</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	9.062.859,40	9.445.000	<b>10.290.000</b>	<b>0</b>	10.290.000	10.290.000	10.290.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	288.084,50	190.340	<b>172.027</b>	<b>0</b>	372.798	170.753	171.317
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.350.943,90</b>	<b>9.635.340</b>	<b>10.462.027</b>	<b>0</b>	<b>10.662.798</b>	<b>10.460.753</b>	<b>10.461.317</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.516,03	130.000	<b>60.000</b>	<b>0</b>	60.000	60.000	60.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>113.516,03</b>	<b>130.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.237.427,87</b>	<b>9.505.340</b>	<b>10.402.027</b>	<b>0</b>	<b>10.602.798</b>	<b>10.400.753</b>	<b>10.401.317</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>20006101015001 Investitionspauschale</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.062.859,40	9.445.000	<b>10.290.000</b>		10.290.000	10.290.000	10.290.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.062.859,40	9.445.000	<b>10.290.000</b>		10.290.000	10.290.000	10.290.000	0		
<b>20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis</b>										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.516,03	130.000	<b>60.000</b>	<b>0</b>	60.000	60.000	60.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	113.516,03-	130.000-	<b>60.000-</b>		60.000-	60.000-	60.000-	0		
<b>20006101015004 Wohnungsbauförderung</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	288.084,50	190.340	<b>172.027</b>		172.798	170.753	171.317	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	288.084,50	190.340	<b>172.027</b>		172.798	170.753	171.317	0		
<b>20006101015008 Tilgung Darlehen Revierpark Nienhausen</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		200.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		200.000	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0		0	0	0	0			
<b>Gesamtsaldo</b>	9.237.427,87	9.505.340	<b>10.402.027</b>	<b>0</b>	10.602.798	10.400.753	10.401.317	0				



**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

20006101015001 Investitionspauschale

Pauschale Förderung investiver Auszahlungen durch das Land.

20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis

Die Stadt Gelsenkirchen ist auf Grund vertraglicher Verpflichtung zu Rentenzahlungen aus dem Kauf von Grundstücken verpflichtet.

20006101015004 Wohnungsbauförderung

Tilgung auf Grund bestehender Darlehensverträge zur Wohnungsbauförderung (Rückflüsse von in Vorjahren gewährten Ausleihungen).

20006101015008 Tilgung Darlehen Revierpark Nienhausen

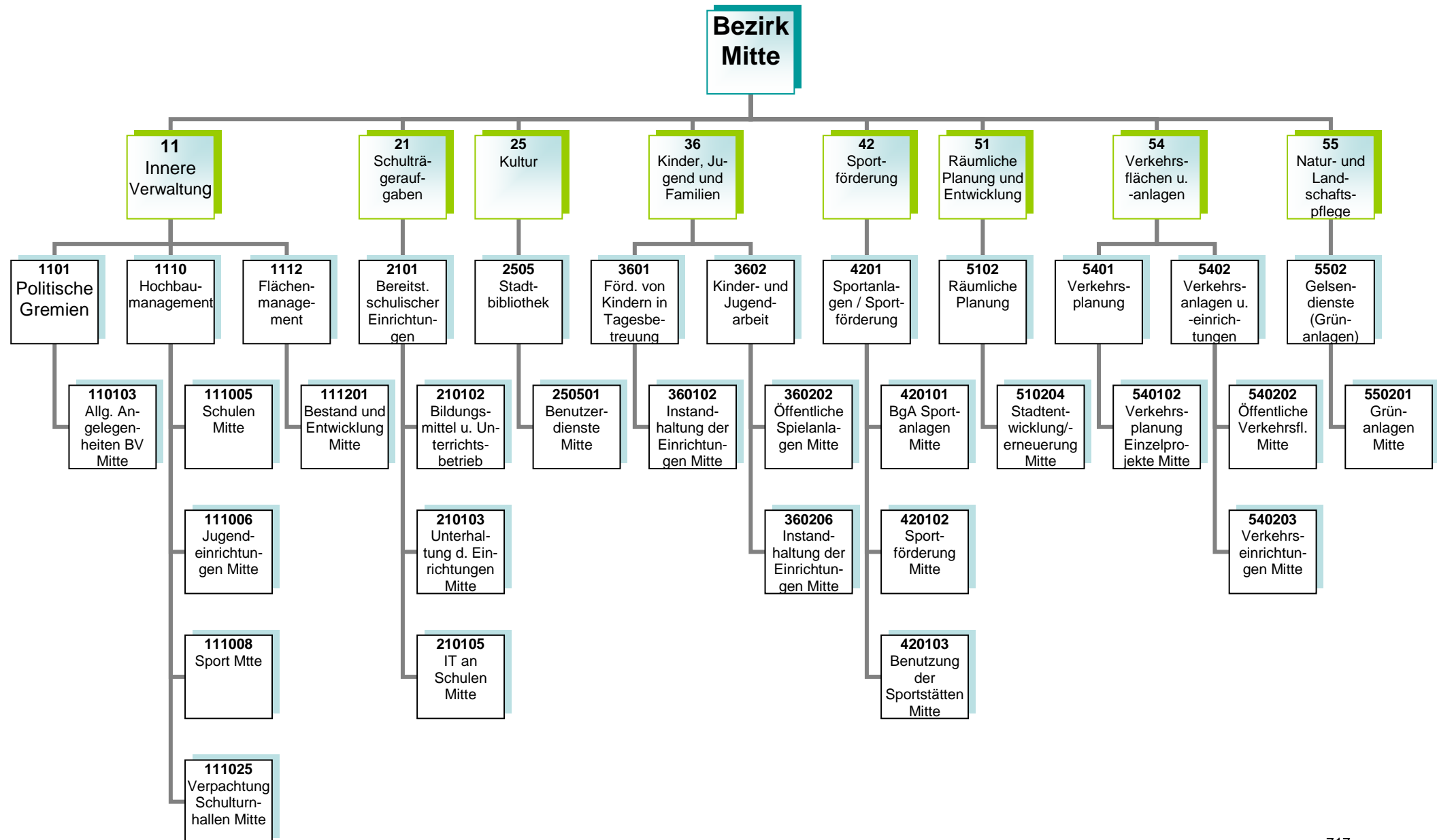
Endfällige Tilgungsleistung aus der Gewährung eines städtischen Darlehens an den Revierpark Nienhausen.



# **Stadtbezirk 1**

## **Mitte**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.542.717,41	5.800.781	<b>5.800.040</b>	5.870.176	7.086.697	7.566.463			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>126.000</b>	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293,63	3.807	<b>4.294</b>	4.294	4.294	4.294			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.377.580,22	2.561.983	<b>2.561.983</b>	2.561.983	2.561.983	2.561.983			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.001,34	82.490	<b>8.700</b>	8.960	8.960	8.960			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.037,55	9.937	<b>9.937</b>	9.937	9.937	9.937			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.064,85	0	<b>0</b>	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.955.695,00</b>	<b>8.458.998</b>	<b>8.510.953</b>	<b>8.455.350</b>	<b>9.671.870</b>	<b>10.151.637</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.449.290,84	1.595.718	<b>1.518.337</b>	1.533.250	1.548.316	1.563.525			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.233.037,67	9.937.921	<b>8.785.199</b>	8.975.124	8.887.924	8.880.424			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.743.462,43	7.497.515	<b>7.657.983</b>	8.431.986	9.080.370	9.816.427			
15	- Transferaufwendungen	729.593,09	1.144.435	<b>1.245.938</b>	849.115	850.619	852.144			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596.419,17	4.478.541	<b>4.720.139</b>	6.206.918	5.818.618	4.825.418			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.751.803,20</b>	<b>24.654.130</b>	<b>23.927.596</b>	<b>25.996.393</b>	<b>26.185.847</b>	<b>25.937.938</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.796.108,20-</b>	<b>16.195.132-</b>	<b>15.416.642-</b>	<b>17.541.042-</b>	<b>16.513.977-</b>	<b>15.786.302-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.796.108,20-</b>	<b>16.195.132-</b>	<b>15.416.642-</b>	<b>17.541.042-</b>	<b>16.513.977-</b>	<b>15.786.302-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.796.108,20-</b>	<b>16.195.132-</b>	<b>15.416.642-</b>	<b>17.541.042-</b>	<b>16.513.977-</b>	<b>15.786.302-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.796.108,20-</b>	<b>16.195.132-</b>	<b>15.416.642-</b>	<b>17.541.042-</b>	<b>16.513.977-</b>	<b>15.786.302-</b>			



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Mitte, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, 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 das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. -optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches.
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten.
- Umsetzung des Ergebnisses der Bedarfsplanung Grundschule sowie weiterführende Schule im Bezirk Mitte.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3-Betreuung

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms:  
GGs Schule an der Erzbahn Vandalenstr. 43 (Sanierung des Schulhofes nach Entfernung der Container), Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium (Erneuerung der Regelsteuerung)
- Optimierung des Gebäudebestands
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften.
- Entwicklung EDV-gestützter Gebäudebestands- und Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien.

**Risiken**

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme ergeben.



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Flächenentwicklung, Bestandspflege, Nutzungsverhältnisse an unbebauten Grundstücken, Verkauf von Grundstücken, Bestellung von Erbbaurechten, Erwerb und Tausch, wirtschaftliche Nutzung von Grundstücken, bedarfsgerechte Schaffung von Wohnbau-, Gemeinschafts- und Infrastrukturflächen, Realisierung von Planungsmaßnahmen.

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Flächenoptimierung im Bereich der Grundstücke.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Flächenreduzierung im Bereich bebauungsfähiger Grundstücke.
- wirtschaftliche Folgeregelungen bei auslaufenden Erbbaurechten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Es sind zwei investive Maßnahmen für das Jahr 2018 vorgesehen.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem allgemeinen 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, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien.

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. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk Mitte
- 210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk Mitte
- 210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk Mitte

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neusten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der IT-Ausstattung an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Schaffen des notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
- Anpassen und Erweitern der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.
- Umsetzen des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).

- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Erneuerung von Fachräumen, sanitären Anlagen, Verwaltungsbereichen an Schulen und deren Ausstattungen.
- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuerung von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung.
- Weiterführen von Rückbau und Fachraumgewinnung an allen Berufskollegs.
- Durchführen von Arbeiten zur Verlagerung des Weiterbildungskollegs Abendrealschule in das Schulgebäude Mehringstraße.
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grund- und Gesamtschulen.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsplanung Grundschule sowie weiterführende Schule im Bezirk Mitte.
- Bedarfsgerechte Schaffung von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganzttag an verschiedenen Grundschulen.
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Umsetzen finanzieller Förderprogramme des Bundes sowie des Landes (z.B. KInvFG und Gute Schule 2020).
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffung und Installation der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).

### **Risiken**

Durch die Ausweitung des gemeinsamen Unterrichts und der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hierdurch können erhebliche Kosten entstehen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

Daneben können die nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen dazu führen, dass nicht ausreichend Schulplätze (in internationalen Förderklassen sowie Regelklassen) vorhanden sind, um alle Schülerinnen und Schüler beschulen zu können.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Dieses veränderte Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Lernort Bibliothek - Aufbau eines gemeinsamen „Ort des Lernens“ der Stadtbibliothek und der VHS im Bildungszentrum.
- Steigerung der Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Ausweiten der Online-Angebote.
- Durch die RFID-Technologie soll der Verbuchungsvorgang für die Kunden einfacher und schneller gestalten werden und den Benutzern mehr Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote bieten.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von Veranstaltungen zur Leseförderung.
- Ausbau der elektronischen Medien.
- Vermitteln von Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen.
- Optimieren und Erweitern der Möblierung und Technik im Hinblick auf den Lernort Bibliothek.
- Fördern von Leseangeboten für Menschen mit Migrationshintergrund.
- Fördern von Medienkompetenz und Unterstützung von Medienprojekten.
- Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification).

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Mitte

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen in den Einrichtungen.
- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen der Außenanlagen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Ausstattungen und somit der Standards in den Einrichtungen.
- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Herrichten der Außenanlagen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Beschaffen von Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekästen tätigen.
- Ersatzbeschaffung von Küchen tätigen (Freiligrathstraße und Hohenzollernstraße).

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Kinder- und Jugendschutz.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Aufrechterhalten aller Spielangebote in den Stadtbezirken.
- Sichern des niederschweligen, inklusiven Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke).
- Werbung von Spielplatzpaten.
- Sanierung einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Stärken der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Durchführen von Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes auf den Sportanlagen Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion und Oststraße.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, Integration/ Inklusion.
- Beteiligung an der Umsetzung des sport- u. freiraumbezogenen Stadterneuerungsprozesses in Schalke (sportbezogene investive sowie sozial-integrierte Maßnahmen).
- Prüfen der Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Umsetzen des sozial-integrativen Projekts „Integration von Zuwanderern aus Rumänien u. Bulgarien“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“ und Umsetzen des Projekts „Gelsenkirchen bewegt sich“.
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc.).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

### **Präventionsmaßnahmen:**

- Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (Fortführung aus 2011).
- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).



### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung.
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/ oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt.
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen, wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance").

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

#### **Stadtteilerneuerung**

Die Chancen der EU-Förderung zur Quartiersentwicklung mit einem Schwerpunkt sozial-integrativer Maßnahmen in der laufenden EU-Förderphase bis 2020 sollen für neue Projekte genutzt werden.

Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weitergeführt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen Integrierten Handlungskonzepten dargelegt. Die Programme von Nord nach Süd sind: interkommunale Soziale Stadt Hassel-Bertlich-Westerholt, Aktives Zentrum Buer, Stadtumbau West Tossehof, Soziale Stadt Schalke, Stadtumbau West City, Stadtumbau Bochumer Straße (einschließlich Stadterneuerungsgesellschaft (SEG)) und die neu einzurichtenden Programmgebiete Rotthausen und Neustadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

#### **Stadtteilerneuerung**

##### **Stadtumbau West - Tossehof**

Das Verstetigungskonzept zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen wird realisiert. Die bereits in den Vorjahren durchgeführte Modernisierungsberatung von Immobilieneigentümern ist vom Land NRW und der Bezirksregierung Münster aufgrund der positiven Resonanz und der Beratungs- bzw. Modernisierungserfolge mit einer dreijährigen Laufzeitverlängerung bewilligt worden.

### **Soziale Stadt - Schalke**

Die zentralen Handlungsfelder des Programms sind die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen, die Reduzierung von nicht mehr marktgängigem Wohnraum, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Entwicklung der lokalen Ökonomie, Verbesserung des Stadtteilimages und der sozialen Infrastruktur. Die Unterstützung von Immobilieneigentümern zur Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen soll in Schwerpunktquartieren intensiviert werden.

### **Stadtumbau West - City**

Die Maßnahmen sollen zu einer höheren Aufenthalts- und Lebensqualität in der City führen. Neben aufgewerteten öffentlichen Freiräumen und Plätzen stehen die Unterstützung des Einzelhandels, Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes ebenfalls im Fokus. Eine Fortschreibung eines mittelfristigen Handlungskonzeptes über Ende 2018 hinaus musste wegen Kapazitätsproblemen priorisiert werden und soll 2018 umgesetzt werden. Im Kontext der Fortführung des Stadterneuerungsprozesses in der City ist der Umbau der Ringstraße/Luitpoldstraße perspektivisch eine der relevanten Umbaumaßnahmen.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

#### **Stadtteilerneuerung**

##### **Stadtumbau West - Tossehof**

- Weiterführen der Arbeit der Modernisierungsberatung.

##### **Soziale Stadt - Schalke**

- Fortführung des Stadtteilmanagements
- Umbau des Grilloplatzes und Erneuerung der Schalker Straße.
- Erneuerung des Kinderspielplatzes und Schaffung einer Bewegungsfläche an der Franz-Bielefeld-Straße (Georgswiese) und in der Vittinghoff-Siedlung.
- Planung/ Erneuerung Schulhöfe Schalker-Gymnasium und Grillo-Hauptschule .
- Planung zur Erneuerung des Möntingplatzes.
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümern durch den Modernisierungsberater, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm.
- Beauftragung eines Freiraumkonzeptes.
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Schalker Straße.
- Gebietsbeirat und Verfügungsfonds.

##### **Stadtumbau West - City**

- 3. Bauabschnitt Ebertstraße zwischen Hans-Sach-Haus und VHS.
- Verbesserung des Wohnungs- und Immobilienbestandes durch Weiterführung des Haus- und Hofflächenprogramms.
- Verbesserung des Immobilienbestandes und Förderung Gewerbetreibender durch das Modernisierungsprogramm.

- Weiterführung und Abschluss der Maßnahme „Technische Aufrüstung der Aula der Gertrud-Bäumer Realschule“ zu einem Veranstaltungsraum für schulische und außerschulische Zwecke.
- Fachliche Begleitung der ansässigen ISG und Verwaltung des Verfügungsfonds.
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der City.
- Querschnittsorientierte Image- und Öffentlichkeitsarbeit.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Mitte

#### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisieren der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzieren des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen).
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

#### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung des ÖPNV:

- Umsetzen der in 2018 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes.
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen:

Schalken Straße, Küppersbuschstraße, Johannes-Rau-Allee, Bremer Straße.

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte

540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Mitte

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Maßnahmen in 2018 zu realisieren:

#### **Konsumtive Veranschlagung:**

- Stützmauer Kurt-Schumacher-Straße, Gehweg Melanchthonstraße von Jahnstraße bis Dammstraße östliche Seite und von Fritz Reuter-Straße bis Dammstraße westliche Seite

#### **Radwegmaßnahmen**

- Aufbau von Fahrradsammelabstellanlagen/-boxen
- Uechtingstraße (Bahnübergang bis Alfred-Zingler-Straße)
- Grillostraße (Overwegstraße bis Magdeburger Straße)
- Wanner Straße (Ringstraße bis Hohenzollernstraße)

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung 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 zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
550201 – GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Festlegung der Peripheriebereiche zur langfristigen Reduzierung der Pflegeflächen
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Einbindung in das Projekt „Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027“

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender
- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
  - Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchen
  - Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
  - Erarbeitung neuer Bestattungsangebote (z. B. pflegefreie und pflegeleichte Grabarten) und Aufwertung bestehender Grabarten (z. B. Friedhain)
  - Fortführung der Erneuerung Bulmker Park

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	61.357	68.484	69.129	69.671	70.219	70.772
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.357-</b>	<b>68.484-</b>	<b>69.129-</b>	<b>69.671-</b>	<b>70.219-</b>	<b>70.772-</b>

**Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Mitte****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	37 ST	37 ST	36 ST	36 ST	37 ST	38 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.502.549	2.740.350	2.820.578	3.023.019	3.704.220	4.261.025
- Aufwendungen	9.111.905	9.699.459	9.661.219	10.016.037	10.663.684	11.386.057
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.609.355-</b>	<b>6.959.109-</b>	<b>6.840.641-</b>	<b>6.993.018-</b>	<b>6.959.464-</b>	<b>7.125.032-</b>



## Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	37,833 ST	40 ST	44 ST	45 ST	45 ST	45 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.672.816	2.857.845	2.853.314	2.856.397	2.858.475	2.858.475
- Aufwendungen	3.016.311	3.411.654	3.475.782	3.607.724	3.612.794	3.612.685
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>343.494-</b>	<b>553.809-</b>	<b>622.468-</b>	<b>751.327-</b>	<b>754.319-</b>	<b>754.211-</b>

## Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	36.221	36.281	51.170	65.680	65.680	65.680
- Aufwendungen	316.717	320.156	330.633	351.998	350.034	350.034
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.496-</b>	<b>283.875-</b>	<b>279.463-</b>	<b>286.318-</b>	<b>284.354-</b>	<b>284.354-</b>

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	23,583 ST	24 ST	25 ST	25 ST	25 ST	25 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	211.700	326.450	649.700	649.700	649.700
- Aufwendungen	290.921	715.114	697.478	1.061.198	1.061.198	1.061.198
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.921-</b>	<b>503.414-</b>	<b>371.028-</b>	<b>411.498-</b>	<b>411.498-</b>	<b>411.498-</b>

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	466.607	298.700	636.700	1.053.700	246.800	246.800
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>466.607-</b>	<b>298.700-</b>	<b>636.700-</b>	<b>1.053.700-</b>	<b>246.800-</b>	<b>246.800-</b>

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

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

Hierzu zählen:

-Instandhaltung der Einrichtung

-die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	94.006	97.906	95.930	90.243	81.897	75.513
- Aufwendungen	848.960	833.540	794.629	825.760	983.959	683.542
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>754.954-</b>	<b>735.633-</b>	<b>698.700-</b>	<b>735.517-</b>	<b>902.062-</b>	<b>608.029-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	17.057	18.174	16.319	36.319	56.319	76.319
- Aufwendungen	833.559	1.091.015	1.028.842	2.020.288	1.294.478	874.852
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>816.503-</b>	<b>1.072.841-</b>	<b>1.012.523-</b>	<b>1.983.969-</b>	<b>1.238.159-</b>	<b>798.533-</b>

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Ausleihe insgesamt	648.270 ST	634.000 ST	620.000 ST	600.000 ST	600.000 ST	600.000 ST
- Besucher/-innen insgesamt	442.044 PRS	192.500 PRS	192.750 PRS	193.000 PRS	193.000 PRS	193.000 PRS
- Anteil Ausleihe (RFID)			496.000 ST	510.000 ST	540.000 ST	540.000 ST
- Anteil Besucher/-innen (RFID)			153.600 PRS	154.400 PRS	173.700 PRS	173.700 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.370.778	1.540.404	1.430.046	1.442.091	1.454.132	1.466.418
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.370.778-</b>	<b>1.540.404-</b>	<b>1.430.046-</b>	<b>1.442.091-</b>	<b>1.454.132-</b>	<b>1.466.418-</b>

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	621.880	0	0	0
- Aufwendungen	454.419	576.117	802.620	455.797	457.301	458.826
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>454.419-</b>	<b>576.117-</b>	<b>180.740-</b>	<b>455.797-</b>	<b>457.301-</b>	<b>458.826-</b>

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

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Mitte.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	89.695	83.193	82.534	86.486	92.194	92.720
- Aufwendungen	207.263	186.542	186.910	185.448	190.780	195.015
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.568-</b>	<b>103.348-</b>	<b>104.375-</b>	<b>98.961-</b>	<b>98.586-</b>	<b>102.295-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	11.070	9.501	10.098	23.302	10.337	10.055
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.070-</b>	<b>9.501-</b>	<b>10.098-</b>	<b>23.302-</b>	<b>10.337-</b>	<b>10.055-</b>

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	17.773	29.252	40.079	40.206	39.827	38.713
- Aufwendungen	23.004	34.514	45.265	45.397	45.018	43.903
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.232-</b>	<b>5.262-</b>	<b>5.186-</b>	<b>5.191-</b>	<b>5.191-</b>	<b>5.191-</b>

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	119.256	121.218	121.218	121.218	121.218	121.218
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.256-</b>	<b>121.218-</b>	<b>121.218-</b>	<b>121.218-</b>	<b>121.218-</b>	<b>121.218-</b>

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	112.802	112.802	112.802	112.802	112.802	112.802
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.802-</b>	<b>112.802-</b>	<b>112.802-</b>	<b>112.802-</b>	<b>112.802-</b>	<b>112.802-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	291.532	2.031.415	1.373.179	1.184.379	1.080.379	1.075.536
- Aufwendungen	1.213.346	2.615.942	1.770.560	1.485.460	1.334.460	1.328.414
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>921.814-</b>	<b>584.526-</b>	<b>397.381-</b>	<b>301.081-</b>	<b>254.081-</b>	<b>252.877-</b>

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

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	2.447	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.447-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	225.486	330.782	207.421	400.821	1.021.079	935.856	
- Aufwendungen	1.532.955	1.115.168	896.065	1.243.703	2.319.534	2.059.745	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.307.469-</b>	<b>784.386-</b>	<b>688.644-</b>	<b>842.882-</b>	<b>1.298.454-</b>	<b>1.123.890-</b>	



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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	8.560	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
- Aufwendungen	49.728	149.000	129.000	129.000	129.000	129.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.168-</b>	<b>126.900-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>

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

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Mitte. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.708.400	1.743.500	1.717.300	1.734.500	1.716.800	1.715.300
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.708.400-</b>	<b>1.743.500-</b>	<b>1.717.300-</b>	<b>1.734.500-</b>	<b>1.716.800-</b>	<b>1.715.300-</b>

**Summe BEZ1 - Bezirk Mitte**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	5.955.695	8.458.998	8.510.953	8.455.350	9.671.870	10.151.637
- Aufwendungen	21.751.803	24.654.130	23.927.596	25.996.393	26.185.847	25.937.938
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.796.108-</b>	<b>16.195.132-</b>	<b>15.416.642-</b>	<b>17.541.042-</b>	<b>16.513.977-</b>	<b>15.786.302-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	4.138.632,11	9.227.252	<b>5.511.971</b>	<b>0</b>	3.598.700	2.982.600	1.716.800		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	255.000	<b>0</b>	<b>0</b>	192.000	51.000	260.000		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000		5.000
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.138.632,11</b>	<b>9.487.252</b>	<b>5.516.971</b>	<b>0</b>	<b>3.795.700</b>	<b>3.038.600</b>	<b>1.981.800</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000		100.000
08	+ für Baumaßnahmen	6.246.304,74	12.058.240	<b>12.890.599</b>	<b>2.190.000</b>	12.561.000	13.536.000	8.695.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700.670,33	1.954.277	<b>2.761.908</b>	<b>1.316.950</b>	4.440.437	2.759.637	1.777.437		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.946.975,07</b>	<b>14.112.517</b>	<b>15.752.507</b>	<b>3.506.950</b>	<b>17.101.437</b>	<b>16.395.637</b>	<b>10.572.437</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.808.342,96-</b>	<b>4.625.265-</b>	<b>10.235.536-</b>	<b>3.506.950-</b>	<b>13.305.737-</b>	<b>13.357.037-</b>	<b>8.590.637-</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23011110055010 FOS Hansastr., Umbaumaßnahmen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.339,19	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.339,19-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110055012 GS Vandalenstr., Gesamtsanierung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	322.044,61	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	322.044,61-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110055013 Gertrud-Bäumer-RS, 2. Rettungsweg DG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.592,13	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	124.592,13-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110055014 GS Erdbrüggenstr., Umbaumaßnahmen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.760,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.204.528,44	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.197.768,44-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110055016 GGS Leipziger Str. energ.San.Pav. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.120,23	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.800,26	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	680,03-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23011110055017 GGS Leipziger Str., Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	0		0	0	0	0		
<b>23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		
<b>23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Rettungsweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	218.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	218.000-		0	0	0	0		
<b>23011110055020 BK Königstr. Rettungsweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	52.000-		0	0	0	0		
<b>23011110055021 GGS LeipzStr. Modulbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	200.000	0	0	0	0	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-		200.000-	0	0	0	0	450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	310.000	310.000	0	0	0	0	610.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					310.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		310.000-	0	0	0	0	610.000-
<b>23011110055023 GGS Kurt-Schu.148 Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	310.000	310.000	0	0	0	0	610.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					310.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		310.000-	0	0	0	0	610.000-
<b>23011110055024 KGS Don-Bosco-Sch Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	310.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	310.000-	0	0		
<b>23011110055025 RS Lessing Rettungsweg Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	226.000	0	0	0	0	476.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-		226.000-	0	0	0	0	476.000-
<b>23011110065006 KiTa Dörmannsweg 8, energ. San.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.626,07	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.626,07-	0	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>23011110065012 KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.358,33	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	61.358,33-	0	0		0	0	0	0			
<b>23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	190.000		180.000	0	0	0	0	0	370.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	475.000	0	400.000	0	0	0	0	0	875.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	285.000-		220.000-	0	0	0	0	0	505.000-
<b>23011110085005 Jahnstadion, Energ. Sanierung KlnvFG</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	1.170.000		0	0	0	0	0	540.000	1.710.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	600.000	1.900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	130.000-		0	0	0	0	0	60.000-	190.000-
<b>23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KlnvFG</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.528,05	666.000	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.345,06	740.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	817,01-	74.000-	0		0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23011110255002 GGS Vandalenstr., San. Turnh. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.088,34	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.209,27	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>2.120,93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.175,42	945.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.175,42	1.050.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23011110255004 Don-Bosco-Schule, Energ. San. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	684.000		0	0	0	0	360.000	1.044.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	760.000	0	0	0	0	0	400.000	1.160.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>76.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>116.000-</b>
<b>23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	567.000		0	0	0	0	1.350.000	1.917.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.473,67	1.000.000	630.000	0	0	0	0	0	1.500.000	2.130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>3.473,67-</b>	<b>100.000-</b>	<b>63.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>213.000-</b>

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23011110255006 GGS K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.411,43	900.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.161,52	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	1.750,09-	100.000-	0		0	0	0	0		
<b>23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	468.000		0	0	0	0	450.000	918.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	520.000	0	0	0	0	0	500.000	1.020.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	52.000-		0	0	0	0	50.000-	102.000-
<b>23011112015006 Grünweg Erdbrückenstr. ehem. Bergbausch.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	182.000	0	0	0	0	202.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-		182.000-	0	0	0	0	202.000-
<b>23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	70.000-	0	0		
<b>23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	234.000	0	200.000	0	0	0	0	434.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	234.000-		200.000-	0	0	0	0	434.000-



## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51012101035009 Pausenhofüberdach. Gertrud-B. Realschule</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		230.000-	0	0	0		
<b>51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.500,44	0	1.004.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	43.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.500,44-	0	1.004.000-		43.000-	0	0	0		
<b>51012101035012 Berufskolleg Technik u Gestaltung,Aufzug</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.428,96	0	0		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	37.428,96	0	0		0	0	0	0		
<b>51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.605,32	1.000.000	1.370.000	0	0	0	0	0	1.006.605	2.376.605
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	360.000	827.400	827.400	0	0	0	0	1.187.400
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					827.400	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.605,32-	1.000.000-	1.730.000-		827.400-	0	0	0	1.006.605-	3.564.005-

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51012101035014 BK Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	389,84	0	1.000.000	1.100.000	2.950.000	3.700.000	0	0	390	7.650.390
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.095.000	0	0	0	0	1.095.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						1.100.000	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	389,84-	0	1.000.000-		4.045.000-	3.700.000-	0	0	390-	8.745.390-
<b>51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	680.000	2.000.000	0	0	2.680.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	343.000	0	0	0	343.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	1.023.000-	2.000.000-	0	0	3.023.000-
<b>51012101035016 DonBosco/Luther, Ausweitung OGS</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	350.000-	0	0	0	650.000-
<b>51012101035017 Mulvany-Realschule, Sanitäranlagen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		350.000-	0	0	0		
<b>51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
<b>51013602025004 Kinderspielplatz Schlosserstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.600,23	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.128,79	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	199.729,02-	0	0		0	0	0	0		
<b>51013602025005 Kinderspielplatz Chattenstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	57.071		0	0	0	0	0	57.071
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	57.071	0	0	0	0	0	0	57.071
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61015102045005 City: Ebertstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.894.128	<b>1.100.760</b>		660.000	0	0	0	3.677.583	5.438.343
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.794,36	2.316.040	<b>1.090.950</b>	<b>0</b>	650.000	0	0	0	4.404.212	6.145.162
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	<b>285.000</b>	<b>0</b>	175.000	0	0	0	381.943	841.943
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>115.794,36-</b>	<b>546.912-</b>	<b>275.190-</b>		<b>165.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.108.571-</b>	<b>1.548.761-</b>
<b>61015102045008 City: Heinrich-König-Platz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.058.648,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.384,19	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>2.317.032,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61015102045030 City: Kinderfreundliche Stadt</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>4.600,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61015102045032 City: Corporate Design</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	<b>72.000</b>		0	0	0	0	280.190	352.190
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	<b>90.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	394.135	484.135
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>18.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.945-</b>	<b>131.945-</b>

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61015102045048 Schalke: Baumpflanzungen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	<b>40.000</b>		40.000	40.000	40.000	0	40.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	<b>40.000</b>	<b>0</b>	40.000	40.000	40.000	0	40.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000	0	10.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>10.000-</b>		10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	50.000-
<b>61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	<b>90.000</b>		80.000	80.000	80.000	0	106.862	436.862
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000	0	121.078	521.078
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>10.000-</b>		20.000-	20.000-	20.000-	0	14.216-	84.216-
<b>61015102045050 Schalke: Entwicklung Quartierspark</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>56.000</b>		64.000	48.000	48.000	0	21.937	237.937
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>60.000</b>	<b>0</b>	60.000	50.000	40.000	0	23.482	233.482
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>0</b>	20.000	10.000	20.000	0	13.939	73.939
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>14.000-</b>		16.000-	12.000-	12.000-	0	15.484-	69.484-

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61015102045051 Schalke: Schulhofumgest. GGS LeipzigerSt</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.200,28	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	816,34	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.503,27	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>5.119,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61015102045053 Förderkorridor: City</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		600.000	560.000	480.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	700.000	600.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>		
<b>61015102045054 Förderkorridor: Schalke</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		680.000	1.000.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	850.000	1.250.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>170.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61015102045057 City: Aula Gertrud-Bäumer-Realschule</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.430,11	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>5.430,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61015102045058 Schalke: Parkour Kußweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.981,46	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.436,04	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	185.417,50-	0	0		0	0	0	0		
<b>61015102045059 Schalke: Schulhof Antoniuschule</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.500,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.127,48	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	38.627,48-	0	0		0	0	0	0		
<b>61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.789,15	507.824	<b>323.040</b>		0	0	0	0	961.211	1.284.251
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.910,72	500.000	<b>371.000</b>	0	0	0	0	0	1.075.000	1.446.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	229.140	<b>32.800</b>	0	0	0	0	0	229.140	261.940
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.878,43	221.316-	<b>80.760-</b>		0	0	0	0	342.929-	423.689-

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61015102045062 Sch.:KSP Franz-Bielefeld-Str/Georgswiese</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	272.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.881,31	170.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.881,31-</b>	<b>43.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		320.000	0	0	0	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	40.000	160.000	160.000	0	0	0	60.000	260.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0	240.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>40.000</b>		<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.937,21	77.200	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.800	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.937,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	136.000	0	0	0	16.000	152.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	89.000	0	0	0	20.000	131.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	22.000-		3.000-	0	0	0	4.000-	29.000-
<b>61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	15.000	15.000	0	0	0	10.000	25.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					40.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	52.000	0	204.000	0	0	0	0	256.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	155.000	155.000	0	0	0	25.000	220.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					255.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	12.000		51.000-	0	0	0	25.000-	64.000-

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>69015402025004 Umbau Grimbergstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		250.000-	0	0	0		

<b>69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	358.800	239.200	0	353.424	951.424
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	100.000	100.000	368.000	368.000	0	50.000	886.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	184.000	0	0	0	184.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					100.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0		100.000-	193.200-	128.800-	0	303.424	118.576-

<b>69015402025020 Gemeindestraßen Bezirk Mitte</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	500.000-	500.000-	0		

<b>69015402025026 Umgestaltung Bismarckstraße 2. BA</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	255.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.801,72	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.148,78	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	410.950,50-	255.000	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565.000,00	0	0		0	0	0	0	1.411.600	1.411.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		192.000	0	0	0	0	192.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.409,30	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.028,77	0	0	0	0	0	0	0	404.700	404.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>262.561,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.193.100-</b>	<b>1.001.100-</b>
<b>69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	873.700	807.500	0	0	1.681.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	860.000	0	0	1.860.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	215.000	263.000	0	0	478.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>341.300-</b>	<b>315.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656.800-</b>
<b>69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		572.600	0	0	0	0	572.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	51.000	0	0	0	51.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	544.000	0	0	0	0	594.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	277.500	0	0	0	0	277.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>		<b>248.900-</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.900-</b>

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>69015402025031 Zeppelinallee</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	510.000	410.000	0	0	0	920.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					40.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		510.000-	494.000-	0	0	0	1.004.000-
<b>69015402025032 Heinrich-König-Platz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0	0		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	24.000,00	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025036 Ausbau Adenauerallee-Uechtingstr-Brücken</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.174,61	0	200.000	0	0	2.178.000	1.452.000	0	250.000	4.080.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	96.174,61-	0	200.000-		0	2.218.000-	1.452.000-	0	250.000-	4.120.000-
<b>69015402025039 Sanierung Verkehrsfl. Wilhelminenstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.425,99	0	0	0	0	0	305.000	900.000	282.194	1.487.194
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	21.258	111.258
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.425,99-	0	0		0	0	305.000-	990.000-	303.453-	1.598.453-

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69015402025042 Umgestaltung Ringstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.782,61	0	0	0	200.000	300.000	1.750.000	3.500.000	52.383	5.802.383
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.782,61-	0	0		200.000-	300.000-	1.750.000-	3.500.000-	52.383-	5.802.383-
<b>69015402025043 Schwarzmühlenstraße von Schwarzbach</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	230.000-	0		0	0	0	0		
<b>69015402025044 AP Straßen: Theodorstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.080,17	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.152,71	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	404.232,88-	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025045 Märkische Straße v. Hüller Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	295.749,24	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	295.749,24-	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.859,00	900.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.859,00-	90.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69015402025047 AP Straßen: Kurt-Schumacher-Straße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.170,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	427.880,85	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	65.289,15	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025050 AP Straßen: Hüller Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	353.000-	0		0	0	0	0		
<b>69015402025052 Liebfrauenstraße: westlicher Gehweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.411,36	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	57.411,36-	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025053 Querungshilfe Hohenzollenstr./Im Mühlentf</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.500,00	43.100	0		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	34.500,00	43.100	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69015402025054 Querungshilfe Hohenzollenstr./Bulmker P.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.100	0		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	43.100	0		0	0	0	0		
<b>69015402025055 Rheinische Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	600.000	700.000	0	0	1.400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		100.000-	600.000-	700.000-	0	0	1.400.000-
<b>69015402025056 Sanierung Umfeld Bleckkirche</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	0		0	0	0	0		
<b>69015402025057 KInvFG: Gleisbegrünung KSS</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	403.976,12	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	282.476,12-	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69015402025059 AP: Kurt-Schumacher-Str. (Uferstr.-A42)</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		1.500.000-	0	0	0		
<b>69015402025060 Grimmstr. Gehweg Fersenbruch-Grothusstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	85.000-	0		0	0	0	0		
<b>69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	200.000	0	0	0	0	0	34.000	234.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	235.000-		0	0	0	0	34.000-	269.000-
<b>69015402025062 Plauener/Liegnitzer Str.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		
<b>69015402025063 Augustastraße (Höhe Berufsschule)</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		0	0	0	0		



## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69015402025064 AP Straßen: Hüller Str. Flora-Schlagenh.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	500.000	0	0	0	550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	500.000-	0	0	0	550.000-
<b>69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	260.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	290.000-		0	0	260.000	0		
<b>75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	128.649	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	128.649-		0	0	0	0		
<b>84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.461,71	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.944,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	71.405,72-	180.000-	180.000-		180.000-	180.000-	180.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	2.730.960,25	47.100	<b>27.100</b>		27.100	27.100	27.100	0		
Auszahlung	1.717.858,94	1.254.337	<b>1.777.037</b>	<b>124.550</b>	1.477.537	1.723.637	1.384.437	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>124.550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.013.101,31	1.207.237-	<b>1.749.937-</b>		1.450.437-	1.696.537-	1.357.337-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	4.808.342,96-	4.625.265-	<b>10.235.536-</b>	<b>3.506.950</b>	13.305.737-	13.357.037-	8.590.637-	4.490.000-	4.540.651-	39.169.701-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****23011110055018 GGS Franz-Bielefeld-Str., Modulbauten Bildung**

Im Rahmen des Landes-Sonderprogrammes "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" werden 4 Räume für zusätzliche Bildungsangebote, insbesondere internationale Förderklassen, in Modulbauweise errichtet. Hierbei wird der Schwerpunkt auf eine nachhaltige Planungskonzeption gelegt, der den Begriff des modularen Bautypes konkretisiert. Die klassische Containerbauweise kommt nicht zur Ausführung.

**23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str. 148, Rettungsweg**

Errichtung einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges im OGS-/Verwaltungsgebäude.

**23011110055020 BK Königstr., Rettungsweg**

Errichtung einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges.

**23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau, Gute Schule 2020**

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) sind 6 Räume für internationale Förderklassen in Modulbauweise geplant. Hierdurch werden zusätzliche Flächen für Verwaltung und Lehrerzimmer erforderlich, die in gleicher Bauweise geplant werden. Insgesamt werden zwei weitere Module errichtet, die durch das Förderprogramm "Gute Schule 2020" finanziert werden.

**23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau, Gute Schule 2020**

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

**23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str. 148 Umbau, Gute Schule 2020**

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

**23011110055025 RS Lessing Rettungsweg, Gute Schule 2020**

Einbau und Erneuerung der Rauchschutztüren, Errichtung von Bypassstüren und einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges.

#### 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, um zum einen die Möglichkeit einer Änderung der Gruppenform zu ermöglichen und zum anderen, weil im Bestandsgebäude lediglich ein Schlafraum für 18 U3-Kinder vorhanden ist. Die Nutzfläche des Anbaus beträgt ca. 205 m<sup>2</sup>. Der Anbau wird nach Fertigstellung modernste Anforderungen an Wärmeschutz, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit erfüllen.

#### 23011110085005 Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, Energetische Sanierung KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll das Umkleidegebäude der Bezirkssportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion durch einen energetisch optimierten Neubau ersetzt werden. Das bestehende Gebäude aus dem Baujahr 1952/53 ist verbraucht und entspricht nicht mehr dem heutigen Anforderungsprofil. Das Raumprogramm des Neubaus beinhaltet 8 Umkleiden mit 4 Duschbereichen, jeweils geschlechterspezifisch getrennt, 2 Schiedsrichterumkleiden inklusive WCs, barrierefreien Zugang, ein barrierefreies WC und die notwendigen Technik-, Lager- und Funktionsräume.

#### 23011110255004 Don-Bosco-Schule, Energetische Sanierung KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an der 1-fach Turnhalle durchgeführt werden. Das überalterte Heizungssystem wird durch eine Deckenstrahlheizung ausgetauscht. Die Hallenverglasung wird erneuert und eine optimierte Lüftungsanlage eingebaut. Die Dacheindeckung einschließlich Dämmung wird erneuert. Die überholte Elektroinstallation einschl. Beleuchtung wird erneuert. Es wird ein neuer flächenelastischer Sportboden mit optimierter Dämmung eingebaut. Die Hallenwände erhalten einen Prallschutz.

#### 23011110255005 Lessing-Realschule, Energetische Sanierung KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an der 1-fach Turnhalle und der Schwimmhalle durchgeführt werden. Das überalterte Heizungs- und Sanitärsystem und die Hallenverglasung werden ausgetauscht. Die Dacheindeckung der Turnhalle einschließlich Dämmung wird erneuert und die Fassade gedämmt. Die überholte Elektroinstallation einschl. Beleuchtung wird erneuert. Es wird ein neuer flächenelastischer Sportboden mit optimierter Dämmung eingebaut. Die Hallenwände erhalten einen Prallschutz.

#### 23011110255007 GGS Leipziger Str., Energetische Sanierung KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an der 1-fach Turnhalle durchgeführt werden. Das überalterte Heizungssystem und die Hallenverglasung werden ausgetauscht. Die Dacheindeckung einschließlich Dämmung wird erneuert und die Fassade gedämmt. Die überholte Elektroinstallation einschl. Beleuchtung wird erneuert. Es wird ein neuer flächenelastischer Sportboden mit optimierter Dämmung eingebaut. Die Hallenwände erhalten einen Prallschutz.

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****23011112015006 Grünweg Erdbrückenstraße (ehemalige Bergbauberufsschule)**

Der geplante Grünweg an der ehemaligen Bergbauberufsschule ist Bestandteil der Grünerschließung im Stadtteil Bismarck. Dieser Weg soll den im Jahre 2007 hergestellten Grünweg Magdalenenstraße nach Westen verlängern und an den Bereich des Consolgeländes anschließen. Von dort sind weitere Verbindungen nach Westen über den Stäfflingshof geplant.

**23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park**

Der ELA-Sturm an Pfingsten 2014 hat im Park durch die entwurzelten und umgestürzten Bäume zu großen Zerstörungen an Sitzplätzen, Rasen- und Gehölzflächen sowie Wege- und Sitzbereichen geführt. Einerseits sollen die Zerstörungen an den Vegetationsbeständen beseitigt werden, andererseits soll eine nutzerorientierte Weiterentwicklung der Parkanlagen durchgeführt werden.

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****51012101035009 Pausenhofüberdachung Gertrud-Bäumer-Realschule**

Durch die Überdachung des Innenhofes wird zusätzlicher überdachter Pausenraum geschaffen, um Schülerinnen und Schülern auch bei Regen die Möglichkeit einer sinnvollen Pausengestaltung zu ermöglichen.

**51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium**

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

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

Neben einer neuen IT-Versorgung des NW-Traktes sollen diverse Fachräume (Vorbereitungsraum, Mikrobiologisches Labor, Sammlungsraum, Chemielabor, Mehrzwecklabor) mit den notwendigen technischen Installationen ausgestattet werden.

**51012101035014 Berufskolleg Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung**

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

**51012101035015 Berufskolleg Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung**

Das Schulgebäude an der Königstr. muss zur Unterbringung eines Teils der Bildungsgänge des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung in Teilen umgebaut und ausgestattet werden. Neben planerischen Neukonzeptionen finden dort auch komplette Entkernungsmaßnahmen statt.

**51012101035016 Don-Bosco-Schule/ Martin-Luther-Schule, Ausweitung OGS**

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

**51012101035017 Mulvany-Realschule, Sanitäranlagen**

Ein Teil der Toiletten wurde bereits saniert. In diesem Bauabschnitt werden die restlichen Toilettenanlagen hergerichtet bzw. saniert. Hierbei handelt es sich im Schwerpunkt um behindertengerechte Sanitäranlagen.

51012101035018 Gemeinschaftsgrundschule Georgstraße, Sanitäranlagen

Durch umfangreiche bauliche Anpassungen sollen Sanitäranlagen behindertengerecht hergerichtet bzw. saniert werden.

51012101035019 Bickernstraße, Reaktivi. Obergeschoss

Der Bedarf an zusätzlichem Schulraum aufgrund von Zuwanderung und Flüchtlingen besteht weiterhin. Durch bauliche Maßnahmen am ehemaligen Schulgebäude Bickernstraße soll das Obergeschoss wieder für den Schulbetrieb nutzbar gemacht werden.

84012101055001 Netzwerke

Ausstattung der Schulen mit Daten-Netzwerk-Infrastruktur. Gem. § 79 (1) Schulgesetz ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche, am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Hierzu gehören auch die Kosten für den Bau von Netzwerken. Um möglichst viele bzw. alle Unterrichtsräume eines Schulgebäudes für Informationstechnologien zu erschließen, ist eine langfristig nutzbare Infrastruktur durch Netzwerke, Server usw. erforderlich.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Lehr- und Unterrichtsmittel	276.700	205.700	246.800	246.800
Mobiliar	372.600	203.100	288.300	288.300
Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung	730.200	730.200	864.000	523.800
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
GGs Marschallstraße, Schaffung Kopierraum	10.000	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>- 1.384.500</b>	<b>- 1.134.000</b>	<b>- 1.394.100</b>	<b>- 1.053.900</b>

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

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	13.582	13.582	13.582	13.582
Ergänzung der Bibliotheksbestände	120.511	120.511	120.511	120.511
Film- und Bildmaterial	51.429	51.429	51.429	51.429
<b>Saldo</b>	<b>- 185.522</b>	<b>- 185.522</b>	<b>- 185.522</b>	<b>- 185.522</b>



**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**51013602025005 Kinderspielplatz Chattenstraße

Der Kinderspielplatz wird mit Mitteln aus dem Landesprogramm für „Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf“ saniert und entsprechend refinanziert.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Sanierung von Kinderspielplätzen	24.000	24.500	25.000	25.500
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	31.000	31.500	32.000	32.500
Einrichtungsgegenstände für Jugendheime	3.715	18.715	3.715	3.715
<b>Saldo</b>	<b>- 58.715</b>	<b>- 74.715</b>	<b>- 60.715</b>	<b>- 61.715</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion

Für den Fuhrpark des Betriebshofs Jahnstadion soll eine Halle zur Unterstellung der Geräte und Arbeitsmaschinen errichtet werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
Einrichtungsgegenstände im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion	45.000	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****61015102045005 City Ebertstraße**

Ziel der Maßnahme ist es, die beiden bedeutenden Gebäude der Innenstadt (Musiktheater im Revier, Hans-Sachs-Haus) miteinander in Beziehung zu setzen und eine Verbindung zur Innenstadt zu schaffen. Dabei ist beabsichtigt, die städtebauliche Situation neu zu gestalten und auch die vorhandene Stadtmöblierung aus den 70er bzw. 80er Jahren entsprechend dem durch den Rat beschlossenen Corporate Design auszutauschen. Zusätzlich sollen familien- und kinderfreundliche Aufenthaltsorte an verschiedenen Standorten der Ebertstraße neu eingerichtet werden. Die beiden ersten Bauabschnitte (Vorplatz Hans-Sachs-Haus und Anschluss zum Heinrich-König-Platz) sind bereits umgesetzt sowie die Planung für den 3. Bauabschnitt, der sich vom direkten Vorfeld des Hans-Sachs-Hauses bis zur Florastraße erstreckt, im Sinne der Maßnahmenfortsetzung weiter beauftragt. Die bauliche Umsetzung soll in 2017 beginnen, da sich zu diesem Zeitpunkt der Umbau des angrenzenden Großprojekts Heinrich-König-Platz voraussichtlich in der letzten Umsetzungs- bzw. Schlussphase befinden wird.

**61015102045032 City Corporate Design**

Fortlaufender Austausch und Hinzufügen von Stadtmöblierung (Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter, Baumscheiben) gemäß Masterplan Innenstadt (Corporate Design) in den Zugangsstraßen zur Bahnhofstraße sowie in weiteren Straßen in der City. In 2018 sollen weitere Straßenabschnitte durch die flankierenden Maßnahmen der Erneuerung der Stadtmöblierung aufgewertet werden.

**61015102045048 Schalke: Baumpflanzungen**

Zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Stadtteil Schalke sollen Wegeverbindungen und Straßen durch Erneuerung von Baumscheiben bzw. Pflanzung von Bäumen und Straßenbegleitgrün gestalterisch und ökologisch aufgewertet werden.

**61015102045049 Schalke: vorbereitende Grundstücksentwicklung**

Reduzierung des Bestandes nicht marktgängiger, schlecht ausgestatteter Wohnungen durch Rückbau mit anschließender Freiflächennutzung.

**61015102045050 Schalke: Entwicklung Quartierspark**

Verbesserung der Wohnqualität und Erweiterung des öffentlichen Raumes durch Anlage von Quartiersparks nach Rückbaumaßnahmen. Die Flächen sollen unter Beteiligung der Anwohner und der sozialen Akteure im Stadtteil attraktiv für die nachbarschaftliche Nutzung gestaltet und Konzepte realisiert werden, in denen durch Patenschaften Verantwortung und Pflege auf die Nutzer aus der Nachbarschaft übergehen sollen.

**61015102045053 Förderkorridor: City**

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Gelsenkirchen-City, die bis zum Haushaltsjahr 2020 umgesetzt werden sollen und nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

#### 61015102045054 Förderkorridor: Schalke

Es handelt sich um den Finanzbedarf der im fortgeschriebenen Stadtteilentwicklungsplan dargestellten Maßnahmen, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden, damit der Erneuerungsprozess kontinuierlich fortgesetzt werden kann. Eine Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem fortgeschriebenen Handlungskonzept soll vorerst bis voraussichtlich 2020 erfolgen.

#### 61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz

Entwicklung eines zentralen Stadtteilplatzes, der mit einer zeitgemäßen Gestaltung zu einer Steigerung der Lebensqualität und zu einer Erhöhung der Identifikation der Schalker Bürger mit ihrem Wohnumfeld und damit zu einer Belebung des Stadtteils Schalke beitragen kann. Durch eine Reduzierung des Querschnitts der Grillostraße und den Einbezug von Flächen der Sparkasse in die Umgestaltung wird eine Vergrößerung des Platzes erwirkt. Die sich räumlich an den neuen Platz an der Grillostraße anschließende Schalker Straße wird umgestaltet.

#### 61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz

Der Platz soll neu strukturiert und als ein zentrales Projekt zur Erneuerung des öffentlichen Raumes in Schalke-Ost zu einem Generationenplatz umgestaltet werden. Deshalb sollen neben der bestehenden Funktion als Kinderspielplatz zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten geschaffen werden, die auch die Bedürfnisse der Senioren und aller anderen Stadtteilbewohner berücksichtigen und den öffentlichen Raum ansprechender und zeitgemäßer gestalten.

#### 61015102045067 Schalke: Schulhoferneuerung Schalker Gymnasium

Als Bestandteil des Stadtteilprogramms Soziale Stadt Schalke dient die Maßnahme der Aufwertung und Erweiterung des öffentlichen Raums zum Spiel und Aufenthalt für Kinder und Jugendliche. Im dicht bebauten östlichen Teil Schalkes fehlt es an Spielflächen und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Der Schulhof des Schalker Gymnasiums stellt hier einen wichtigen Spielbereich für die Schülerinnen und Schüler aus der direkten Nachbarschaft dar. Die Gestaltungsmaßnahme ist im Zusammenhang mit den bereits durchgeführten Aufwertungen in unmittelbarer Umgebung, dem Spielplatz Heimgarten (Zielgruppe verstärkt kleine Kinder) und der Gemeinschaftsgrundschule Sternschule (größere Kinder) zu sehen. Die Erneuerung des Schulhofes Schalker Gymnasium richtet sich an ältere Kinder und Jugendliche.

Ein Konzept zur Aufwertung des Schulhofes und Öffnung außerhalb der Schulzeiten ist unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und der Schule zu entwickeln. Durch die Umgestaltung und Öffnung des Schulhofes sollen angemessene und abwechslungsreiche Bewegungs- und Nutzungsmöglichkeiten für die Kinder in den Pausen und im Nachmittagsbereich sowie für das freie Spiel am Wochenende und in den Ferien geschaffen werden.

#### 61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße

Die Maßnahme ist Bestandteil des fortgeschriebenen Handlungskonzeptes für das Stadtteilprogramm Schalke. Der Stadtteil ist geprägt durch eine dichte Bebauungsstruktur, öffentlich zugängliche Grünflächen sind rar. Eine der Grünflächen an der Grenzstraße zwischen Liebfrauen- und Münchener Straße soll daher aufgewertet werden. Im Anschluss an die Planung soll die bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2019 erfolgen.

61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstraße

Die Außenanlagen des Schulhofes des Berufskollegs sollen erneuert und für den Aufenthalt der Schülerinnen und Schüler attraktiver gestaltet werden. Nach dem Vorbild der bisher durchgeführten Schulhofumgestaltungen in Schalke soll auch hier unter Beteiligung von Schüler- und Lehrerschaft ein Konzept entwickelt werden. Bei der Konzeptentwicklung sind die in unmittelbarer Nähe liegenden Angebote am Kußweg (insbesondere Parkour Jugendliche) zu berücksichtigen.

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Errichtung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder  
im Stadtgebiet (Radabstellanlagen):

1.300

1.300

1.300

1.300

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

Im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßen) sind folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen (Beträge in Euro):

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Maßnahmenprogramm 2015, Volumen: 2.525.000								
Theodorstraße 69015402025044	475.000							475.000
Kurt-Schumacher-Straße (von Berliner Brücke bis Freiligrathstraße) 69015402025047	800.000							800.000
Maßnahmenprogramm 2016, Volumen: 2.725.000								
Wilhelminenstraße (von Grenzstraße bis Küppersbuschstraße) 69015402025046 (KInvFG)		300.000	900.000					1.200.000
Maßnahmenprogramm 2017, Volumen: 353.000								
Hüller Straße (Schlagenheide bis Plutostraße) 69015402025050			353.000					353.000
Maßnahmenprogramm 2019, Volumen: 2.915.000								
Kurt-Schumacher-Straße (von Uferstraße bis Unterführung A42) 69015402025059					1.500.000			1.500.000
Hüller Straße (Florastraße bis Schlagenheide) 69015402025064					50.000	500.000		550.000

Maßnahmenprogramm 2020, Volumen: 2.500.000								
Overwegstraße (von Grenzstraße bis Grillostraße), Grothusstraße (von Gewerkenstraße bis erste Tankstelle) 69015402025058						500.000		500.000
Pauschale								
(gesamtstädtisch)							2.500.000	2.500.000
<b>Summe</b>	<b>1.275.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.253.000</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>7.878.000</b>
<p>Das Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen) wurde 2015 begonnen, um der negativen Entwicklung des Werteverzehrs vom Infrastrukturvermögen entgegenzuwirken. Damit sollen in den kommenden Jahren die Anstrengungen zum Erhalt des städtischen Infrastrukturvermögens verstärkt werden. Gegenüber dem Maßnahmenprogramm 2017 mit einem Volumen von 0,353 Mio. Euro ist im Programmjahr 2018 eine neue Straßenbaumaßnahme im Gesamtvolumen von 1 Mio. € vorgesehen. Die Veranschlagung der Einzelmaßnahme Vom-Stein-Straße erstreckt sich aber entsprechend der erwarteten Umsetzung auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019.</p> <p><u>69015402025004 Umbau Grimbergstraße</u> Die äußerst beengten Verkehrsverhältnisse dieser wichtigen Zubringerstraße zum überörtlichen Verkehrsnetz (A 42), bedingt durch zweimaliges Queren des Hüller Baches sowie des niveaugleichen Bahnüberganges, erfordern einen Umbau. Durch den Verkehr vom und zum Hafen Grimberg (Schwerlastanteil 17%), den Durchgangsverkehr von und nach Herne-Wanne sowie die Erweiterung der ZOOM-Erlebniswelt besteht Handlungsbedarf, der durch die geplante Aufwertung der Fläche ‚Unser Fritz‘ auf Herne Stadtgebiet noch verstärkt wird. Der im Flächennutzungsplan der Stadt Gelsenkirchen verankerte Entwurf sieht eine Verlegung der Grimbergstraße auf die westliche Seite des Hüller Baches mit einer Unterführung der Bahngleise vor. Die Engstellen werden beseitigt, die Leistungsfähigkeit wird stark gesteigert. Zur Vorbereitung eines baurechtlichen Verfahrens ist zunächst eine Entwurfs- und Ausführungsplanung zu erstellen.</p> <p><u>69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen</u> Der Ausbau der Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen zwischen der Bickernstraße / Reckfeldstraße im Norden und der Florastraße im Süden wird in drei Bauabschnitten durchgeführt. Die ersten beiden Bauabschnitte wurden abgeschlossen und dem Verkehr zur Verfügung gestellt. Durch Umbauarbeiten zwischen dem Kreisverkehr Erdbrüggenstraße und Emschertalbahn soll die Umfahrung und die zum Teil schon bestehende Lärmschutzwand Hüller Mühle fertiggestellt werden.</p>								



69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA

69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA

Der 3. BA wird mit der Umsetzung der Illumination der Brückenbauwerke voraussichtlich im 4. Quartal 2017 abgeschlossen. In den kommenden Haushaltsjahren ist die Umsetzung folgender Bauabschnitte vorgesehen:

3. BA: Abrechnung von Beiträgen

4. BA: Trinenkamp bis Theodorstraße

5. BA: Hüttweg bis Magdeburgerstraße

69015402025031 Zeppelinallee

Instandsetzung der Fahrbahn und Erneuerung des Gehwegbelages einschließlich der Haltestelle Schwarzmühlenstraße.

69015402025036 Ausbau Adenauerallee-Uechtingstraße-Brücken

Der Bereich Adenauerallee - Uechtingstraße soll zweispurig ausgebaut werden. Die bestehende Brücke über den Rhein-Herne-Kanal wird abgerissen und durch den Bau einer neuen Brücke ersetzt. Die fehlenden Radverkehrsanlagen werden ebenfalls hergestellt.

69015402025039 Sanierung Verkehrsfläche Wilhelminenstraße

Erneuerung des Abschnitts von Küppersbuschstraße bis Hans-Böckler-Allee.

69015402025042 Umgestaltung Ringstraße

Vorgesehen ist eine umfassende Umgestaltung.

69015402025055 Rheinische Straße

Sanierung der Verkehrsfläche zur Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße / Grothusstraße

Sanierung der Verkehrsflächen Overwegstraße (von Grenzstraße bis Grillostraße) und Grothusstraße (von Gewerkenstraße bis erste Tankstelle) im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau.

69015402025059 AP Straßen: Kurt-Schumacher-Straße von Uferstraße bis Unterführung A42 - Einbau von LOA

Die Fahrstreifen der Kurt-Schumacher-Straße von der Berliner Brücke bis zur Brücke A42 wurde in beiden Fahrtrichtungen mit lärmoptimiertem Asphalt LOA 5D ausgestattet. Im weiteren Verlauf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Norden bis zur Kreuzung mit der Uferstraße weist die Fahrbahn zahlreiche Spurrillen, Risse und Unebenheiten auf. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Fahrbahnbelag bei Nässe nicht die erforderliche Griffigkeit aufweist.

Im Hinblick auf den zuvor genannten lärmsanierten Abschnitt ist es sinnvoll, die Fahrbahn auch im weiteren Verlauf bis zur Uferstraße mit lärmoptimiertem Asphalt auszustatten. Nach erfolgter Sanierung ergibt sich eine durchgehende lärmsanierte Fahrstrecke von der Berliner Brücke bis zur Uferstraße in Fahrtrichtung Norden bzw. von der Uferstraße bis zur Berliner Brücke in Fahrtrichtung Süden mit einer Gesamtlänge von jeweils 1,4 Kilometern.

69015402025061 Wanner Straße Hohenstauffenallee-Hochofen  
Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69015402025062 Plauener / Liegnitzer Straße Straßenbäume  
Umbau/Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69015402025063 Augustastraße (Höhe Berufsschule)  
Sanierung der Verkehrsflächen zur Verkehrssicherung, Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69015402025064 AP Straßen: Hüller Straße von Florastraße bis Schlagenheide  
Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69015402025065 Lockhofstraße (Anbindung Gewerbegebiet)  
Endausbau der Straße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Beleuchtung Melanchthonstraße	20.000	-	-	-
Straßenbäume	8.000	8.000	8.000	8.000

Zur Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden sieht der Haushalt 160.000 Euro in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 vor.

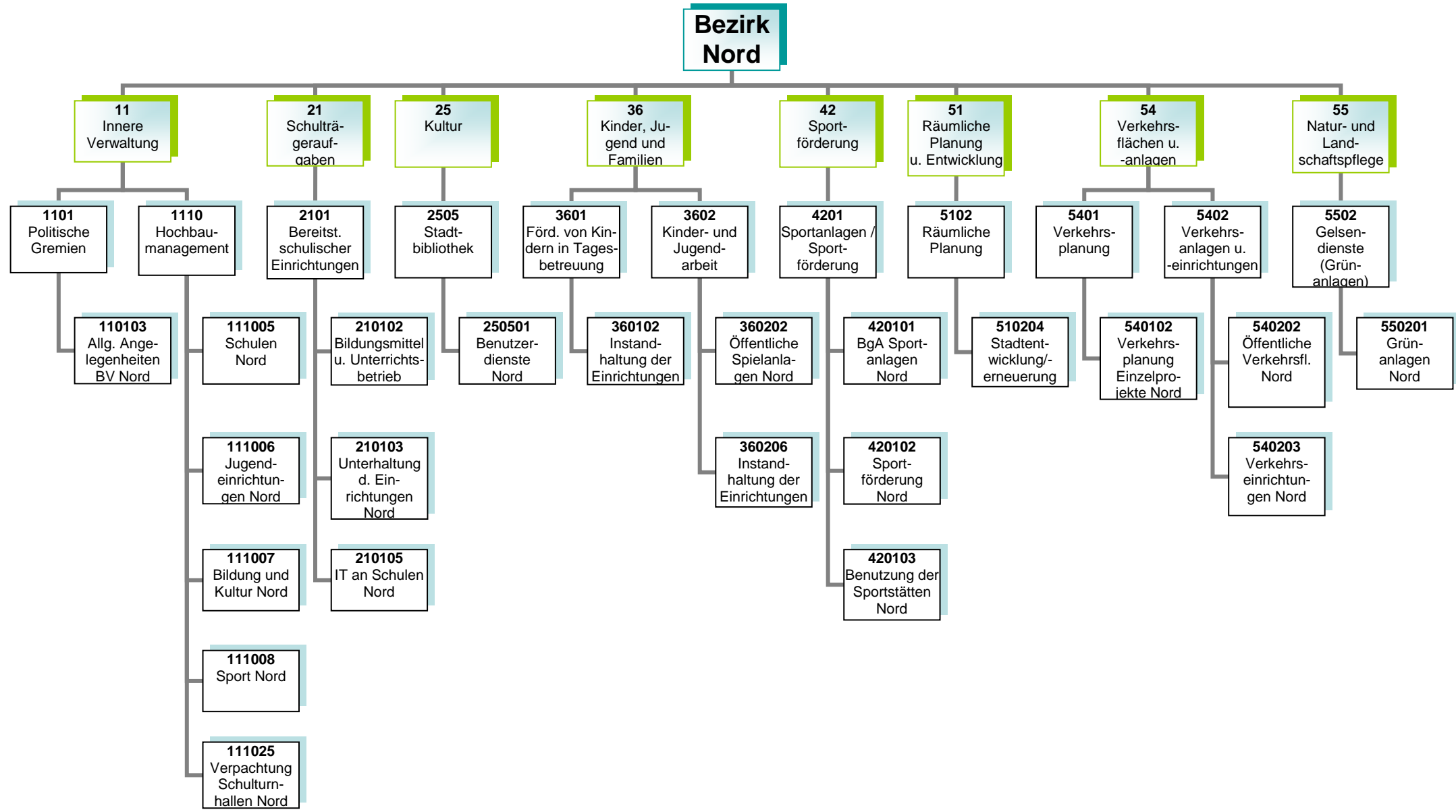
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Anlagen zur Sicherung des Verkehrs	15.000	15.000	15.000	15.000
Behindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen				
Zuweisungen des Landes	22.100	22.100	22.100	22.100
Auszahlungen	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe Einzahlungen:	22.100	22.100	22.100	22.100
Summe Auszahlungen:	77.000	57.000	57.000	57.000
<b>Saldo:</b>	<b>- 54.900</b>	<b>- 34.900</b>	<b>- 34.900</b>	<b>- 34.900</b>



# **Stadtbezirk 2 Nord**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.727.637,63	5.044.515	<b>3.983.945</b>	4.250.294	4.829.586	4.967.811			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.525,93	1.559	<b>1.559</b>	1.559	1.559	1.559			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173.054,82	1.309.509	<b>1.372.401</b>	1.372.401	1.372.401	1.372.401			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.720,00	254.540	<b>257.685</b>	193.990	193.990	193.990			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.245	<b>6.245</b>	6.245	6.245	6.245			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.077.938,38</b>	<b>6.616.368</b>	<b>5.621.835</b>	<b>5.824.489</b>	<b>6.403.780</b>	<b>6.542.005</b>			
11	- Personalaufwendungen	634.580,87	685.981	<b>737.000</b>	744.102	751.275	758.519			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657.971,84	7.906.071	<b>6.831.441</b>	6.800.588	6.960.838	6.957.338			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.249.515,06	5.296.471	<b>5.718.899</b>	6.798.517	7.620.001	7.913.819			
15	- Transferaufwendungen	1.099.007,96	1.629.244	<b>789.721</b>	528.432	680.728	863.318			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479.656,65	3.191.778	<b>2.585.927</b>	3.320.941	2.960.541	2.249.941			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.120.732,38</b>	<b>18.709.545</b>	<b>16.662.988</b>	<b>18.192.580</b>	<b>18.973.383</b>	<b>18.742.935</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.042.794,00-</b>	<b>12.093.177-</b>	<b>11.041.153-</b>	<b>12.368.091-</b>	<b>12.569.603-</b>	<b>12.200.930-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	92.500	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.042.794,00-</b>	<b>12.093.177-</b>	<b>11.041.153-</b>	<b>12.460.591-</b>	<b>12.569.603-</b>	<b>12.200.930-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.042.794,00-</b>	<b>12.093.177-</b>	<b>11.041.153-</b>	<b>12.460.591-</b>	<b>12.569.603-</b>	<b>12.200.930-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.042.794,00-</b>	<b>12.093.177-</b>	<b>11.041.153-</b>	<b>12.460.591-</b>	<b>12.569.603-</b>	<b>12.200.930-</b>			



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Nord, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, 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 das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin.



### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 202**

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. –optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches.
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3–Betreuung

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms  
GGs Bülseschule 65 (Energetische Sanierung 2. Bauabschnitt, Erneuerung der restlichen Fenster und Dämmung der restlichen Fassadenfläche)
- Optimierung des Gebäudebestands
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften.
- Entwicklung EDV-gestützter Gebäudebestands- und Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien

**Risiken**

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme ergeben.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem allgemeinen 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, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien.

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. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk Nord
- 210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk Nord
- 210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk Nord

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neusten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der IT-Ausstattung an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Schaffen des notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
- Anpassen und Erweitern der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.
- Umsetzen des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).

- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Erneuerung von Fachräumen, sanitären Anlagen, Verwaltungsbereichen an Schulen und deren Ausstattungen.
- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuerung von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung.
- Weiterführen von Rückbau und Fachraumgewinnung an allen Berufskollegs.
- Durchführen von Arbeiten zur Verlagerung des Weiterbildungskollegs Abendrealschule in das Schulgebäude Mehringstraße.
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Begleiten von Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) u.a. an den Schulgebäuden Polsumer Straße (für Velsenschule) sowie Sportbereich Eppmannsweg (Sekundarschule Hassel) durch ergänzende Organisations- und Einrichtungsmaßnahmen.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grund- und Gesamtschulen.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsgerechte Schaffung von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganzttag an verschiedenen Grundschulen.
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Umsetzen finanzieller Förderprogramme des Bundes sowie des Landes (z.B. KInvFG und Gute Schule 2020).
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Abschluss eines Rahmenvertrages für eine Licht- und Tonanlage zur Nutzung der Aula am MPG/AvD.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffung und Installation der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).

### **Risiken**

Durch die Ausweitung des gemeinsamen Unterrichts und der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hierdurch können erhebliche Kosten entstehen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

Daneben können die nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen dazu führen, dass nicht ausreichend Schulplätze (in internationalen Förderklassen sowie Regelklassen) vorhanden sind, um alle Schülerinnen und Schüler beschulen zu können.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Dieses veränderte Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Lernort Bibliothek - Aufbau eines gemeinsamen „Ort des Lernens“ der Stadtteilbibliothek Buer und der VHS im Linden-Karree.
- Steigerung der Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Ausweiten der Online-Angebote.
- Durch die RFID-Technologie soll der Verbuchungsvorgang für die Kunden einfacher und schneller gestalten werden und den Benutzern mehr Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote bieten.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von Veranstaltungen zur Leseförderung.
- Ausbau der elektronischen Medien.
- Vermitteln von Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen.
- Optimieren und Erweitern der Möblierung und Technik im Hinblick auf den Lernort Bibliothek.
- Fördern von Leseangeboten für Menschen mit Migrationshintergrund.
- Fördern von Medienkompetenz und Unterstützung von Medienprojekten.
- Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification).

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Nord

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen in den Einrichtungen.
- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen der Außenanlagen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Ausstattungen und somit der Standards in den Einrichtungen.
- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Herrichten der Außenanlagen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Beschaffen von Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekäusen tätigen.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Kinder- und Jugendschutz.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Aufrechterhalten aller Spielangebote in den Stadtbezirken.
- Sichern des niederschweligen, inklusiven Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.
- Steigern der Attraktivität und Nutzungsmöglichkeiten des Jugendzentrums Driburger Straße.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke).
- Werbung von Spielplatzpaten.
- Sanierung einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung/ Beteiligung an den Planungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“ und der Öffnung der Sportanlage Lüttinghof.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Stärken der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).



- Umsetzen des Projekts „Gelsenkirchen (Hassel) bewegt sich“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“ vorbehaltlich der Bewilligung.
- Beteiligung an den Planungs- und Umsetzungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“.

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Durchführen von Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, Integration/ Inklusion.
- Beteiligung an der Umsetzung des sport- u. freiraumbezogenen Stadterneuerungsprozesses in Hassel („Bewegungsfreundlicher Stadtteil“).
- Prüfen der Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Umsetzen des sozial-integrativen Projekts „Integration von Zuwanderern aus Rumänien u. Bulgarien“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“ und Umsetzen des Projekts „Gelsenkirchen bewegt sich“.
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenthelfer, ÜL-C etc.).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

#### **Präventionsmaßnahmen:**

- Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (Fortführung aus 2011).
- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen. Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung.
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/ oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt.
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance").

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Nord

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

#### **Stadtteilerneuerung**

Die Chancen der EU-Förderung zur Quartiersentwicklung mit einem Schwerpunkt sozial-integrativer Maßnahmen in der laufenden EU-Förderphase bis 2020 sollen für neue Projekte genutzt werden.

Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weitergeführt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzepten dargelegt. Die Programme sind: das interkommunale Soziale Stadt Gebiet Hassel.Westerholt.Bertlich und Aktives Zentrum Buer.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

#### **Stadtteilerneuerung**

#### **Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten**

Wichtige Ziele sind die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrachen Westerholt und Bergmannsglück sowie der Bau des Stadtteilparks Hassel auf dem Areal der ehemaligen Kokerei, die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils, die energetische Gebäudesanierung, die Verbesserung der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, die Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung. Ein wichtiges Handlungsfeld sind Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“. Weitere Schwerpunkte der Stadtteilarbeit sind die Aktivierung und Unterstützung von Geschäftstreibenden an der Polsumer Straße, die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements sowie die Umsetzung des Konzeptes „Energetische Stadtsanierung“ mit den zusätzlichen Fördermitteln für das „Energielabor Ruhr“.

### **Aktives Stadtzentrum - Buer**

Aufwertung des Zentrums Buer als Handels-, Kultur- und Wohnstandort auf der Basis des in 2017 zu erarbeitenden Integrierten Entwicklungskonzepts (IEK – vormals integriertes Handlungskonzept – IHK) zur Ablösung und Fortentwicklung des Leitplans Buer. Nachdem die Baumaßnahmen Kulturmeile (Horster Straße) und Domplatte abgeschlossen worden sind, kann an der städtebaulichen Aufwertung durch den Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) und Goldbergpark (Umgestaltung ZOB Gelsenkirchen-Buer mit Springestr.) angeknüpft werden.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

#### **Stadtteilerneuerung**

##### **Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten**

- Fertigstellung des August-Schmidt-Platzes (Marktplatz Hassel).
- Bau weiterer Eingänge zum zukünftigen Stadtteilpark
- Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“ .
- Interkommunaler Gebietsbeirat und interkommunaler Quartiersfonds.
- Beratung und Förderung der Immobilieneigentümer im Rahmen des Haus- und Hofflächen-Programms und des Energielabors Ruhr.

##### **Aktives Stadtzentrum - Buer**

- Fertigstellung Umbau Goldbergpark.
- Antragstellung von Fördermitteln zur Umsetzung der Ergebnisse des IEK-Buer.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Nord

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisieren der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzieren des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen).
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen (Horster Straße, Cranger Straße).
- Umsetzen der im Planungszeitraum realisierbaren Maßnahmen.

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen.
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen.
- Umsetzung der in 2018 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen:

Umbau Horster Straße.

Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen:

Mehringstraße (mit Querungshilfe für Fußgänger/Radfahrer auf der Nienkampstraße).

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im

Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.  
Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Nord

540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Nord

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Maßnahmen in 2018 zu realisieren:

#### **Konsumtive Veranschlagung:**

- Beisenstraße (Teilerneuerung der Fahrbahnoberfläche), Albertstraße (Instandsetzung der Fahrbahn und Gehwege), Egonstraße (Instandsetzung der Gehwegoberfläche, südlicher Gehweg), Bußmannstraße

#### **Radwegemaßnahmen**

- Aufbau von Fahrradsammelabstellanlagen/ -boxen

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung 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 zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
550201 – GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Festlegung der Peripheriebereiche zur langfristigen Reduzierung der Pflegeflächen
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Einbindung in das Projekt „Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027“

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender

- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
- Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Erarbeitung neuer Bestattungsangebote (z. B. pflegefreie und pflegeleichte Grabarten) und Aufwertung bestehender Grabarten (z. B. Friedhain)
- Fortführung der Erneuerung Bulmker Park



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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	58.856	61.997	67.605	68.175	68.751	69.334	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.856-</b>	<b>61.997-</b>	<b>67.605-</b>	<b>68.175-</b>	<b>68.751-</b>	<b>69.334-</b>	

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	26 ST	26 ST	26 ST	26 ST	26 ST	26 ST	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.448.340	2.403.742	2.490.128	2.979.495	3.548.230	3.687.313	
- Aufwendungen	8.022.899	8.612.640	8.095.782	8.944.678	9.803.450	10.095.312	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.574.558-</b>	<b>6.208.898-</b>	<b>5.605.655-</b>	<b>5.965.184-</b>	<b>6.255.220-</b>	<b>6.407.999-</b>	

**Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	22 ST	24 ST	23 ST	23 ST	23 ST	23 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.275.787	1.403.809	1.471.933	1.471.933	1.471.933	1.471.933
- Aufwendungen	1.320.422	1.408.575	1.531.777	1.583.996	1.583.710	1.583.710
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.636-</b>	<b>4.766-</b>	<b>59.844-</b>	<b>112.063-</b>	<b>111.777-</b>	<b>111.777-</b>

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	280.164	280.895	284.327	284.838	284.838	284.838
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.164-</b>	<b>280.895-</b>	<b>284.327-</b>	<b>284.838-</b>	<b>284.838-</b>	<b>284.838-</b>

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	79.575	79.539	94.744	109.948	109.948	109.948
- Aufwendungen	509.412	490.030	503.388	528.706	481.551	481.551
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>429.836-</b>	<b>410.490-</b>	<b>408.643-</b>	<b>418.757-</b>	<b>371.603-</b>	<b>371.603-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	17,917 ST	18 ST	19 ST	19 ST	19 ST	19 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	3.200	287.888	572.575	572.575	572.575
- Aufwendungen	292.363	493.005	716.634	1.042.879	1.042.879	1.042.879
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.363-</b>	<b>489.805-</b>	<b>428.746-</b>	<b>470.304-</b>	<b>470.304-</b>	<b>470.304-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	168.431	156.900	174.900	406.900	188.200	188.200
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.431-</b>	<b>156.900-</b>	<b>174.900-</b>	<b>406.900-</b>	<b>188.200-</b>	<b>188.200-</b>

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

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	40.146	43.973	38.454	37.258	35.690	23.847
- Aufwendungen	417.368	445.929	472.623	871.732	786.545	532.025
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>377.223-</b>	<b>401.956-</b>	<b>434.168-</b>	<b>834.475-</b>	<b>750.854-</b>	<b>508.177-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	11.371	30.985	15.669	29.969	41.969	53.007
- Aufwendungen	660.780	543.278	968.963	1.082.613	985.560	624.330
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>649.408-</b>	<b>512.293-</b>	<b>953.294-</b>	<b>1.052.643-</b>	<b>943.591-</b>	<b>571.323-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Ausleihe insgesamt	363.392 ST	330.000 ST	325.000 ST	320.000 ST	320.000 ST	320.000 ST
- Besucher/-innen insgesamt	224.828 PRS	70.200 PRS	70.500 PRS	70.750 PRS	70.750 PRS	70.750 PRS
- Anteil Ausleihe (RFID)			260.000 ST	272.000 ST	288.000 ST	288.000 ST
- Anteil Besucher/-innen (RFID)			56.400 PRS	60.138 PRS	63.675 PRS	63.675 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	520.061	551.003	564.849	569.516	574.401	579.335
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>520.061-</b>	<b>551.003-</b>	<b>564.849-</b>	<b>569.516-</b>	<b>574.401-</b>	<b>579.335-</b>

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	224.420	0	0	0
- Aufwendungen	255.530	372.401	312.409	258.120	259.010	259.912
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.530-</b>	<b>372.401-</b>	<b>87.989-</b>	<b>258.120-</b>	<b>259.010-</b>	<b>259.912-</b>

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

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Nord.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	4.506	4.506	2.233	2.233	2.233	2.233
- Aufwendungen	57.916	53.821	51.454	52.810	53.894	56.907
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.409-</b>	<b>49.315-</b>	<b>49.221-</b>	<b>50.578-</b>	<b>51.661-</b>	<b>54.674-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	3.709	4.004	10.044	5.526	6.573	7.592
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.709-</b>	<b>4.004-</b>	<b>10.044-</b>	<b>5.526-</b>	<b>6.573-</b>	<b>7.592-</b>

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	9.953	13.397	19.632	18.937	19.061	19.008
- Aufwendungen	14.894	18.742	24.728	24.035	24.159	24.106
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.941-</b>	<b>5.345-</b>	<b>5.096-</b>	<b>5.098-</b>	<b>5.098-</b>	<b>5.098-</b>

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	12.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	143.178	132.743	132.743	132.743	132.743	132.743
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.178-</b>	<b>132.743-</b>	<b>132.743-</b>	<b>132.743-</b>	<b>132.743-</b>	<b>132.743-</b>

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	60.269	60.269	60.269	60.269	60.269	60.269
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.269-</b>	<b>60.269-</b>	<b>60.269-</b>	<b>60.269-</b>	<b>60.269-</b>	<b>60.269-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	168.720	1.900.363	942.621	568.028	568.028	568.028
- Aufwendungen	1.325.921	2.331.552	1.152.958	803.158	954.564	1.136.252
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.157.201-</b>	<b>431.189-</b>	<b>210.337-</b>	<b>235.130-</b>	<b>386.536-</b>	<b>568.224-</b>



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

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	333	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>333-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	

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

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehermeldungen 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	18.980	710.752	12.013	12.013	12.013	12.013	
- Aufwendungen	1.002.794	1.569.710	424.436	349.086	549.736	454.591	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>983.815-</b>	<b>858.958-</b>	<b>412.423-</b>	<b>337.073-</b>	<b>537.723-</b>	<b>442.578-</b>	

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	8.560	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
- Aufwendungen	40.334	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.774-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>

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

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Nord. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	965.100	981.750	972.800	982.500	992.250	988.750
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>965.100-</b>	<b>981.750-</b>	<b>972.800-</b>	<b>982.500-</b>	<b>992.250-</b>	<b>988.750-</b>

**Summe BEZ2 - Bezirk Nord**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	4.077.938	6.616.368	5.621.835	5.824.489	6.403.780	6.542.005
- Aufwendungen	16.120.732	18.709.545	16.662.988	18.192.580	18.973.383	18.742.935
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.042.794-</b>	<b>12.093.177-</b>	<b>11.041.153-</b>	<b>12.368.091-</b>	<b>12.569.603-</b>	<b>12.200.930-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.183,48	10.723.600	<b>5.140.890</b>	<b>0</b>	3.650.300	1.471.450	502.100		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	2.130.000	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>60.183,48</b>	<b>10.728.600</b>	<b>5.145.890</b>	<b>0</b>	<b>3.655.300</b>	<b>3.606.450</b>	<b>507.100</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>22.000</b>	<b>0</b>	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	3.835.036,89	18.036.700	<b>8.514.400</b>	<b>4.400.000</b>	11.388.000	6.085.000	3.625.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.372.084,19	2.391.405	<b>1.450.555</b>	<b>108.950</b>	2.127.105	1.737.705	1.028.105		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.207.121,08</b>	<b>20.428.105</b>	<b>9.986.955</b>	<b>4.508.950</b>	<b>13.515.105</b>	<b>7.822.705</b>	<b>4.653.105</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.146.937,60-</b>	<b>9.699.505-</b>	<b>4.841.065-</b>	<b>4.508.950-</b>	<b>9.859.805-</b>	<b>4.216.255-</b>	<b>4.146.005-</b>		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23021110055004 GSS Buer Mitte, Gesamtsan. Rökstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.401,29	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	20.401,29-	0	0		0	0	0	0		
<b>23021110055012 GSS Buer Mitte, San. mit neuer Entwäss.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	516.488,37	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	516.488,37-	0	0		0	0	0	0		
<b>23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	660.000	660.000	0	0	0	0	0	660.000	1.320.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	660.000-	660.000-		0	0	0	0	660.000-	1.320.000-
<b>23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	310.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	310.000-	0	0		
<b>23021110055021 GGS Jos.RingsSch. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	310.000	310.000	0	0	0	0	610.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					310.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		310.000-	0	0	0	0	610.000-

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>23021110055022 GGS Bülseschule Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	300.000	610.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	310.000-		0	0	0	0	300.000-	610.000-
<b>23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.489,22	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	11.489,22-	0	0		0	0	0	0		
<b>23021110065010 KiTa Mehringstraße, Erweiterung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.580,55	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	5.580,55-	0	0		0	0	0	0		
<b>23021110065011 KiTa Gustavstraße, Erweiterung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.460	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.377,81	268.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	1.377,81-	17.460	0		0	0	0	0		
<b>23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KlnvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.547,61	540.000	312.300		0	0	0	0	706.500	1.018.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.546,33	600.000	330.000	0	0	0	0	0	785.000	1.115.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	4.998,72-	60.000-	34.700-		0	0	0	0	78.501-	113.201-

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KlnvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.075,87	900.000	<b>585.000</b>		0	0	0	0	1.350.000	1.935.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.666,89	1.000.000	<b>650.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.500.000	2.150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	591,02-	100.000-	<b>65.000-</b>		0	0	0	0	150.000-	215.000-
<b>23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlnvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	<b>1.075.500</b>		0	0	0	0	900.000	1.975.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	<b>1.195.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.000.000	2.195.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>119.500-</b>		0	0	0	0	100.000-	219.500-
<b>40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.426.665,89	650.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	1.426.665,89-	650.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>51022101035006 Inklusion Sekundarschule Hassel</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.257,60	40.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	65.258	65.258
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	25.257,60-	40.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	65.258-	65.258-
<b>51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	93.500-	<b>0</b>		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51022101035008 Sanierung Kleinspielfläche (BBall) AVD</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		

<b>51022101035009 Energet.Sanierung/Umbau FS Polsumer Str.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.375.000	1.980.000		1.404.000	90.000	0	0	3.375.000	6.849.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.730.000	2.180.000	790.000	1.560.000	0	0	0	3.730.000	7.470.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	100.000	0	0	20.000	140.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					790.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	375.000-	220.000-		156.000-	10.000-	0	0	375.000-	761.000-

<b>51022101035010 Eduard-S-BK, Schaffung Computerräume</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	125.000-		0	0	0	0		

<b>51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	350.000-	0	0	0	650.000-

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	4.500.000	1.500.000	0	0	0	6.500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	807.000	43.000	0	0	0	850.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					500.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	500.000-		5.307.000-	1.543.000-	0	0	0	7.350.000-

<b>61025102045013 Förderkorridor: IIHK Hassel</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		408.000	528.000	480.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	480.000	630.000	570.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		102.000-	132.000-	120.000-	0		

<b>61025102045015 Hassel: August-Schmidt-Platz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	584.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.458,57	501.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	17.458,57-	127.000-	0		0	0	0	0		



## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61025102045016 IIHK Hassel Aufw. Schulhof Eppmannsweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.271,87	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.837,86	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	17.109,73-	0	0		0	0	0	0		
<b>61025102045017 Hassel Spiel-u. Bolzplatz Hardenbergstr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.400	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.660,25	70.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.660,25-	400	0		0	0	0	0		
<b>61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	399.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	729,46	352.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	729,46-	53.000-	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.740	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.787,79	36.700	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	47.400	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>8.787,79-</b>	<b>7.360-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61025102045020 Erschließung "Neue Zeche Westerholt"</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>104.080</b>		0	0	0	0	4.800	108.880
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>22.000</b>	0	0	0	0	0	0	22.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>61.000</b>	0	0	0	0	0	16.000	77.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>31.100</b>	0	0	0	0	0	0	31.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.020-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.200-</b>	<b>21.220-</b>

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		280.000	0	0	0	0	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	300.000	300.000	0	0	0	50.000	350.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0		20.000-	0	0	0	50.000-	70.000-
<b>61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		640.000	800.000	0	0	0	1.440.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	1.700.000	700.000	1.000.000	0	0	100.000	1.800.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					700.000	1.000.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0		60.000-	200.000-	0	0	100.000-	360.000-
<b>69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.356.900	359.000		0	0	0	0	3.331.000	3.690.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	704.022,65	3.399.000	900.000	0	0	0	0	0	5.438.087	6.338.087
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.267,11	556.000	0	0	0	0	0	0	606.000	606.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	737.289,76-	1.598.100-	541.000-		0	150.000	0	0	2.713.087-	3.104.087-

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>69025402025004 Sanierung Horster Straße, 2. BA, BZ2</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	225,03	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.405,14	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	320.630,17-	0	0		0	0	0	0		
<b>69025402025013 Gemeindestraßen Bezirk Nord</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	500.000-	500.000-	0		
<b>69025402025025 Am Buerschen Waldbogen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.562,17	0	50.000	0	0	0	0	0	555.000	605.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	44.562,17-	0	50.000-		0	0	0	0	555.000-	605.000-
<b>69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	117.910		0	0	0	0	0	117.910
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.250.000	181.400	0	0	0	0	0	2.502.872	2.684.272
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	2.250.000-	63.490-		0	0	0	0	2.502.872-	2.566.362-
<b>69025402025028 Umbau Straßenquerschnitt Rombergskamp</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.934,68	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	138.934,68-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	900.000	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0	1.640.000	1.640.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	287.500	0	0	0	0	0	0	325.000	325.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	827.500-	0		0	900.000	0	0	1.965.000-	1.065.000-
<b>69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	1.080.000	0	0	0	1.080.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	297.342,79	470.000	0	0	0	0	0	0	2.120.000	2.120.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.587,04	48.000	0	0	0	0	0	0	588.000	588.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	305.929,83-	518.000-	0		0	1.080.000	0	0	2.708.000-	1.628.000-
<b>69025402025032 Sanierung d. Verkehrsflächen Scharenweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.788,03	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.167,96	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	138.955,99-	0	0		0	0	0	0		
<b>69025402025034 AP Straßen: Lindenstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.073,76	185.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	6.073,76-	185.000-	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69025402025035 Haltestellenbereich Königswiese</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.635,80	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	59.635,80-	0	0		0	0	0	0		
<b>69025402025036 KInvFG, AP Straßen: Vom-Stein-Straße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000		720.000	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	800.000	800.000	0	0	0	0	1.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					800.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-		80.000-	0	0	0	0	100.000-
<b>69025402025037 KInvFG, AP Straßen: De-la-Chevall.-Str.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000,00	846.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.301,85	740.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.406,18	200.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	23.708,03-	94.000-	0		0	0	0	0		
<b>69025402025038 Straßensanierung Marthaweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.595,99	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.595,99-	0	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	500.000	500.000	0	0	100.000	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	10.000	0	0	0	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>100.000-</b>		500.000-	510.000-	0	0	100.000-	1.210.000-
<b>69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		16.200	31.350	0	0	0	47.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	150.000	290.000	0	0	0	440.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	85.000	0	0	0	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		133.800-	343.650-	0	0	0	477.450-
<b>69025402025041 Bushaltest. Mehringstr., Querungshilfe</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>150.000-</b>		0	0	0	0		
<b>69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		160.000	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	400.000	400.000	2.500.000	2.500.000	0	5.800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		240.000-	400.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	5.640.000-

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69025402025043 KinvFG: Königswiese Nordr.-Freiheit LOA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	405.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	45.000-		0	0	0	0		
<b>69025402025044 Bergmannsglückstr. Uhlenbrock-Kreisverk.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	600.000	0	0	0	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		400.000-	600.000-	0	0	0	1.000.000-
<b>69025402025045 Akazienstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	132.000	0	133.000	0	0	0	0	265.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	132.000-		163.000-	0	0	0	0	295.000-
<b>75024201015010 Aufwertung Sportanlage Offene Tür</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.895,01	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	111.895,01-	0	0		0	0	0	0		
<b>75024201015011 Errichtung Kunstrasenspielf. Lüttinghof</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	0		0	0	0	0		



## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.177,22	55.000	<b>55.000</b>	<b>0</b>	55.000	55.000	55.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.586,48	60.000	<b>60.000</b>	<b>0</b>	60.000	60.000	60.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	68.763,70-	115.000-	<b>115.000-</b>		115.000-	115.000-	115.000-	0		
<b>84022101055003 San. Schulgeb. GBM Datennetz/IT</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.029,48	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.084,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	338.114,44-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	8.560,00	27.100	<b>27.100</b>		27.100	27.100	27.100	0		
Auszahlung	789.812,00	821.005	<b>1.247.455</b>	<b>108.950</b>	1.200.105	1.359.705	938.105	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>108.950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	781.252,00-	793.905-	<b>1.220.355-</b>		1.173.005-	1.332.605-	911.005-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	5.146.937,60-	9.699.505-	<b>4.841.065-</b>	<b>4.508.950</b>	9.859.805-	4.216.255-	4.146.005-	2.500.000-	12.433.918-	30.056.078-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****23021110055019 Berufskolleg Goldbergstr. 58, Renovierung**

Das Gebäude Goldbergstraße 58 soll zukünftig dem Eduard-Spranger-Berufskolleg zur Unterbringung eines Teils der Bildungsgänge des jetzigen Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem Zweck sollen die zukünftig genutzten Klassenräume renoviert werden (d. h. Aufwertung der Oberflächen, Akustikmaßnahmen, ggf. Erneuerung der Beleuchtung). Die vorhandenen WC-Anlagen im EG und 1. OG werden saniert und um ein behindertengerechtes WC erweitert. Zudem wird ein behindertengerechter Aufzug eingebaut.

**23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule, Umbau, Gute Schule 2020**

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

**23021110055022 GGS Bülseschule, Umbau, Gute Schule 2020**

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

**23021110085004 SPA Offene Tür Adenauerallee, Energetische Sanierung KInvFG**

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an der Sportanlage „Offene Tür“ durchgeführt werden. Im Zuge der geplanten Maßnahme soll nun das Dach gedämmt und die überalterten Fenster ausgetauscht werden. Die Umkleiden und Duschbereiche werden saniert. Das bestehende Gebäude wird durch einen Anbau mit zwei Büroräumen und einem barrierefreien WC erweitert.

**23021110255001 HS Eppmannsweg, Sanierung Schwimmhalle KInvFG**

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an der Turn- und Schwimmhalle durchgeführt werden. Das überalterte Heizungssystem und die Hallenverglasung werden ausgetauscht. Die Dacheindeckung einschließlich Dämmung wird erneuert, die Fassade gedämmt und die überholte Elektroinstallation einschl. Beleuchtung wird erneuert. Es wird ein neuer flächenelastischer Sportboden mit optimierter Dämmung eingebaut. Die Hallenwände erhalten einen Prallschutz.

23021110255002 GSS Buer Mitte, Energetische Sanierung KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an den zwei 1-fach Turnhallen durchgeführt werden. Das überalterte Heizungssystem und die Hallenverglasung werden ausgetauscht. Die Dacheindeckung einschließlich Dämmung wird erneuert und die Fassade gedämmt. Die überholte Elektroinstallation einschl. Beleuchtung wird erneuert.

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****51022101035008 Sanierung Kleinspielfläche Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium**

Die Asphaltspielfläche soll erneuert und das Basketballspielfeld hergerichtet werden. Dazu werden zwei Basketballkörbe im Bereich der Sportanlage fest installiert sowie die im Rahmen der Sanierungsarbeiten beeinträchtigten Vegetationsflächen wiederhergestellt.

**51022101035009 Energetische Sanierung und Umbau Förderschule Polsumer Straße 67**

Im Rahmen der energetischen Sanierung soll das Gebäude bautechnisch für die Grundschule Velsenschule nutzbar gemacht werden. Dies beinhaltet sowohl die Erneuerung der Heizungs- und Sanitäreinrichtungen als auch der Dacheindeckung sowie die Dämmung des Daches und der Fassade durch ein Wärmedämmverbundsystem. Darüber hinaus erfolgt der Einbau eines Aufzuges.

**51022101035010 Eduard-Spranger-Berufskolleg, Schaffung Computerräume**

Das Eduard-Spranger-Berufskolleg hat Schülerinnen und Schüler des ehemaligen Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung aufgenommen. In diesem Zusammenhang sollen zwei Klassenräume zu PC-Räumen umgebaut werden.

**51022101035011 Gemeinschaftsgrundschule Bülseschule, Bedarfsgerechte Ausweitung OGS**

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

**51022101035012 Schulgebäude Mehringstraße, Reaktivierung**

Das Schulgebäude Mehringstraße wurde im Jahr 2015 aufgegeben und zwischenzeitlich als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Der gesamtstädtische Mangel an Schulraum macht eine Reaktivierung erforderlich. Hierfür sind die aktuellen Anforderungen an den Brandschutz, die Barrierefreiheit und die Energetik zu erfüllen. Das Schulgebäude für die künftig nutzende Schule in Gänze neu ausgestattet werden.

**84022101055001 Netzwerke**

Ausstattung der Schulen mit Daten-Netzwerk-Infrastruktur. Gem. § 79 (1) Schulgesetz ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche, am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Hierzu gehören auch die Kosten für den Bau von Netzwerken. Um möglichst viele bzw. alle Unterrichtsräume eines Schulgebäudes für Informationstechnologien zu erschließen, ist eine langfristig nutzbare Infrastruktur durch Netzwerke, Server usw. erforderlich.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Lehr- und Unterrichtsmittel	174.900	156.900	188.200	188.200
Mobiliar	193.500	148.500	260.800	210.800
Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung	672.600	672.600	717.600	345.000
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>	<b>- 1.036.000</b>	<b>- 973.000</b>	<b>- 1.161.600</b>	<b>- 739.000</b>

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

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	4.331	4.331	4.331	4.331
Ergänzung der Bibliotheksbestände	58.988	58.988	58.988	58.988
Film- und Bildmaterial	13.511	13.511	13.511	13.511
<b>Saldo</b>	<b>- 76.830</b>	<b>- 76.830</b>	<b>- 76.830</b>	<b>- 76.830</b>

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

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Sanierung von Kinderspielplätzen	19.000	19.500	20.000	20.500
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	20.000	20.500	21.000	21.500
Einrichtungsgegenstände für Jugendheime	1.975	1.975	1.975	1.975
Einrichtungsgegenstände Jugendzentrum Driburger Str.	15.350	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>- 56.325</b>	<b>- 41.975</b>	<b>- 42.975</b>	<b>- 43.975</b>

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

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000



**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****61025102045013 Förderkorridor: IIHK Hassel**

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des IIHK Hassel, die in späteren Haushaltsjahren umgesetzt werden sollen und bisher nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

**61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 2**

Auf dem Gelände der ehemaligen Zentralkokerei Hassel errichtet die RAG Montan Immobilien GmbH als zentrales Projekt der Stadterneuerung in unmittelbarer Nachbarschaft zur ehemaligen Zeche Westerholt einen Stadtteilpark. Zur Gestaltung der Parkeingänge wird ein Konzept erarbeitet, das im Sinne eines „Corporate Designs“ für die Kombination aus Leit- und Orientierungssystem, Möblierungs- und Bepflanzungselementen an den insgesamt zehn Eingängen herangezogen wird. Die Parkeingänge 2, 6 und 10 sollen zum Zeitpunkt der Eröffnung der Stadtteilparks, voraussichtlich im April 2019, fertiggestellt sein.

**61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark**

Auf dem Gelände der ehemaligen Zentralkokerei (33 ha) in Gelsenkirchen Hassel errichtet die RAG einen Stadtteilpark. Mit der Öffnung der bisher unzugänglichen Fläche für Freizeit und Naherholung wird ein großer Beitrag für die Stadtteilentwicklung geleistet. Während die Gestaltung der Parkflächen bereits geplant ist, ist für die "Aktive Mitte" des Parks noch ein Konzept zu erarbeiten und umzusetzen. Im Rahmen des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) wurde der Beschluss gefasst, im Park eine Trendsportanlage für Jugendliche zum Rollen und Skaten zu errichten. Darüber hinaus soll die "Aktive Mitte" Angebote für andere Altersgruppen umfassen. Die Planung für die "Aktive Mitte" ist ein Baustein des Rahmenkonzeptes "Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel" und soll mit Bürgerbeteiligung erarbeitet werden. Für den Antrag auf Städtebaufördermittel sind Planunterlagen und eine Kostenschätzung erforderlich. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Baumaßnahme realisiert werden.

**61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof**

Die Aufwertung des Wohnumfeldes ist ein zentrales Handlungsfeld im Stadtteilprogramm Hassel. Die verschiedenen Planungsansätze des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) sollen durch ein Rahmenkonzept für das Modellprojekt ‚Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel‘ qualifiziert werden, das in 2016 mit umfassender Bürgerbeteiligung erstellt wurde. Das Konzept soll weitere Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume und des Wohnumfeldes aufzeigen, wie die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen sowie die Öffnung der genormten Sportanlagen. Als eine der ersten Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Freizeit- und Naherholungsangebots ist die Öffnung der Sportanlage Lüttinghof vorgesehen.

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Errichtung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder  
im Stadtgebiet (Radabstellanlagen):

1.300

1.300

1.300

1.300

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

Im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßen) sind folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen (Beträge in Euro):

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Maßnahmenprogramm 2016, Volumen: 2.725.000								
Lindenstraße 69025402025034		100.000	185.000					285.000
De-la-Chevallerie-Straße 69025402025037 (KInvFG)		300.000	940.000					1.240.000
Maßnahmenprogramm 2018, Volumen: 1.000.000								
Vom-Stein-Straße (Verkehrsoptimierung Buer, von Cranger Straße bis Ostring) 69025402025036 (KInvFG)				200.000	800.000			1.000.000
Pauschale								
(gesamtstädtisch)							2.500.000	2.500.000
Summe	0	400.000	1.125.000	200.000	800.000	0	2.500.000	5.025.000

Das Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen) wurde 2015 begonnen, um der negativen Entwicklung des Werteverzehrs vom Infrastrukturvermögen entgegenzuwirken. Damit sollen in den kommenden Jahren die Anstrengungen zum Erhalt des städtischen Infrastrukturvermögens verstärkt werden. Gegenüber dem Maßnahmenprogramm 2017 mit einem Volumen von 0,353 Mio. Euro ist im Programmjahr 2018 eine neue Straßenbaumaßnahme im Gesamtvolumen von 1 Mio. € vorgesehen. Die Veranschlagung der Einzelmaßnahme Vom-Stein-Straße erstreckt sich aber entsprechend der erwarteten Umsetzung auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019.

**69025402025001 Umgestaltung ZOB Gelsenkirchen-Buer mit Springestraße**

Ziel der Umgestaltung ist es, eine attraktive, barrierefreie, leistungsfähige und städtebaulich ansprechende Umsteigemöglichkeit vom Individualverkehr auf den ÖPNV anzubieten. Mittels eines Ausbaus des ZOB-Buer sollen die baulichen und verkehrlichen Mängel der Anlage beseitigt, die Verkehrssicherheit erhöht und die städtebauliche Situation verbessert werden. Die Springestraße erfährt zwischen De-la-Chevallerie-Straße und Erlestraße eine komplette Umgestaltung. Die Umsetzung der Maßnahme ist bis Ende 2018 vorgesehen.

69025402025025 Am Buerschen Waldbogen (vormals: Waldquartier an der ehemaligen Kinderklinik)  
Planungskosten zur Verkehrssicherung, Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße  
Nachrüstung der sicherheitstechnischen Ausrüstung, Einbau einer Leiteinrichtung sowie Erneuerung der Entwässerung und Beleuchtung.

69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2

69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2

Die Horster Straße befindet sich auf ihrer gesamten Länge (Goldbergplatz bis Kärntener Ring) in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung dieses Straßenzuges wurde mit der abschnittswisen Umsetzung des Gesamtkonzeptes, das sowohl verkehrliche als auch städtebauliche Aspekte berücksichtigt, begonnen. In den kommenden Haushaltsjahren ist die Umsetzung folgender Bauabschnitte vorgesehen:

4. BA: Sedanstraße bis Hugostraße

5. BA: Hugostraße bis Emil-Zimmermann-Allee

69025402025036 KInvFG, AP Straßen: Vom-Stein-Straße, Verkehrsoptimierung Buer

Im Rahmen der Verkehrsoptimierung Buer sollen die Verkehrsflächen von Cranger Straße bis Ostring saniert werden, um dem die De-la-Chevallerie-Straße belastenden Durchgangsverkehr eine attraktivere Umfahrungsmöglichkeit zu bieten.

69025402025039 Adenauerallee: Umbau von Emil-Zimmermann-Allee bis Scherner Weg (ehemals: Umbau Bushaltestellen)

Im Rahmen der Errichtung einer Querungshilfe in Höhe Schloss Berge und des niederflurgerechten Ausbaus der Bushaltestellen in beide Richtungen ist es erforderlich, mit diesen Maßnahmen auch den Straßenraum einschließlich Zebrastreifen und Radwegführung sowie die Parkplatzsituation einzubeziehen. Es ist zunächst vorgesehen, 2018 einen Planungsauftrag für den Bereich zu vergeben.

69025402025040 Feldhauser Straße, Haltestelle Nienkampstraße

Die Feldhauser Straße befindet sich in diesem Bereich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Darüber hinaus bestehen verkehrliche Mängel. Zudem soll im Zuge des sukzessiven niederflurgerechten Ausbaus von Haltestellen auch die Haltestelle Nienkampstraße auf der Feldhauser Straße ausgebaut werden.

69025402025041 Bushaltestelle Mehringstraße, Querungshilfe

Umbau der Bushaltestelle Mehringstraße sowie Einbau einer Querungshilfe auf der Nienkampstraße.

69025402025042 Umgestaltung / Sanierung Polsumer Straße BZ2

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

69025402025043 KInvFG: Königswiese (Nordring bis Freiheit) LOA

Die östliche Fahrbahn (Fahrtrichtung Norden) der Königswiese zwischen Freiheit und Nordring wurde vor einigen Jahren im Zuge einer Leitungsverlegung bis ca. 80 Meter vor der Kreuzung mit dem Nordring mit lärmoptimiertem Asphalt LOA 5D ausgestattet. Die gegenüberliegende westliche Fahrbahn (Fahrtrichtung Süden) weist insbesondere in den Bereichen vor den jeweiligen Einmündungen Freiheit und Nordring Risse, Spurrillen und Unebenheiten auf.

Daher ist es sinnvoll, auch im Hinblick auf die schon durchgeführte Sanierung auf der östlichen Seite, die westliche Fahrbahn und das vorgenannte Reststück der östlichen Fahrbahn mit lärmoptimiertem Asphalt auszustatten. Die Umsetzung erfolgt nur, sofern die Förderfähigkeit festgestellt wird und die zur Verfügung stehenden Gesamtfördermittel dies zulassen

69025402025044 Bergmannsglückstraße, Uhlenbrockstraße - Kreisverkehr

Sanierung der Verkehrsflächen von der Uhlenbrockstraße bis zum Kreisverkehr Pawiker Straße.

69025402025045 Akazienstraße

Erneuerung der Verkehrsfläche.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Beleuchtung Akazienstraße	-	30.000	-	-
Straßenbäume	8.000	8.000	8.000	8.000

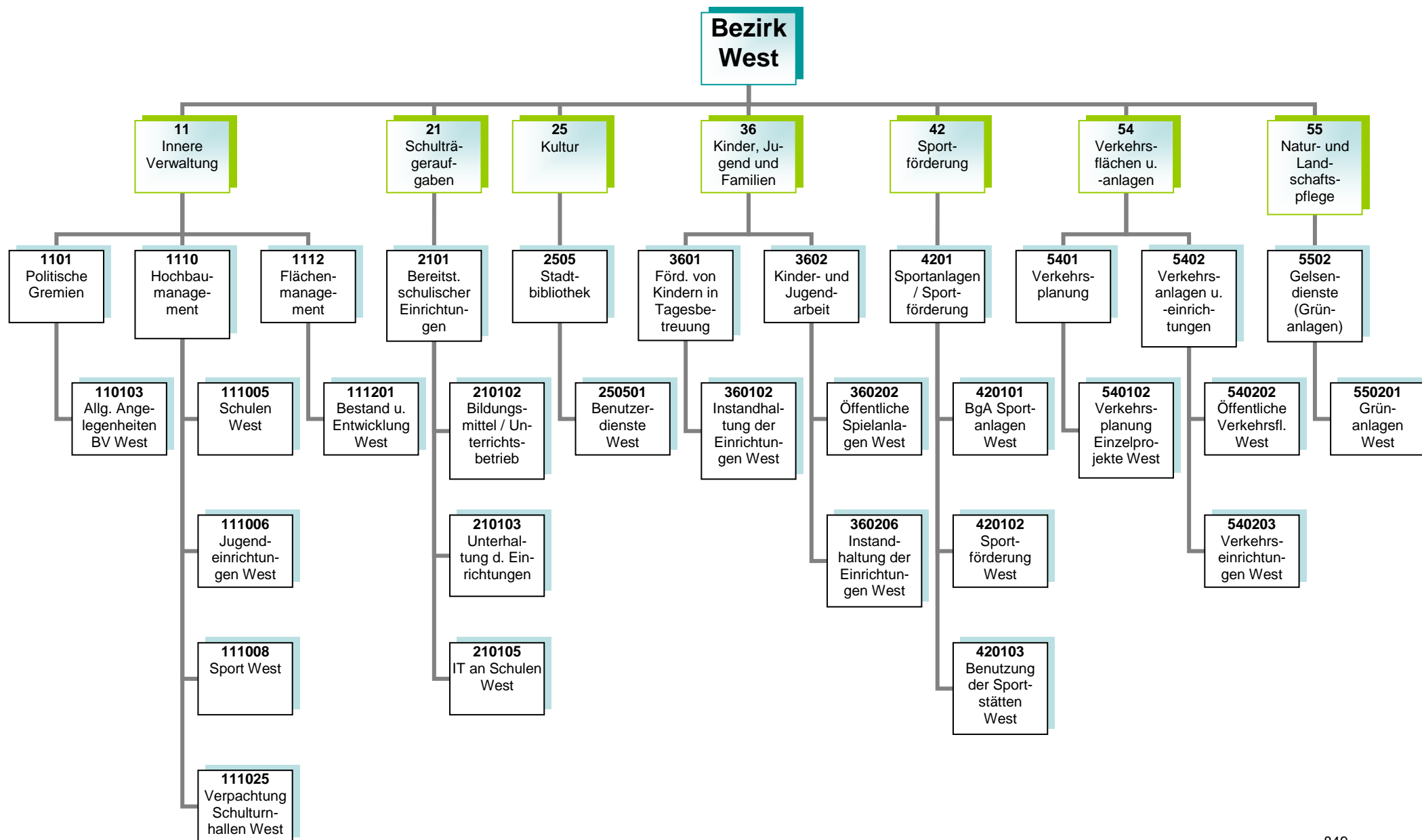
Zur Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden sieht der Haushalt 160.000 Euro in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 vor.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Anlagen zur Sicherung des Verkehrs	15.000	15.000	15.000	15.000
Behindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen				
Zuweisungen des Landes	22.100	22.100	22.100	22.100
Auszahlungen	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe Einzahlungen:	22.100	22.100	22.100	22.100
Summe Auszahlungen:	57.000	87.000	57.000	57.000
<b>Saldo:</b>	<b>- 34.900</b>	<b>- 64.900</b>	<b>- 34.900</b>	<b>- 34.900</b>

# **Stadtbezirk 3 West**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137.480,61	2.307.084	1.728.813	1.829.379	2.053.610	2.211.278
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293,98	28	2.294	2.294	2.294	2.294
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.413,60	801.186	801.186	801.186	801.186	801.186
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.796,94	6.245	6.245	6.245	6.245	6.245
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.856.985,13</b>	<b>3.114.542</b>	<b>2.538.538</b>	<b>2.639.104</b>	<b>2.863.335</b>	<b>3.021.003</b>
11	- Personalaufwendungen	401.937,40	426.953	480.255	484.767	489.322	493.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459.977,49	5.289.414	3.416.100	3.149.218	3.170.018	3.170.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.155.089,63	2.401.216	2.479.179	2.886.762	3.111.217	3.269.156
15	- Transferaufwendungen	422.922,00	383.549	318.543	383.010	383.624	384.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	965.745,24	1.308.631	1.484.403	1.427.920	1.566.820	1.272.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.405.671,76</b>	<b>9.809.763</b>	<b>8.178.480</b>	<b>8.331.677</b>	<b>8.721.001</b>	<b>8.589.764</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.548.686,63-</b>	<b>6.695.220-</b>	<b>5.639.942-</b>	<b>5.692.573-</b>	<b>5.857.665-</b>	<b>5.568.761-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.362,44	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11.362,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.560.049,07-</b>	<b>6.695.220-</b>	<b>5.639.942-</b>	<b>5.692.573-</b>	<b>5.857.665-</b>	<b>5.568.761-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.560.049,07-</b>	<b>6.695.220-</b>	<b>5.639.942-</b>	<b>5.692.573-</b>	<b>5.857.665-</b>	<b>5.568.761-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.560.049,07-</b>	<b>6.695.220-</b>	<b>5.639.942-</b>	<b>5.692.573-</b>	<b>5.857.665-</b>	<b>5.568.761-</b>





**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-West, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, 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 das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. –optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches.
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3–Betreuung

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Ankäufe, Anmietungen von Grundstücken und Gebäuden, sowie bauliche Maßnahmen im Rahmen der Zuwanderungen
- Realisierung des Förder- und Bauprogramms  
KGS Sandstraße 12 (Erneuerung der Steuerung und Regelung)
- Optimierung des Gebäudebestands
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften
- Entwicklung EDV-gestützter Gebäudebestands- und Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien

**Risiken**

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme ergeben.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Flächenentwicklung, Bestandspflege, Nutzungsverhältnisse an unbebauten Grundstücken, Verkauf von Grundstücken, Bestellung von Erbbaurechten, Erwerb und Tausch, wirtschaftliche Nutzung von Grundstücken, bedarfsgerechte Schaffung von Wohnbau-, Gemeinschafts- und Infrastrukturflächen, Realisierung von Planungsmaßnahmen.

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Flächenoptimierung im Bereich der Grundstücke.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Flächenreduzierung im Bereich bebauungsfähiger Grundstücke.
- wirtschaftliche Folgeregelungen bei auslaufenden Erbbaurechten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Es ist eine investive Maßnahme für das Jahr 2018 vorgesehen.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem allgemeinen 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, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien.

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. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk West
- 210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk West
- 210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk West

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neusten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der IT-Ausstattung an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Schaffen des notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
- Anpassen und Erweitern der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.
- Umsetzen des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).

- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Erneuerung von Fachräumen, sanitären Anlagen, Verwaltungsbereichen an Schulen und deren Ausstattungen.
- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuerung von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung.
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Begleiten von Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) am Schulgebäude Turfstraße (für Gesamtschule Horst) durch ergänzende Organisations- und Einrichtungsmaßnahmen.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grund- und Gesamtschulen.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsgerechte Schaffung von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganztag an verschiedenen Grundschulen.
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Umsetzen finanzieller Förderprogramme des Bundes sowie des Landes (z.B. KInvFG und Gute Schule 2020).
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffung und Installation der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).

### **Risiken**

Durch die Ausweitung des gemeinsamen Unterrichts und der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hierdurch können erhebliche Kosten entstehen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

Daneben können die nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen dazu führen, dass nicht ausreichend Schulplätze (in internationalen Förderklassen sowie Regelklassen) vorhanden sind, um alle Schülerinnen und Schüler beschulen zu können.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Dieses veränderte Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek West

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Lernort Bibliothek – Aufbau eines „Ort des Lernens“.
- Steigerung der Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Ausweiten der Online-Angebote.
- Durch die RFID-Technologie soll der Verbuchungsvorgang für die Kunden einfacher und schneller gestalten werden und den Benutzern mehr Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote bieten.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Ausbau von Veranstaltungen zur Leseförderung.
- Ausbau der elektronischen Medien.
- Vermitteln von Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen.
- Optimieren und Erweitern der Möblierung und Technik im Hinblick auf den Lernort Bibliothek.
- Fördern von Leseangeboten für Menschen mit Migrationshintergrund.
- Fördern von Medienkompetenz und Unterstützung von Medienprojekten.
- Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification).



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk West

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen in den Einrichtungen.
- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen der Außenanlagen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Ausstattungen und somit der Standards in den Einrichtungen.
- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Herrichten der Außenanlagen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Beschaffen von Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekästen tätigen.
- Ersatzbeschaffung von Küchen tätigen (Flöttestraße).

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Kinder- und Jugendschutz.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Aufrechterhalten aller Spielangebote in den Stadtbezirken.
- Sichern des niederschweligen, inklusiven Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke).
- Werbung von Spielplatzpaten.
- Sanierung einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Stärken der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, Integration/ Inklusion.
- Prüfen der Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Umsetzen des sozial-integrativen Projekts „Integration von Zuwanderern aus Rumänien u. Bulgarien“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“ und Umsetzen des Projekts „Gelsenkirchen bewegt sich“.
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc.).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

### **Präventionsmaßnahmen:**

- Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (Fortführung aus 2011).
- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte West

#### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisieren der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzieren des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen).
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen.
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen.
- Umsetzen der im Planungszeitraum realisierbaren Maßnahmen.

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

#### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung des ÖPNV:

- Umsetzung der in 2018 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen:

Umbau Horster Straße.

Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen:

An der Rennbahn.

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen West

540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen West

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Maßnahmen in 2018 zu realisieren:

#### **Konsumtive Veranschlagung:**

- Stützmauer Turfstraße, Heinrich-Heine-Straße von Markenstraße bis Grabbestraße (Fahrbahn), Diesterweg von Poststraße bis Zum Bauverein (Fahrbahn), Braukämper Straße (Geh- und Radweg)

#### **Radwegemaßnahmen**

- Aufbau von Fahrradsammelabstellanlagen/ -boxen



### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung 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 zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
550201 – GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Festlegung der Peripheriebereiche zur langfristigen Reduzierung der Pflegeflächen
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Einbindung in das Projekt „Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027“

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender

- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
- Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Erarbeitung neuer Bestattungsangebote (z. B. pflegefreie und pflegeleichte Grabarten) und Aufwertung bestehender Grabarten (z. B. Friedhain)
- Fortführung der Erneuerung Bulmker Park

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	86.252	96.015	94.840	95.610	96.388	97.173
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.252-</b>	<b>96.015-</b>	<b>94.840-</b>	<b>95.610-</b>	<b>96.388-</b>	<b>97.173-</b>

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	859.591	1.930.636	1.253.327	1.531.123	1.749.881	1.909.006
- Aufwendungen	3.681.575	5.600.115	3.980.374	4.056.772	4.274.300	4.433.425
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.821.985-</b>	<b>3.669.478-</b>	<b>2.727.047-</b>	<b>2.525.649-</b>	<b>2.524.419-</b>	<b>2.524.419-</b>

**Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	13,833 ST	14 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	907.760	990.333	990.333	990.333	990.333	990.333
- Aufwendungen	1.107.431	1.305.971	1.320.878	1.367.276	1.367.276	1.367.276
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.670-</b>	<b>315.638-</b>	<b>330.545-</b>	<b>376.943-</b>	<b>376.943-</b>	<b>376.943-</b>

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	30.298	30.026	30.298	30.298	30.298	30.298
- Aufwendungen	296.513	284.108	260.880	263.422	263.422	263.422
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>266.215-</b>	<b>254.082-</b>	<b>230.582-</b>	<b>233.124-</b>	<b>233.124-</b>	<b>233.124-</b>

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

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

Hierzu zählen:

-Instandhaltung der Einrichtung

-die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	16.006	20.462	16.396	14.702	14.520	13.105
- Aufwendungen	283.933	404.190	239.807	249.637	337.425	334.703
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.927-</b>	<b>383.728-</b>	<b>223.410-</b>	<b>234.935-</b>	<b>322.905-</b>	<b>321.598-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	4.638	10.450	7.500	12.500	17.500	22.500
- Aufwendungen	281.145	379.059	542.503	546.315	585.153	321.034
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.506-</b>	<b>368.608-</b>	<b>535.003-</b>	<b>533.815-</b>	<b>567.653-</b>	<b>298.534-</b>

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen	117.908	115.015	110.608	111.809	111.809	111.809
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.908-</b>	<b>111.815-</b>	<b>107.408-</b>	<b>108.609-</b>	<b>108.609-</b>	<b>108.609-</b>

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	65.007	52.900	52.900	52.900	63.400	63.400
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.007-</b>	<b>52.900-</b>	<b>52.900-</b>	<b>52.900-</b>	<b>63.400-</b>	<b>63.400-</b>

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Ausleihe insgesamt	78.669 ST	94.000 ST	90.000 ST	90.000 ST	90.000 ST	90.000 ST
- Besucher/-innen insgesamt	64.897 PRS	29.500 PRS	29.700 PRS	29.700 PRS	29.700 PRS	29.700 PRS
- Anteil Ausleihe (RFID)			72.000 ST	76.500 ST	81.000 ST	81.000 ST
- Anteil Besucher/-innen (RFID)			23.760 PRS	25.245 PRS	26.730 PRS	26.730 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	143.705	141.031	190.082	191.820	193.573	195.346
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.705-</b>	<b>141.031-</b>	<b>190.082-</b>	<b>191.820-</b>	<b>193.573-</b>	<b>195.346-</b>

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	72.000	181.020	0	0	0
- Aufwendungen	307.890	310.217	245.211	309.678	310.292	310.915
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.890-</b>	<b>238.217-</b>	<b>64.191-</b>	<b>309.678-</b>	<b>310.292-</b>	<b>310.915-</b>

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

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk West.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	15.230	15.169	15.169	15.169	15.169	9.717
- Aufwendungen	65.615	63.737	61.724	62.385	64.767	61.907
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.385-</b>	<b>48.567-</b>	<b>46.554-</b>	<b>47.216-</b>	<b>49.598-</b>	<b>52.189-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.654	22.917	9.000	8.973	8.431	8.441
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.654-</b>	<b>22.917-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.973-</b>	<b>8.431-</b>	<b>8.441-</b>

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	6.998	15.908	12.670	13.154	13.811	14.220
- Aufwendungen	12.061	21.478	17.766	18.250	18.907	19.320
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.063-</b>	<b>5.570-</b>	<b>5.096-</b>	<b>5.096-</b>	<b>5.096-</b>	<b>5.100-</b>

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	70.932	71.232	71.232	71.232	71.232	71.232
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.932-</b>	<b>71.232-</b>	<b>71.232-</b>	<b>71.232-</b>	<b>71.232-</b>	<b>71.232-</b>



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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.559-</b>	<b>36.559-</b>	<b>36.559-</b>	<b>36.559-</b>	<b>36.559-</b>	<b>36.559-</b>

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

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	9.373	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.373-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	7.905	4.258	6.525	6.524	6.525	6.524	
- Aufwendungen	329.324	440.020	480.716	422.438	448.167	423.903	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.419-</b>	<b>435.762-</b>	<b>474.192-</b>	<b>415.914-</b>	<b>441.643-</b>	<b>417.379-</b>	

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	8.560	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	
- Aufwendungen	176.045	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.485-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>	

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

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk West. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	321.750	324.900	323.100	326.300	329.600	329.600
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.750-</b>	<b>324.900-</b>	<b>323.100-</b>	<b>326.300-</b>	<b>329.600-</b>	<b>329.600-</b>

**Summe BEZ3 - Bezirk West**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.856.985	3.114.542	2.538.538	2.639.104	2.863.335	3.021.003
- Aufwendungen	7.405.672	9.809.763	8.178.480	8.331.677	8.721.001	8.589.764
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.548.687-</b>	<b>6.695.220-</b>	<b>5.639.942-</b>	<b>5.692.573-</b>	<b>5.857.665-</b>	<b>5.568.761-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	49.301,37	2.905.250	<b>953.600</b>	<b>0</b>	22.100	22.100	22.100		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.889,44	0	<b>400.000</b>	<b>0</b>	250.000	1.600.000	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>57.190,81</b>	<b>2.910.250</b>	<b>1.358.600</b>	<b>0</b>	<b>277.100</b>	<b>1.627.100</b>	<b>27.100</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	1.451.974,71	4.589.500	<b>2.825.000</b>	<b>310.000</b>	2.905.000	1.605.000	859.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	524.762,57	659.123	<b>747.973</b>	<b>57.000</b>	653.973	793.873	505.473		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.976.737,28</b>	<b>5.248.623</b>	<b>3.572.973</b>	<b>367.000</b>	<b>3.558.973</b>	<b>2.398.873</b>	<b>1.364.473</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.919.546,47-</b>	<b>2.338.373-</b>	<b>2.214.373-</b>	<b>367.000-</b>	<b>3.281.873-</b>	<b>771.773-</b>	<b>1.337.373-</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23031110055007 FOS Albert-Schweitzer-Str. 38, Treppen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.983,99	25.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.983,99-	25.000-	0		0	0	0	0		
<b>23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	192.500	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	192.500-	0		0	0	0	0		
<b>23031110055010 GSS Horst Devensstr. Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	90.000-	0		0	0	0	0		
<b>23031110055011 KGS Sandstraße Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	310.000	310.000	0	0	0	0	610.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					310.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		310.000-	0	0	0	0	610.000-
<b>23031110055012 GGS Flurstr. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	310.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	310.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	310.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	310.000-	0	0		
<b>23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	72.000-		0	0	0	0		
<b>23031110085003 Regenwasserabkopplung Fürstenbergstadion</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.035,22	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	93.035,22-	0	0		0	0	0	0		
<b>23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	0		0	0	0	0		
<b>23031112015002 Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51032101035008 Sanierung NW-Bereich, Gesamtschule Horst</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.863,81	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.760,11	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	298.623,92-	0	0		0	0	0	0		
<b>51032101035010 Neuausst. Klassenräume Albert-Schw.FS</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.727,41	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.291,03	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	85.018,44-	0	0		0	0	0	0		
<b>51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.741,37	2.073.150	859.500		0	0	0	0	2.113.891	2.973.391
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.068,91	2.177.000	955.000	0	0	0	0	0	2.243.069	3.198.069
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	249.500	0	0	0	0	0	0	249.500	249.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	25.327,54-	353.350-	95.500-		0	0	0	0	378.678-	474.178-
<b>51032101035012 FOS Albert-Schweitzer, Umbau Verwaltung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	334.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	61.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	395.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausweitung OGS</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	350.000-	0	0	0	650.000-
<b>51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		
<b>51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	55.000-		0	0	0	0		
<b>69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.889,44	0	0		0	1.600.000	0	0	7.889	1.607.889
Auszahlung für Baumaßnahmen	470.968,77	0	0	0	0	0	0	0	3.380.238	3.380.238
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.247,28	0	0	0	0	0	0	0	410.500	410.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	532.326,61-	0	0		0	1.600.000	0	0	3.782.849-	2.182.849-
<b>69035402025014 Gemeindestraßen Bezirk West</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	500.000-	500.000-	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3</b>											
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	400.000			250.000	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	668.000	0		0	0	0	0	390.000	1.058.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	44.000	0		0	0	0	0	0	44.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	170.000-	312.000-			250.000	0	0	0	390.000-	452.000-
<b>69035402025024 Sanierung Verkehrsfläche Boystraße</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.255,47	0	0	0		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	161.255,47-	0	0			0	0	0	0		
<b>69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0		570.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0			570.000-	0	0	0		
<b>69035402025026 AP Straßen: Rosenstraße</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.853,64	0	0	0		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	203.853,64-	0	0			0	0	0	0		
<b>69035402025027 AP Straßen: Industriestraße</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.927,78	0	0	0		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	64.927,78-	0	0			0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	500.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	0		500.000-	0	0	0		
<b>69035402025031 KlinvFG: Am Bowengarten BZ 3</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.000-		0	0	0	0		
<b>69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	160.000	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		100.000-	185.000-	0	0	0	285.000-
<b>75034201015002 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.373,94	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	12.373,94-	0	0		0	0	0	0		
<b>84032101055001 Netzwerke Bezirk West</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.727,61	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.118,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	16.845,61-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	8.560,00	27.100	<b>27.100</b>		27.100	27.100	27.100	0		
Auszahlung	413.107,79	384.623	<b>698.973</b>	<b>57.000</b>	628.973	693.873	419.473	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					57.000	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	404.547,79-	357.523-	<b>671.873-</b>		601.873-	666.773-	392.373-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.907.119,95-	2.338.373-	<b>2.214.373-</b>	<b>367.000</b>	3.281.873-	771.773-	1.337.373-	0	4.551.526-	4.654.026-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23031110055011 KGS Sandstr., Umbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

23031110055014 GGS Albert-Schweitzer-Str., Hausalarmierungsanlage

Einbau einer neuen Hausalarmierungsanlage.

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****23031112015002 Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstr.**

Im Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes 239.3 ist eine öffentliche Grünfläche ausgewiesen. Auf der Grundlage eines städtebaulichen Vertrages wird in dem B-Plan-Bereich ein Wohnbaugebiet entwickelt. Ein Planungskonzept für die Grünanlage liegt vor und muss an die zwischenzeitlich geänderte Ausbauplanung des Wohnbaubereiches angepasst werden. Der Ausbau der Grünanlage ist im Anschluss an die Fertigstellung des Wohngebietes vorgesehen.

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****51032101035011 Herrichtung Dependance Gesamtschule Horst, Turfstr. 17**

Neben umfangreichen IT-Ausstattungen der Räume werden auch brandschutztechnische Vorkehrungen getroffen. Zur Herstellung der Barrierefreiheit des Hauptgebäudes ist ein Plattformaufzug geplant. Des Weiteren wird das Atrium neu gestaltet und für Veranstaltungen mit einer entsprechenden Medientechnik ausgestattet. Abschließend werden die Klassenräume durch das Versetzen von Wänden vergrößert.

**51032101035012 Förderschule Albert-Schweitzer-Schule, Umbau der Verwaltung**

Die Fläche des derzeit zu kleinen Lehrerzimmers soll vergrößert werden. Der relativ große Flurbereich soll zu Gunsten des Lehrerzimmers umgebaut werden, so dass die Anforderungen an eine moderne Verwaltung einer Schule dieser Größenordnung erfüllt werden.

**51032101035013 Gemeinschaftsgrundschule Albert-Schweitzer-Straße, Ausweitung OGS**

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

**51032101035014 Gemeinschaftsgrundschule am Lanferbach, Sanitäranlagen**

Durch umfangreiche bauliche Anpassungen sollen Sanitäranlagen behindertengerecht hergerichtet bzw. saniert werden.

**84032101055001 Netzwerke**

Ausstattung der Schulen mit Daten-Netzwerk-Infrastruktur. Gem. § 79 (1) Schulgesetz ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche, am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Hierzu gehören auch die Kosten für den Bau von Netzwerken. Um möglichst viele bzw. alle Unterrichtsräume eines Schulgebäudes für Informationstechnologien zu erschließen, ist eine langfristig nutzbare Infrastruktur durch Netzwerke, Server usw. erforderlich.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Lehr- und Unterrichtsmittel	52.900	52.900	63.400	63.400
Mobiliar	98.200	47.200	67.100	67.100
Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung	400.600	400.600	434.100	158.700
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Nordsternschule, Nutzung Dienstwohnung Hausmeister	20.000	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>- 566.700</b>	<b>- 495.700</b>	<b>- 559.600</b>	<b>- 284.200</b>

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

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Ergänzung der Bibliotheksbestände	8.999	8.999	8.999	8.999
Film- und Bildmaterial	4.999	4.999	4.999	4.999
<b>Saldo</b>	<b>- 13.998</b>	<b>- 13.998</b>	<b>- 13.998</b>	<b>- 13.998</b>



**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße**

Im Zuge der Errichtung eines Umkleidegebäudes auf der benachbarten Sportanlage „Auf dem Schollbruch“ ist in 2018 eine Verlagerung von Teilflächen des Bauspielplatzes mit Anlagen vorgesehen.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Sanierung von Kinderspielplätzen	16.000	16.500	17.000	17.500
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	20.000	20.500	21.000	21.500
Einrichtungsgegenstände für Jugendheime	3.975	3.975	3.975	3.975
<b>Saldo</b>	<b>- 39.975</b>	<b>- 40.975</b>	<b>- 41.975</b>	<b>- 42.975</b>

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

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Errichtung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder  
im Stadtgebiet (Radabstellanlagen):

1.300

1.300

1.300

1.300

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

Im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßen) sind folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen (Beträge in Euro):

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Maßnahmenprogramm 2015, Volumen: 2.525.000								
Rosenstraße 69035402025026	215.000							215.000
Industriestraße 69035402025028	125.000							125.000
Maßnahmenprogramm 2019, Volumen: 2.915.000								
An der Rennbahn 69035402025028					500.000			500.000
Maßnahmenprogramm 2020, Volumen: 2.500.000								
Pauschale								
(gesamtstädtisch)							2.500.000	2.500.000
<b>Summe</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.340.000</b>

Das Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen) wurde 2015 begonnen, um der negativen Entwicklung des Werteverzehrs vom Infrastrukturvermögen entgegenzuwirken. Damit sollen in den kommenden Jahren die Anstrengungen zum Erhalt des städtischen Infrastrukturvermögens verstärkt werden. Gegenüber dem Maßnahmenprogramm 2017 mit einem Volumen von 0,353 Mio. Euro ist im Programmjahr 2018 eine neue Straßenbaumaßnahme im Gesamtvolumen von 1 Mio. € vorgesehen. Die Veranschlagung der Einzelmaßnahme Vom-Stein-Straße erstreckt sich aber entsprechend der erwarteten Umsetzung auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019.

69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3

69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3

Die Horster Straße befindet sich auf ihrer gesamten Länge (Goldbergplatz bis Kärntener Ring) in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung dieses Straßenzuges wurde mit der abschnittswisen Umsetzung des Gesamtkonzeptes, das sowohl verkehrliche als auch städtebauliche Aspekte berücksichtigt, begonnen. In den kommenden Haushaltsjahren ist die Umsetzung folgender Bauabschnitte vorgesehen:

3. BA: Lanferbach bis Flurstraße

6. BA: Flurstraße bis Am Bahnhof Süd

69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg

Ausbau von zwei niederflurgerechten Haltestellenpositionen sowie die Anpassung des Knotenpunktes Stegemannsweg / Hegemannsweg an die neue Lage der Haltestellen. Die Neugestaltung umfasst eine Fläche von ca. 2.500 m².

69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn

Sanierung der Verkehrsflächen von Schloßstraße bis Kranefeldstraße. Die Maßnahme kann aus Gründen geänderter Priorisierung und aus Kapazitätsgründen in 2017 nicht umgesetzt werden.

69035402025031 KInvFG: Am Bowengarten BZ 3

Der niederflurgerechte Ausbau der Haltestelle ermöglicht eine barrierefreie Nutzung des ÖPNV im Umfeld dieser Haltestelle.

69035402025032 Heinrich-Lackmann-Straße, Endausbau Planstraße A

Endausbau einer Baustraße zur Erstellung einer funktionsfähigen Straße nach erfolgter Hochbebauung (Bebauungsplan 223).

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

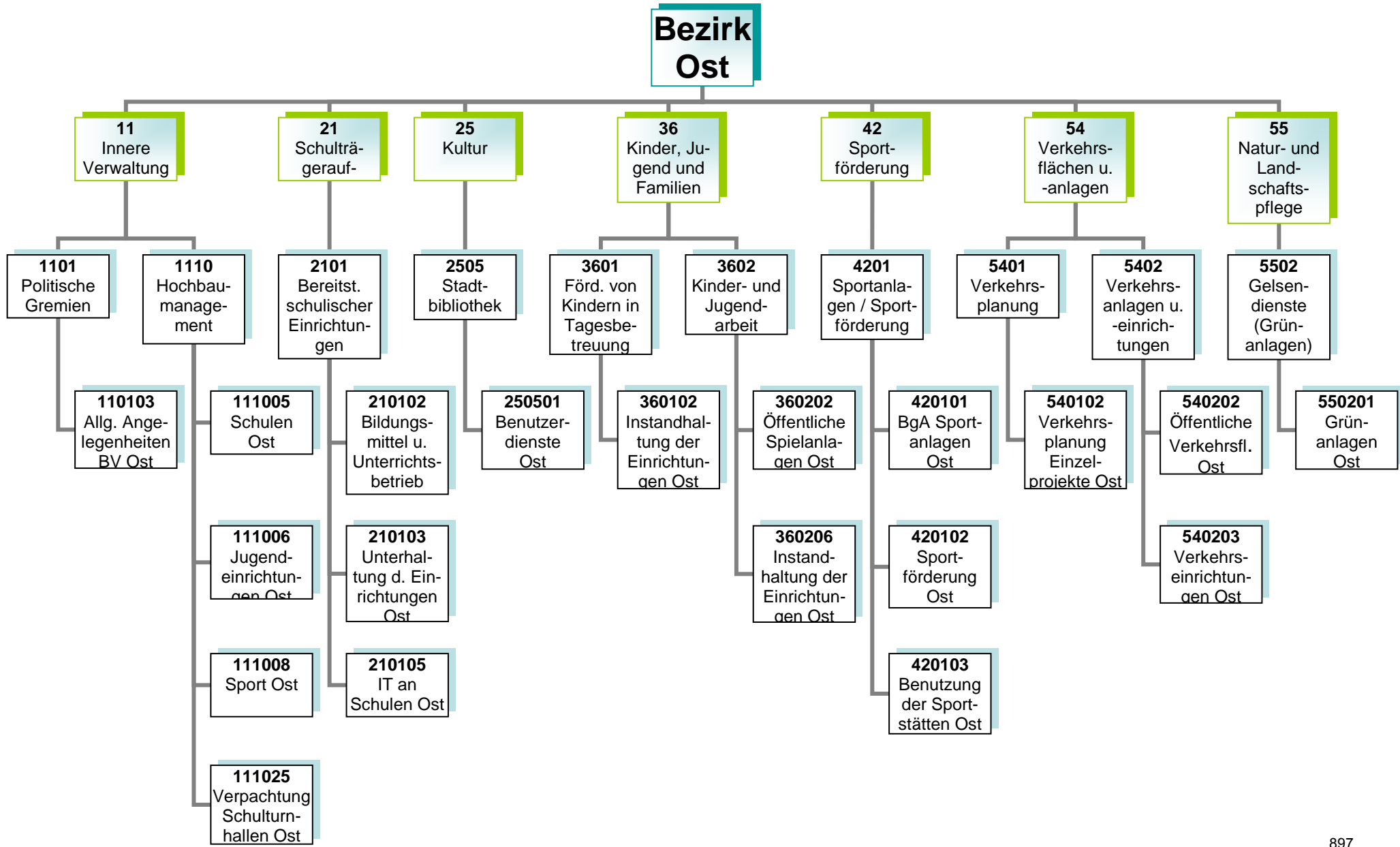
Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Straßenbäume	8.000	8.000	8.000	8.000
Zur Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden sieht der Haushalt 160.000 Euro in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 vor.				
Anlagen zur Sicherung des Verkehrs	15.000	15.000	15.000	15.000
Behindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen				
Zuweisungen des Landes	22.100	22.100	22.100	22.100
Auszahlungen	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe Einzahlungen:	22.100	22.100	22.100	22.100
Summe Auszahlungen:	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>Saldo:</b>	<b>- 34.900</b>	<b>- 34.900</b>	<b>- 34.900</b>	<b>- 34.900</b>



# **Stadtbezirk 4 Ost**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.074,15	1.339.349	1.542.374	1.797.186	1.842.517	1.890.436			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809,11	809	809	809	809	809			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.349,32	968.940	968.940	968.940	968.940	968.940			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.245	6.245	6.245	6.245	6.245			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.166.232,58</b>	<b>2.315.343</b>	<b>2.518.368</b>	<b>2.773.180</b>	<b>2.818.511</b>	<b>2.866.430</b>			
11	- Personalaufwendungen	397.703,38	448.802	434.299	438.299	442.336	446.416			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347.435,65	4.609.416	4.334.698	4.506.844	4.534.094	4.534.094			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.671.408,02	2.667.169	2.749.576	3.002.873	3.129.431	3.178.061			
15	- Transferaufwendungen	363.686,00	181.877	194.052	323.120	323.526	323.939			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.471,08	1.428.357	1.965.497	2.695.625	1.831.325	1.507.325			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.974.704,13</b>	<b>9.335.621</b>	<b>9.678.122</b>	<b>10.966.761</b>	<b>10.260.712</b>	<b>9.989.835</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.808.471,55-</b>	<b>7.020.279-</b>	<b>7.159.754-</b>	<b>8.193.582-</b>	<b>7.442.201-</b>	<b>7.123.406-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.808.471,55-</b>	<b>7.020.279-</b>	<b>7.159.754-</b>	<b>8.193.582-</b>	<b>7.442.201-</b>	<b>7.123.406-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	726,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>726,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.809.197,55-</b>	<b>7.020.279-</b>	<b>7.159.754-</b>	<b>8.193.582-</b>	<b>7.442.201-</b>	<b>7.123.406-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.809.197,55-</b>	<b>7.020.279-</b>	<b>7.159.754-</b>	<b>8.193.582-</b>	<b>7.442.201-</b>	<b>7.123.406-</b>			





**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Ost, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, 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 das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. –optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches.
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3–Betreuung

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms
- Optimierung des Gebäude
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften.
- Entwicklung EDV-gestützter Gebäudebestands- und Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien

**Risiken**

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme ergeben.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem allgemeinen 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, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien.

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. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk Ost
- 210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk Ost
- 210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk Ost

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neusten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der IT-Ausstattung an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Schaffen des notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
- Anpassen und Erweitern der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.
- Umsetzen des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).

- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Erneuerung von Fachräumen, sanitären Anlagen, Verwaltungsbereichen an Schulen und deren Ausstattungen.
- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuerung von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung.
- Weiterer Ausbau der Gesamtschule Erle, u.a. durch Sanierung der Technikräume und des Kunsttraktes.
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grund- und Gesamtschulen.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsgerechte Schaffung von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganzttag an verschiedenen Grundschulen.
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Umsetzen finanzieller Förderprogramme des Bundes sowie des Landes (z.B. KInvFG und Gute Schule 2020).
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffung und Installation der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).

### **Risiken**

Durch die Ausweitung des gemeinsamen Unterrichts und der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hierdurch können erhebliche Kosten entstehen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

Daneben können die nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen dazu führen, dass nicht ausreichend Schulplätze (in internationalen Förderklassen sowie Regelklassen) vorhanden sind, um alle Schülerinnen und Schüler beschulen zu können.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Dieses veränderte Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Lernort Bibliothek - Aufbau eines gemeinsamen „Ort des Lernens“ in Kooperation mit der Gesamtschule Erle.
- Steigerung der Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.
- Unterbringen der Stadtteilbibliothek Erle im geplanten Neubau der Gesamtschule Erle.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Ausweiten der Online-Angebote.
- Durch die RFID-Technologie soll der Verbuchungsvorgang für die Kunden einfacher und schneller gestalten werden und den Benutzern mehr Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote bieten.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von Veranstaltungen zur Leseförderung.
- Ausbau der elektronischen Medien.
- Vermitteln von Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen.
- Optimieren und Erweitern der Möblierung und Technik im Hinblick auf den Lernort Bibliothek.
- Fördern von Leseangeboten für Menschen mit Migrationshintergrund.
- Fördern von Medienkompetenz und Unterstützung von Medienprojekten.
- Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification).

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Ost

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen in den Einrichtungen.
- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen der Außenanlagen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Ausstattungen und somit der Standards in den Einrichtungen.
- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Herrichten der Außenanlagen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Beschaffen von Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekäusen tätigen.
- Ersatzbeschaffung von Küchen tätigen (Kriemhildstraße und Uteweg).



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Kinder- und Jugendschutz.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Aufrechterhalten aller Spielangebote in den Stadtbezirken.
- Sichern des niederschweligen, inklusiven Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke).
- Werbung von Spielplatzpaten.
- Sanierung einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Stärken der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Durchführen von Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“ und GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, Integration/ Inklusion.
- Prüfen der Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Umsetzen des sozial-integrativen Projekts „Integration von Zuwanderern aus Rumänien u. Bulgarien“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“ und Umsetzen des Projekts „Gelsenkirchen bewegt sich“.
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc.).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

### **Präventionsmaßnahmen:**

- Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (Fortführung aus 2011).
- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Ost

#### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisieren der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzieren des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen).
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen (Cranger Straße).
- Umsetzen der im Planungszeitraum realisierbaren Maßnahmen.

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

#### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung des ÖPNV:

- Umsetzung der in 2018 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Ost

540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Ost

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Maßnahme in 2018 zu realisieren:

**Konsumtive Veranschlagung:**

- Oemkenstraße von Eichenstraße bis Hertener Straße

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung 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 zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
550201 – GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Festlegung der Peripheriebereiche zur langfristigen Reduzierung der Pflegeflächen
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Einbindung in das Projekt „Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027“

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender

- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
- Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Erarbeitung neuer Bestattungsangebote (z. B. pflegefreie und pflegeleichte Grabarten) und Aufwertung bestehender Grabarten (z. B. Friedhain)
- Fortführung der Erneuerung Bulmker Park

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	81.417	90.701	90.579	91.323	92.073	92.831
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.417-</b>	<b>90.701-</b>	<b>90.579-</b>	<b>91.323-</b>	<b>92.073-</b>	<b>92.831-</b>

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.197.099	1.204.760	1.266.998	1.491.808	1.649.443	1.693.014
- Aufwendungen	4.726.553	4.795.792	4.622.905	4.940.255	5.062.393	5.105.522
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.529.454-</b>	<b>3.591.032-</b>	<b>3.355.906-</b>	<b>3.448.447-</b>	<b>3.412.950-</b>	<b>3.412.508-</b>



**Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Ost****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	13,417 ST	14 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	887.798	1.005.561	1.019.188	1.019.188	1.019.188	1.019.188
- Aufwendungen	1.093.033	1.360.379	1.407.986	1.465.074	1.465.074	1.465.074
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.235-</b>	<b>354.818-</b>	<b>388.798-</b>	<b>445.886-</b>	<b>445.886-</b>	<b>445.886-</b>

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052
- Aufwendungen	25.044	21.306	24.609	24.656	24.656	24.656
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.992-</b>	<b>7.254-</b>	<b>10.557-</b>	<b>10.604-</b>	<b>10.604-</b>	<b>10.604-</b>

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	21.547	18.227	36.531	51.231	51.231	51.231
- Aufwendungen	231.356	221.437	246.326	267.002	266.224	266.224
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.810-</b>	<b>203.210-</b>	<b>209.796-</b>	<b>215.772-</b>	<b>214.994-</b>	<b>214.994-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	11,667 ST	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen	180.155	323.928	149.450	151.102	151.102	151.102
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.155-</b>	<b>320.728-</b>	<b>146.250-</b>	<b>147.902-</b>	<b>147.902-</b>	<b>147.902-</b>

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

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	72.803	60.900	144.900	60.900	73.000	73.000	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.803-</b>	<b>60.900-</b>	<b>144.900-</b>	<b>60.900-</b>	<b>73.000-</b>	<b>73.000-</b>	

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

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	11.153	16.708	11.865	11.785	11.674	11.539	
- Aufwendungen	265.608	279.365	326.744	767.313	293.953	294.493	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.455-</b>	<b>262.656-</b>	<b>314.879-</b>	<b>755.528-</b>	<b>282.279-</b>	<b>282.954-</b>	

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	11.544	9.007	13.295	22.295	26.237	30.217
- Aufwendungen	340.539	314.567	654.910	810.542	684.666	365.083
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>328.995-</b>	<b>305.561-</b>	<b>641.616-</b>	<b>788.247-</b>	<b>658.430-</b>	<b>334.866-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Ausleihe insgesamt	85.833 ST	92.000 ST	90.000 ST	90.000 ST	90.000 ST	90.000 ST
- Besucher/-innen insgesamt	65.717 PRS	26.300 PRS	26.550 PRS	26.550 PRS	26.550 PRS	26.550 PRS
- Anteil Ausleihe (RFID)			72.000 ST	76.500 ST	81.000 ST	81.000 ST
- Anteil Besucher/-innen (RFID)			21.240 PRS	22.568 PRS	23.895 PRS	23.895 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	115.000	0	0
- Aufwendungen	150.801	159.242	161.893	393.328	164.776	166.239
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.801-</b>	<b>159.242-</b>	<b>161.893-</b>	<b>278.328-</b>	<b>164.776-</b>	<b>166.239-</b>

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	108.080	0	0	0
- Aufwendungen	276.899	136.840	149.015	278.083	278.489	278.902
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.899-</b>	<b>136.840-</b>	<b>40.935-</b>	<b>278.083-</b>	<b>278.489-</b>	<b>278.902-</b>

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

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Ost.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.072	1.072	1.072	536	0	0
- Aufwendungen	49.260	46.105	44.589	45.000	47.323	50.146
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.188-</b>	<b>45.033-</b>	<b>43.517-</b>	<b>44.464-</b>	<b>47.323-</b>	<b>50.146-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.035	5.352	4.080	4.172	4.234	2.730
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.035-</b>	<b>5.352-</b>	<b>4.080-</b>	<b>4.172-</b>	<b>4.234-</b>	<b>2.730-</b>

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	9.165	16.413	17.744	17.742	17.143	17.645
- Aufwendungen	14.204	21.481	22.824	22.830	22.243	22.745
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.039-</b>	<b>5.068-</b>	<b>5.080-</b>	<b>5.088-</b>	<b>5.099-</b>	<b>5.099-</b>

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	42.687	42.937	42.937	42.937	42.937	42.937
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.687-</b>	<b>42.937-</b>	<b>42.937-</b>	<b>42.937-</b>	<b>42.937-</b>	<b>42.937-</b>

**Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Ost****Kurzbeschreibung**

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	3.992	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.992-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>

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

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehermeldungen 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
- Aufwendungen	360.151	328.240	474.774	482.944	458.519	459.101
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.907-</b>	<b>323.996-</b>	<b>470.531-</b>	<b>478.701-</b>	<b>454.276-</b>	<b>454.858-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	8.560	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
- Aufwendungen	91.065	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.505-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>

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

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Ost. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	965.100	986.750	969.300	979.000	988.750	988.750
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>965.100-</b>	<b>986.750-</b>	<b>969.300-</b>	<b>979.000-</b>	<b>988.750-</b>	<b>988.750-</b>

**Summe BEZ4 - Bezirk Ost**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.166.233	2.315.343	2.518.368	2.773.180	2.818.511	2.866.430
- Aufwendungen	8.974.704	9.335.621	9.678.122	10.966.761	10.260.712	9.989.835
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.808.472-</b>	<b>7.020.279-</b>	<b>7.159.754-</b>	<b>8.193.582-</b>	<b>7.442.201-</b>	<b>7.123.406-</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	16.963,00	922.100	<b>1.066.100</b>	<b>0</b>	137.100	22.100	22.100		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>16.963,00</b>	<b>927.100</b>	<b>1.071.100</b>	<b>0</b>	<b>142.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	1.039.318,77	1.480.000	<b>3.522.400</b>	<b>810.000</b>	5.415.000	4.975.000	875.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507.492,80	521.528	<b>1.067.528</b>	<b>87.480</b>	1.700.028	836.728	528.728		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.546.811,57</b>	<b>2.001.528</b>	<b>4.589.928</b>	<b>897.480</b>	<b>7.115.028</b>	<b>5.811.728</b>	<b>1.403.728</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.529.848,57-</b>	<b>1.074.428-</b>	<b>3.518.828-</b>	<b>897.480-</b>	<b>6.972.928-</b>	<b>5.784.628-</b>	<b>1.376.628-</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23041110055004 GSS Berger Feld, Fluchttreppen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.940,45	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	95.940,45-	0	0		0	0	0	0		
<b>23041110055005 GSS Berger Feld, Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	810.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	90.000-		0	0	0	0		
<b>23041110055006 KGS Barbaraschule Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	310.000	310.000	0	0	0	0	610.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					310.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		310.000-	0	0	0	0	610.000-
<b>23041110055007 GGS Gutenbergsch. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	310.000	300.000	0	0	0	610.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		310.000-	300.000-	0	0	0	610.000-
<b>23041110055008 KGS Im Emscherbr. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	300.000	610.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	310.000-		0	0	0	0	300.000-	610.000-

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23041110065002 Neubau KiTa Middelicher Str./Uteweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.866,18	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	44.866,18-	0	0		0	0	0	0		
<b>23041110065004 Umbau Gebäude Herforder Str. zur KiTa</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.076,04	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	140.076,04-	0	0		0	0	0	0		
<b>23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KlnvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.403,00	900.000	<b>234.000</b>		0	0	0	0	1.530.000	1.764.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.336,67	1.000.000	<b>260.000</b>	0	0	0	0	0	1.700.000	1.960.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	933,67-	100.000-	<b>26.000-</b>		0	0	0	0	170.000-	196.000-
<b>43042505015001 Ausstatt. Stadtteilbib im Neubau GS Erle</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		115.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		115.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	200.000	3.570.000	2.000.000	0	0	0	6.770.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	667.500	0	0	0	0	717.500
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					200.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.250.000-		4.237.500-	2.000.000-	0	0	0	7.487.500-
<b>51042101035004 Sanierung Mensa GS Berger Feld</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	225.000-	0		0	0	0	0		
<b>51042101035005 GS Erle, Sanierung der Technikräume</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	49.400	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	169.400-		0	0	0	0		
<b>51042101035006 GS Erle, Sanierung des Kunsttraktes</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	69.000-		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
<b>51042101035008 Gesamtschule Berger Feld, Variohäuser</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-		0	0	0	0		
<b>51042101035009 KGS Middelicher Straße, Sanitäranlagen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		350.000-	0	0	0		
<b>69045402025008 Gemeindestraßen Bezirk Ost</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	500.000-	500.000-	0		
<b>69045402025015 Erneuerung Herforder Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.252,95	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.252,95-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>69045402025017 AP Straßen: Breite Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	446.777,53	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.036,06	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	469.813,59-	0	0		0	0	0	0		
<b>69045402025020 Schnorrstraße v. Viktoriastraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.112,32	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	139.112,32-	0	0		0	0	0	0		
<b>69045402025022 Sanierung Verkehrsflächen Cäcilienstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.273,30	180.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.273,30-	180.000-	0		0	0	0	0		
<b>69045402025023 AP: Willy-Brandt-Allee (KSS-Daimler)</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	2.000.000-	0	0		
<b>69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					325.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		325.000-	0	0	0	0	325.000-

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	300.000	900.000	0	1.300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	100.000-	300.000-	900.000-	0	1.300.000-
<b>69045402025026 Ernst-Reetz-Weg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		
<b>84042101055001 Netzwerke Bezirk Ost</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.989,27	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.152,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	66.141,36-	95.000-	95.000-		95.000-	95.000-	95.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	8.560,00	27.100	27.100		27.100	27.100	27.100	0		
Auszahlung	533.998,71	501.528	976.528	62.480	757.528	816.728	508.728	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					62.480	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	525.438,71-	474.428-	949.428-		730.428-	789.628-	481.628-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.529.848,57-	1.074.428-	3.518.828-	897.480	6.972.928-	5.784.628-	1.376.628-	900.000-	470.000-	11.138.500-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****23041110055005 GSS Berger Feld, Modulbauten Bildung**

Schaffung von Räumen für sozialintegrative Betreuung im Bereich des Flüchtlingsquartiers Adenauerallee 100 und Herrichtung von Bildungsräumen an der Gesamtschule Berger Feld, ebenfalls in Modulbauweise.

**23041110055006 KGS Barbaraschule, Umbau, Gute Schule 2020**

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

**23041110055008 KGS Im Emscherbruch, Umbau, Gute Schule 2020**

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

**23041110085002 SPA Oststr., Ersatzneubau Umkleiden KInvFG**

Im Rahmen des KInvFG soll ein Neubau in konventioneller Bauweise errichtet werden. Die vorhandenen Umkleiden reichen nicht aus um einen reibungslosen Sportbetrieb auf der Anlage abzuwickeln. Eine Sanierung des bestehenden Umkleidetraktes mit entsprechender Erweiterung ist wirtschaftlich nicht darstellbar.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Rettungsweg GGS Middelicher Str. 221	46.000			
Rettungsweg RS Mühlenstr. 15	20.000			
Einbruchmeldeanlage KiTa Uteweg 25	27.000			
<b>Saldo</b>	<b>- 93.000</b>			



**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****51042101035003 Errichtung eines Neubaus mit Stadtteilbibliothek Gesamtschule Erle**

Durch den Neubau für die Schule sollen weitere Klassenräume, eine Mensa (Küche und Speiseraum), zwei Naturwissenschaftenräume mit Nebenräumen, ein Mehrzweckraum sowie Flächen für den Ganzttag, die Verwaltung und ein Geschäftszimmer geschaffen werden. Die Räumlichkeiten werden dem heutigen Standard entsprechend mit Mobiliar und IT-Ausstattung eingerichtet.

**51042101035005 Gesamtschule Erle, Sanierung der Technikräume**

Drei Technikräume sollen saniert und gegebenenfalls umgebaut werden. Dies beinhaltet bauliche Maßnahmen sowie teilweise die Ausstattung mit Mobiliar und der entsprechenden Informationstechnologie.

**51042101035006 Gesamtschule Erle, Sanierung des Kunsttraktes**

Der Kunsttrakt soll saniert werden. Ein Raum soll zum Differenzierungsraum für Kunst und Musik umgebaut werden. Mehrere Räume sollen saniert und mit neuem Mobiliar und Whiteboards ausgestattet werden.

**51042101035007 Katholische Grundschule Im Emscherbruch, Ausweitung OGS**

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden. Dazu sollen bislang fremdgenutzte Räumlichkeiten wieder für schulische Zwecke genutzt werden.

**51042101035008 Gesamtschule Berger Feld, Variohäuser**

Drei Vario-Häuser am Standort „ehemaliges Mobilcamp“ im Berger Feld sollen mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 für Unterrichtszwecke genutzt werden. Hier sollen insgesamt 6 IFÖ-Klassen eingerichtet werden, die eine Anbindung zu den Gesamtschulen Erle und Berger Feld haben. Die Vario-Häuser sind bislang als Wohnunterkünfte eingerichtet und sollen für die schulischen Zwecke umgebaut werden.

**51042101035009 Katholische Grundschule Middelicher Straße, Sanitäranlagen**

Durch umfangreiche bauliche Anpassungen sollen Sanitäranlagen behindertengerecht hergerichtet bzw. saniert werden.

**84042101055001 Netzwerke**

Ausstattung der Schulen mit Daten-Netzwerk-Infrastruktur. Gem. § 79 (1) Schulgesetz ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche, am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Hierzu gehören auch die Kosten für den Bau von Netzwerken. Um möglichst viele bzw. alle Unterrichtsräume eines Schulgebäudes für Informationstechnologien zu erschließen, ist eine langfristig nutzbare Infrastruktur durch Netzwerke, Server usw. erforderlich.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Lehr- und Unterrichtsmittel	60.900	60.900	73.000	73.000
Mobiliar	99.900	59.900	85.000	85.000
Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung	508.000	508.000	529.000	205.000
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Astrid-Lindgren-Schule, Umgest. Rasenfläche zu Kunststofffläche	39.000	-	-	-
Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe; Sanierung des NW-Bereiches	30.000	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>- 732.800</b>	<b>- 623.800</b>	<b>- 682.000</b>	<b>- 358.000</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****43042505015001 Ausstattung der Stadtteilbibliothek im Neubau der Gesamtschule Erle**

Im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme sollen in 2019 die neuen Räumlichkeiten der Stadtteilbibliothek Erle mit Mobiliar und IT-Ausstattung gemäß dem aktuellen Standard eingerichtet werden. Entsprechend dem aktuellen Verbuchungsstandard wird die Stadtteilbibliothek ganzheitlich mit RFID-Selbstverbuchungs-Scannerterminals (Radio Frequency Identification Devices) ausgestattet.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Ergänzung der Bibliotheksbestände	9.000	9.000	9.000	9.000
Film- und Bildmaterial	5.178	5.178	5.178	5.178
<b>Saldo</b>	<b>- 14.178</b>	<b>- 14.178</b>	<b>- 14.178</b>	<b>- 14.178</b>

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

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Sanierung von Kinderspielplätzen	17.000	17.500	18.000	18.500
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	20.000	20.500	21.000	21.500
Einrichtungsgegenstände für Jugendheime	3.250	3.250	3.250	18.250
<b>Saldo</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 41.250</b>	<b>- 42.250</b>	<b>- 58.250</b>

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

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Errichtung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder  
im Stadtgebiet (Radabstellanlagen):

1.300

1.300

1.300

1.300

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

Im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßen) sind folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen (Beträge in Euro):

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Maßnahmenprogramm 2015, Volumen: 2.525.000								
Breite Straße 69045402025017	665.000							665.000
Maßnahmenprogramm 2020, Volumen: 2.500.000								
Willy-Brandt-Allee (von Kurt-Schumacher-Straße bis Daimlerstraße) 69045402025023						2.000.000		2.000.000
Pauschale								
(gesamtstädtisch)							2.500.000	2.500.000
Summe	665.000	0	0	0	0	2.000.000	2.500.000	5.165.000

Das Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen) wurde 2015 begonnen, um der negativen Entwicklung des Werteverzehrs vom Infrastrukturvermögen entgegenzuwirken. Damit sollen in den kommenden Jahren die Anstrengungen zum Erhalt des städtischen Infrastrukturvermögens verstärkt werden. Gegenüber dem Maßnahmenprogramm 2017 mit einem Volumen von 0,353 Mio. Euro ist im Programmjahr 2018 eine neue Straßenbaumaßnahme im Gesamtvolumen von 1 Mio. € vorgesehen. Die Veranschlagung der Einzelmaßnahme Vom-Stein-Straße erstreckt sich aber entsprechend der erwarteten Umsetzung auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019.

69045402025023 AP Straßen: Willy-Brandt-Allee (Kurt-Schumacher-Straße bis Daimlerstraße)  
Sanierung der Verkehrsflächen.

69045402025024 Cäcilienstraße, Kriemhildstraße bis Middelicher Straße  
Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Fahrbahn und Gehwege).

69045402025025 Surkampstraße, Schweidnitzer Straße bis Am Fettingkotten  
Sanierung der Verkehrsflächen einschließlich niederflurgerechtem Umbau zweier Bushaltestellen.

69045402025026 Ernst-Reetz-Weg  
Städtischer Kostenanteil für Erschließungsmaßnahmen gemäß Erschließungsvertrag.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

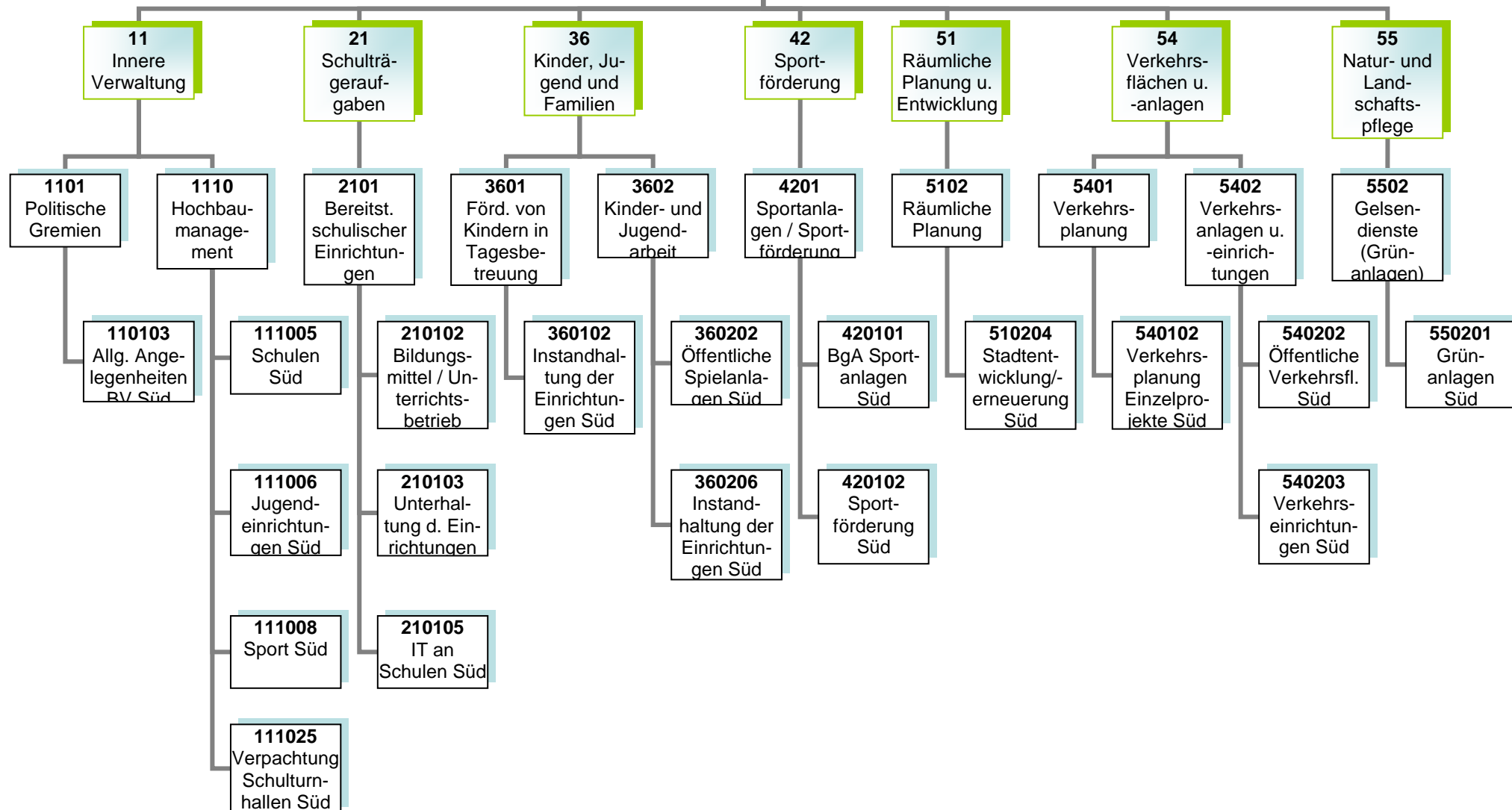
Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Beleuchtung Oemkenstraße	18.000	-	-	-
Straßenbäume	8.000	8.000	8.000	8.000
Zur Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden sieht der Haushalt 160.000 Euro in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 vor.				
Anlagen zur Sicherung des Verkehrs	15.000	15.000	15.000	15.000
Behindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen				
Zuweisungen des Landes	22.100	22.100	22.100	22.100
Auszahlungen	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe Einzahlungen:	22.100	22.100	22.100	22.100
Summe Auszahlungen:	75.000	57.000	57.000	57.000
<b>Saldo:</b>	<b>- 52.900</b>	<b>- 34.900</b>	<b>- 34.900</b>	<b>- 34.900</b>



# **Stadtbezirk 5 Süd**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.973,96	3.078.086	3.885.509	4.501.093	5.192.057	4.857.286			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.211,73	0	5.686	5.686	5.686	5.686			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.693,47	1.027.036	1.067.761	1.067.761	1.067.761	1.067.761			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162,42	8.482	8.482	8.482	8.482	8.482			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.950,90	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.079.492,48</b>	<b>4.113.604</b>	<b>4.967.438</b>	<b>5.583.022</b>	<b>6.273.986</b>	<b>5.939.215</b>			
11	- Personalaufwendungen	250.820,36	271.922	284.330	287.021	289.740	292.486			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516.031,33	5.174.560	4.733.359	4.598.666	4.646.166	4.616.166			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.907.625,10	1.902.434	2.315.380	2.932.423	3.352.637	3.617.992			
15	- Transferaufwendungen	589.699,00	1.114.307	1.484.120	1.876.986	1.960.808	1.208.642			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.706,51	1.244.554	1.934.441	2.128.251	2.498.767	2.081.217			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.308.882,30</b>	<b>9.707.777</b>	<b>10.751.630</b>	<b>11.823.347</b>	<b>12.748.118</b>	<b>11.816.503</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.229.389,82-</b>	<b>5.594.173-</b>	<b>5.784.192-</b>	<b>6.240.324-</b>	<b>6.474.131-</b>	<b>5.877.287-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.229.389,82-</b>	<b>5.594.173-</b>	<b>5.784.192-</b>	<b>6.240.324-</b>	<b>6.474.131-</b>	<b>5.877.287-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.229.389,82-</b>	<b>5.594.173-</b>	<b>5.784.192-</b>	<b>6.240.324-</b>	<b>6.474.131-</b>	<b>5.877.287-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.229.389,82-</b>	<b>5.594.173-</b>	<b>5.784.192-</b>	<b>6.240.324-</b>	<b>6.474.131-</b>	<b>5.877.287-</b>			

**Bezirk Süd**



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Süd, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, 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 das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2018 bis 2021**

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. –optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches.
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018.**

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3–Betreuung

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms:
- Optimierung des Gebäudebestands
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften.
- Entwicklung EDV-gestützter Gebäudebestands- und Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien.

### **Risiken**

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme ergeben.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem allgemeinen 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, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien.

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. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk Süd
- 210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk Süd
- 210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk Süd

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neusten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der IT-Ausstattung an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Schaffen des notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
- Anpassen und Erweitern der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.
- Umsetzen des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).

- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Erneuerung von Fachräumen, sanitären Anlagen, Verwaltungsbereichen an Schulen und deren Ausstattungen.
- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuerung von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung.
- Durchführung von Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Glückaufschule Ückendorf.
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grund- und Gesamtschulen.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsgerechte Schaffung von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganztag an verschiedenen Grundschulen.
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Umsetzen finanzieller Förderprogramme des Bundes sowie des Landes (z.B. KInvFG und Gute Schule 2020).
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffung und Installation der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).

### **Risiken**

Durch die Ausweitung des gemeinsamen Unterrichts und der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hierdurch können erhebliche Kosten entstehen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

Daneben können die nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen dazu führen, dass nicht ausreichend Schulplätze (in internationalen Förderklassen sowie Regelklassen) vorhanden sind, um alle Schülerinnen und Schüler beschulen zu können.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Süd

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen in den Einrichtungen.
- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen der Außenanlagen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Ausstattungen und somit der Standards in den Einrichtungen.
- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Herrichten der Außenanlagen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Beschaffen von Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekäusen tätigen.
- Ersatzbeschaffung von Küchen tätigen (Hohenfriedberger Straße).



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Kinder- und Jugendschutz.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Aufrechterhalten aller Spielangebote in den Stadtbezirken.
- Sichern des niederschweligen, inklusiven Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke).
- Werbung von Spielplatzpaten.
- Sanierung einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Unterstützen der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“ und GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, Integration/ Inklusion.
- Prüfen der Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Umsetzen des sozial-integrativen Projekts „Integration von Zuwanderern aus Rumänien u. Bulgarien“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“ und Umsetzen des Projekts „Gelsenkirchen bewegt sich“.
- Beteiligung an den Stadterneuerungsprozessen in Rotthausen und Neustadt.
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc.).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerken.

### **Präventionsmaßnahmen:**

- Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (Fortführung aus 2011).
- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung.
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/ oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt.
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance").

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Süd

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

#### **Stadtteilerneuerung**

Die Chancen der EU-Förderung zur Quartiersentwicklung mit einem Schwerpunkt sozial-integrativer Maßnahmen in der laufenden EU-Förderphase bis 2020 sollen für neue Projekte genutzt werden.

Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weitergeführt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen Integrierten Handlungskonzepten dargelegt. Die Programme sind: Stadtumbau West Bochumer Straße (einschließlich Stadterneuerungsgesellschaft SEG) und die neu einzurichtenden Programmgebiete Rotthausen und Neustadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

#### **Stadtteilerneuerung**

#### **Revitalisierung Bochumer Straße in Ückendorf und Stadterneuerungsgesellschaft GmbH & Co KG (SEG)**

Das Gebiet Bochumer Straße ist insbesondere durch immobilienwirtschaftliche Problemlagen gekennzeichnet. Es wurden vorbereitende Untersuchungen erstellt, in deren Rahmen Substanz- und Funktionsmängel festgestellt wurden, welche die Notwendigkeit der Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme begründen. Die Sanierungssatzung erlangte in 2017 Rechtskraft. In 2018 werden auf Basis des 2014 beschlossenen strategischen Masterplans und des integrierten Entwicklungskonzepts (IEK – vormals integriertes Handlungskonzept – IHK) aus 2016 Stadterneuerungsmaßnahmen im Quartier umgesetzt. Dabei werden städtebauliche Planungen im Sinne eines ganzheitlichen Erneuerungsansatzes 2025 mit sozialen und ökonomischen Projektbausteinen verknüpft. Ein in 2017 eingerichtetes Stadtteilbüro unterstützt die Stadt bei der Umsetzung des Sanie-

rungsrechts, dient Bürgern als Anlaufstelle, vernetzt die lokalen Akteure und steuert sozial-integrative Maßnahmen. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit der Stadterneuerungsgesellschaft SEG, die Schlüsselimmobilien erwirbt und entwickelt.

### **Neues Programmgebiet Soziale Stadt Rotthausen**

Auf der Grundlage eines vom Rat der Stadt beschlossenen und vom Land Nordrhein-Westfalen anerkannten Integrierten Entwicklungskonzeptes für das Förderprogramm Soziale Stadt ist im Jahr 2018 beabsichtigt, zunächst die Handlungsfähigkeit und Präsenz im Stadtteil sicherzustellen, um damit Beteiligungsprozesse und bürgerschaftliche Initiativen anschieben zu können. Da im Stadtteil Rotthausen ein Problemschwerpunkt in baulichen, energetischen und ausstattungsbezogenen Defiziten des Mietwohnungsbestandes liegt, soll ein darauf abgestimmtes stadtteilspezifisches Modernisierungsförderprogramm als Anreiz für private Investitionen eingerichtet werden. Parallel zur Vorbereitung baulicher Maßnahmen bietet das Integrierte Entwicklungskonzept die Voraussetzung zur Einbringung sozial-integrativer Projekte durch öffentliche und freie Träger. Für den Stadtteil Rotthausen wird darauf abgezielt, Projekte zur Integration zugewanderter Menschen, Projekte im Bereich Kinder-, Jugendbildung und -kultur, Projekte zur Stärkung von Nachbarschaft und Begegnung sowie beschäftigungsfördernde und Qualifizierungsprojekte zu entwickeln.

Die Erarbeitung eines IEK wurde vom Rat 2017 beschlossen. Das IEK wird nach Fertigstellung Ende 2017 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

### **Neues Programmgebiet Neustadt**

Die Neustadt war von 2001 bis 2014 Bestandteil des Gebiets Soziale Stadt Südost. Es bestehen nach wie vor Belastungen, aus denen in Verbindung mit aktuellen Entwicklungen ein hoher Interventionsbedarf resultiert. Aufgrund dessen ist vorgesehen, die Neustadt erneut in die Förderung aufzunehmen. Auf der Grundlage von Gesprächen mit dem Land wurde in 2016 mit der Erarbeitung eines Integrierten Entwicklungskonzepts (IEK) für den Stadtteil begonnen, das Antragsgrundlage für den Förderaufruf „Starke Quartiere - Starke Menschen“ ist. Die Stärkung der Wiehagen-Grundschule ist ein Schwerpunkt der Quartierserneuerung.

## **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

### **Stadtteilerneuerung**

#### **Revitalisierung Bochumer Straße**

- Umbaumaßnahme Heilig Kreuz-Kirche als Multifunktionshaus
- Straßenplanung und Umbau der Bochumer Straße
- Zwischenerwerb, Rückbau und Herrichtung von Liegenschaften sowie die Modernisierung von Gründerzeitgebäuden durch die SEG
- Umfeldgestaltung des Justizzentrums
- Bebauungsplan Munscheidstraße/ Cramerweg
- Weitere Begleitung der Privatisierung der Siedlung Flöz Dickebank
- Image- und Standortentwicklung
- Förderung privater Eigentümer nach dem Haus- und Hofflächenprogramm

**Neues Programmgebiet Soziale Stadt Rotthausen**

- Einrichtung Quartiersbüro/ -management, Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit
- Aufbau Verfügungsfonds, Quartiersinitiativen, Projekte zur Stärkung der lokalen Ökonomie
- Einrichtung Modernisierungsberatung für Einzeleigentümer/ -vermieter
- Einrichtung Modernisierungsprogramm, Haus-/Hofflächenprogramm für Einzeleigentümer/ -vermieter
- Planung/ Baubeginn Kinderspielfläche Rotthausen-Ost
- Planung Schulhofflächen, öffentliche Grün-/ Sportflächen, ökologische Maßnahmen im öffentlichen Raum
- Nutzungskonzeption, Machbarkeitsprüfung zur Erneuerung des Volkshauses Rotthausen

**Neues Programmgebiet Neustadt**

- Umsetzung von ersten Startermaßnahmen aus dem in 2017 erstellten Integrierten Handlungskonzept
- Modulbau für die Wiehagenschule

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Süd

#### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisieren der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzieren des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen).
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

#### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Optimierung des ÖPNV:

- Umsetzen der in 2018 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes.
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen:

Osterfeldstraße mit Querungshilfe für Fußgänger/Radfahrer.

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.



### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd

540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Süd

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Maßnahmen in 2018 zu realisieren:

#### **Konsumtive Veranschlagung:**

- Kornkamp - Fahrbahn und Gehwege (mit Gelsenkanal), Bochumer Straße - Fahrbahn und zum Teil Gehwege (im Teilstück von Gesamtschule Gelsenkirchen-Ückendorf bis Virchowstraße), Am Graffweg - Fahrbahn

#### **Radwegmaßnahmen:**

- Aufbau von Fahrradsammelabstellanlagen/ -boxen
- Osterfeldstraße/ Günnigfelder Straße (Ückendorfer Platz bis Stadtgrenze)

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung 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 zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
550201 – GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2018 bis 2021**

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Festlegung der Peripheriebereiche zur langfristigen Reduzierung der Pflegeflächen
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Einbindung in das Projekt „Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027“

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2018**

Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender

- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
- Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Erarbeitung neuer Bestattungsangebote (z. B. pflegefreie und pflegeleichte Grabarten) und Aufwertung bestehender Grabarten (z. B. Friedhain)
- Fortführung der Erneuerung Bulmker Park

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	73.052	80.881	81.802	82.472	83.149	83.833	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.052-</b>	<b>80.881-</b>	<b>81.802-</b>	<b>82.472-</b>	<b>83.149-</b>	<b>83.833-</b>	

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	11 ST	11 ST	11 ST	11 ST	11 ST	11 ST	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	807.682	845.856	908.898	1.161.568	1.583.083	1.853.083	
- Aufwendungen	3.224.064	2.943.718	3.025.486	3.334.419	3.755.934	4.025.376	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.416.382-</b>	<b>2.097.863-</b>	<b>2.116.588-</b>	<b>2.172.851-</b>	<b>2.172.851-</b>	<b>2.172.293-</b>	

**Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Süd****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	18,083 ST	19 ST	21 ST	22 ST	22 ST	22 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	931.307	1.110.449	1.152.659	1.154.144	1.154.144	1.154.144
- Aufwendungen	1.064.747	1.290.607	1.440.292	1.646.082	1.645.426	1.645.367
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.440-</b>	<b>180.158-</b>	<b>287.632-</b>	<b>491.937-</b>	<b>491.282-</b>	<b>491.222-</b>

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	23.218	23.758	23.218	23.218	23.218	23.218
- Aufwendungen	179.707	269.785	222.698	226.952	226.952	226.952
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.489-</b>	<b>246.027-</b>	<b>199.480-</b>	<b>203.734-</b>	<b>203.734-</b>	<b>203.734-</b>

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	9 ST	9 ST	9 ST	9 ST	9 ST	9 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	3.200	284.825	566.450	566.450	566.450
- Aufwendungen	250.295	109.074	416.913	731.032	731.032	731.032
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.295-</b>	<b>105.874-</b>	<b>132.088-</b>	<b>164.582-</b>	<b>164.582-</b>	<b>164.582-</b>

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	105.691	45.600	45.600	45.600	194.700	54.700
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.691-</b>	<b>45.600-</b>	<b>45.600-</b>	<b>45.600-</b>	<b>194.700-</b>	<b>54.700-</b>

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

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	29.693	36.764	32.266	31.220	28.104	23.363
- Aufwendungen	328.515	583.681	357.676	249.956	278.826	272.702
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>298.822-</b>	<b>546.917-</b>	<b>325.410-</b>	<b>218.736-</b>	<b>250.722-</b>	<b>249.339-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	4.533	7.608	7.093	9.093	11.036	12.980
- Aufwendungen	241.954	226.607	541.510	541.081	556.173	250.746
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.420-</b>	<b>218.999-</b>	<b>534.417-</b>	<b>531.988-</b>	<b>545.137-</b>	<b>237.766-</b>

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	36.000	90.000	211.540	0	0	0
- Aufwendungen	408.880	498.594	293.407	411.273	412.095	412.929
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.880-</b>	<b>408.594-</b>	<b>81.867-</b>	<b>411.273-</b>	<b>412.095-</b>	<b>412.929-</b>

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

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Süd.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	9.130	3.388	9.130	9.130	8.377	8.309
- Aufwendungen	62.023	61.944	61.865	62.874	64.947	66.997
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.893-</b>	<b>58.556-</b>	<b>52.735-</b>	<b>53.745-</b>	<b>56.570-</b>	<b>58.688-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	7.722	5.235	5.436	5.284	8.009	7.409
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.722-</b>	<b>5.235-</b>	<b>5.436-</b>	<b>5.284-</b>	<b>8.009-</b>	<b>7.409-</b>

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	7.216	11.144	13.974	14.613	14.855	15.150
- Aufwendungen	12.517	16.338	19.169	19.808	20.049	20.344
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.301-</b>	<b>5.194-</b>	<b>5.194-</b>	<b>5.194-</b>	<b>5.194-</b>	<b>5.194-</b>

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	6.150	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	73.763	68.613	68.613	68.613	68.613	68.613
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.613-</b>	<b>68.613-</b>	<b>68.613-</b>	<b>68.613-</b>	<b>68.613-</b>	<b>68.613-</b>



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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	194.800	1.951.296	2.288.008	2.577.760	2.848.892	2.246.692
- Aufwendungen	335.037	2.294.120	3.005.260	3.222.200	3.561.116	2.808.366
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.237-</b>	<b>342.824-</b>	<b>717.252-</b>	<b>644.440-</b>	<b>712.224-</b>	<b>561.674-</b>

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

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	8.361	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.361-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>

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

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	21.204	8.041	13.727	13.726	13.727	13.726	
- Aufwendungen	392.741	531.178	478.705	488.501	453.896	453.937	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>371.537-</b>	<b>523.138-</b>	<b>464.978-</b>	<b>474.775-</b>	<b>440.169-</b>	<b>440.211-</b>	

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	8.560	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	
- Aufwendungen	3.716	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.844</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>	<b>106.900-</b>	

## Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Süd

## Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Süd. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	536.100	541.500	546.900	546.900	546.900	546.900
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>536.100-</b>	<b>541.500-</b>	<b>546.900-</b>	<b>546.900-</b>	<b>546.900-</b>	<b>546.900-</b>

## Summe BEZ5 - Bezirk Süd

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.079.492	4.113.604	4.967.438	5.583.022	6.273.986	5.939.215
- Aufwendungen	7.308.882	9.707.777	10.751.630	11.823.347	12.748.118	11.816.503
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.229.390-</b>	<b>5.594.173-</b>	<b>5.784.192-</b>	<b>6.240.324-</b>	<b>6.474.131-</b>	<b>5.877.287-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	462.058,91	7.709.700	<b>7.589.557</b>	<b>0</b>	3.837.220	9.247.620	7.127.420		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.721,91	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>469.780,82</b>	<b>7.714.700</b>	<b>7.594.557</b>	<b>0</b>	<b>3.842.220</b>	<b>9.252.620</b>	<b>7.132.420</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.000	<b>0</b>	<b>0</b>	327.800	347.900	371.900		
08	+ für Baumaßnahmen	1.332.032,01	10.046.700	<b>12.368.585</b>	<b>386.000</b>	10.830.100	14.938.000	8.284.750		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.515,79	392.150	<b>2.060.450</b>	<b>152.780</b>	1.285.450	1.521.050	1.108.250		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.734.547,80</b>	<b>10.798.850</b>	<b>14.429.035</b>	<b>538.780</b>	<b>12.443.350</b>	<b>16.806.950</b>	<b>9.764.900</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.264.766,98-</b>	<b>3.084.150-</b>	<b>6.834.478-</b>	<b>538.780-</b>	<b>8.601.130-</b>	<b>7.554.330-</b>	<b>2.632.480-</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23051110055005 GGS Mechtenbergschule, Sonnenschutz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.097,87	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	53.097,87-	0	0		0	0	0	0		
<b>23051110055006 GGS Glückauf San.u Erw. Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.970.000	0	4.300.000	3.070.000	0	0	660.000	10.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	1.970.000-		4.300.000-	3.070.000-	0	0	660.000-	10.000.000-
<b>23051110055007 GGS Mechtenbergsch., Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	0		0	0	0	0		
<b>23051110055008 GGS Hohenfriedb.Str. Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		
<b>23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	125.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23051110055010 GGS Mechtenb. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0	0	1.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		1.000.000-	200.000-	0	0	0	1.200.000-
<b>23051110055011 GGS Wiehagensch. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	300.000	610.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	310.000-		0	0	0	0	300.000-	610.000-
<b>23051110055012 GGS Mechtenbergs. Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	310.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	310.000-	0	0		
<b>23051110055013 GGS Haidekamp Umbau Gute Schule 2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	300.000	610.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	310.000-		0	0	0	0	300.000-	610.000-
<b>23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.054,69	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.054,69-	0	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.370	<b>115.830</b>		0	0	0	0	62.370	178.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	600.000	2.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	737.630-	<b>1.384.170-</b>		0	0	0	0	537.630-	1.921.800-
<b>23051110065005 Jugendheim Bochumer Straße Rettungsweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>206.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>206.000-</b>		0	0	0	0		
<b>23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KlnvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	<b>1.350.000</b>		0	0	0	0	2.029.500	3.379.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	2.255.000	3.755.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>150.000-</b>		0	0	0	0	225.500-	375.500-
<b>51052101035001 GGS Mechtenbergschule, Sanitäranlagen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	350.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	350.000-	0	0		
<b>61055102045007 Umgestaltung Pestalozzihain</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.318,91	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	75.318,91	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61055102045011 Förderkorridor: Revital. Bochumer Str.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		552.000	1.480.800	1.219.200	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	690.000	1.851.000	1.524.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		138.000-	370.200-	304.800-	0		

<b>61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	347.200	<b>325.600</b>		80.000	3.120.000	2.800.000	800.000	368.600	7.494.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	355.000	<b>407.000</b>	0	100.000	3.900.000	3.500.000	1.000.000	355.000	9.262.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	59.800-	<b>81.400-</b>		20.000-	780.000-	700.000-	200.000-	38.400-	1.819.800-

<b>61055102045014 Umgestaltung Carl-Mosterts-Park, 2.BA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.314,73	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	68.314,73-	0	0		0	0	0	0		



## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.180,00	5.100.030	<b>3.938.027</b>		0	0	0	0	6.321.204	10.259.231
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.943,78	5.666.700	<b>3.150.585</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	6.711.700	9.862.285
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>1.225.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	605.000	1.830.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>310.763,78-</b>	<b>566.670-</b>	<b>437.558-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995.496-</b>	<b>1.433.054-</b>
<b>61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		1.254.800	3.178.000	2.565.800	3.512.400		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	168.400	188.500	212.500	258.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	1.242.100	3.191.000	2.332.750	3.205.650		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	158.000	593.000	662.000	937.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>313.700-</b>	<b>794.500-</b>	<b>641.450-</b>	<b>889.350-</b>		
<b>61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		200.000	200.000	200.000	600.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	250.000	250.000	250.000	750.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>150.000-</b>		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61055102045022 Pilotprojekt Neustadt: Nachbarsch.garten</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	288.000	0		160.000	120.000	120.000	0	288.000	688.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	360.000	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	72.000-	0		40.000-	30.000-	30.000-	0	72.000-	172.000-
<b>61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	240.000		0	0	0	0	0	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-		0	0	0	0	0	60.000-
<b>61055102045024 Rotthausen: öffentliche Grünflächen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000		41.600	48.000	48.000	86.400	0	240.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	6.000	0	15.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	4.000	37.000	45.000	45.000	78.000	0	225.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	12.000	12.000	12.000	24.000	0	60.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					4.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.000-		10.400-	12.000-	12.000-	21.600-	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>61055102045025 Rotthausen: Begrünung Straßen und Plätze</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000		38.720	38.720	37.120	61.440	0	192.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.400	2.400	2.400	4.800	0	12.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	22.000	22.000	20.000	24.000	0	108.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	24.000	24.000	24.000	48.000	0	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>4.000-</b>		9.680-	9.680-	9.280-	15.360-	0	48.000-
<b>61055102045026 Rotth.: Ökolog. Maßn. und Klimaanpassung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000		67.200	57.600	51.200	0	0	192.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	12.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	68.000	56.000	48.000	0	0	192.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	36.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>4.000-</b>		16.800-	14.400-	12.800-	0	0	48.000-

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>61055102045027 Rotth.: Sportanl. Auf der Reihe, Umfeld</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000			60.800	51.200	0	0	0	128.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	12.000		56.000	44.000	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	40.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						12.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.000-			15.200-	12.800-	0	0	0	32.000-
<b>61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000			80.000	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	40.000		40.000	0	0	0	0	140.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000		60.000	0	0	0	0	60.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						100.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-			20.000-	0	0	0	0	40.000-
<b>61055102045029 Rotth.: Öffnung u. Aufwertung Schulhöfe</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000			80.000	80.000	64.000	0	0	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0		70.000	70.000	50.000	0	0	210.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0		30.000	30.000	30.000	0	0	90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.000-			20.000-	20.000-	16.000-	0	0	60.000-

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>61055102045030 RBS Arbeiten im Park</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>400.000</b>		1.200.000	851.200	0	0	0	2.451.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>500.000</b>	<b>0</b>	1.500.000	1.064.000	0	0	0	3.064.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>		300.000-	212.800-	0	0	0	612.800-
<b>61055102045034 RBS Stb Int Parkplatz Munscheidstr. (FI)</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>120.000</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>150.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>30.000-</b>		0	0	0	0		
<b>61055102045035 Neustadt GS Wiehagen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>333.000</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>370.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>37.000-</b>		0	0	0	0		
<b>69055402025007 Gemeindestraßen Bezirk Süd</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		500.000-	500.000-	500.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>69055402025009 Gemeindefstraßen: Am Dördelmannshof</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	358.000-	0		0	0	0	0			
<b>69055402025015 Leithestr/Rückbau Brücke u Erneuerung</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	330.000-		0	0	0	0			
<b>69055402025017 AP Straßen: Mechtenbergstraße</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	330.000	330.000	0	0	0	1.000	331.000	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					365.000	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	0		365.000-	0	0	0	1.000-	366.000-	
<b>69055402025019 Nattmannsweg v. Leithestraße</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	391.134,85	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.391,86	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	400.526,71-	0	0		0	0	0	0			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69055402025021 AP Straßen: Torgauer Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.560,22	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.405,39	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.965,61-	0	0		0	0	0	0		
<b>69055402025022 Sanierung VF Schwarzmühlenstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.382,38	190.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.382,38-	190.000-	0		0	0	0	0		
<b>69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-		0	0	0	0		
<b>69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	148.000-		0	0	0	0		
<b>69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	260.000	0	0	0	50.000	310.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0		260.000-	0	0	0	50.000-	310.000-

## Haushaltsplan 2018

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>69055402025027 Schemannstraße und Siegfriedstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>200.000-</b>		0	0	0	0		
<b>75054201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.049,06	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	120.049,06-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>84052101055001 Netzwerke Bezirk Süd</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	<b>15.000</b>	<b>0</b>	15.000	15.000	15.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.749,67	10.000	<b>10.000</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.749,67-	25.000-	<b>25.000-</b>		25.000-	25.000-	25.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	16.281,91	27.100	<b>27.100</b>		27.100	27.100	27.100	0		
Auszahlung	371.463,30	312.150	<b>852.450</b>	<b>57.780</b>	924.450	820.050	358.250	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					57.780	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	355.181,39-	285.050-	<b>825.350-</b>		897.350-	792.950-	331.150-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.264.766,98-	3.084.150-	<b>6.834.478-</b>	<b>538.780</b>	8.601.130-	7.554.330-	2.632.480-	1.276.310-	3.180.026-	19.778.954-



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

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" wird das bestehende Schulgebäude der Glückaufschule-Ückendorf in der Stephanstraße 14 gesanert und ein Erweiterungsneubau zu einer 4-zügigen Grundschule mit Ganztagsbereich errichtet. Das Schulgebäude ist veraltet und erfüllt nicht mehr die Anforderungen an einen zeitgemäßen Schulbetrieb.

**23051110055008 GGS Hohenfriedberger Str. Modulbauten Bildung**

Im Rahmen des Landes-Sonderprogrammes "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" werden 4 Räume für zusätzliche Bildungsangebote, insbesondere internationale Förderklassen, in Modulbauweise errichtet. Hierbei wird der Schwerpunkt auf eine nachhaltige Planungskonzeption gelegt, der den Begriff des modularen Bautypes konkretisiert. Die klassische Containerbauweise kommt nicht zur Ausführung.

**23051110055009 GGS Mechtenbergschule, Rettungswege**

Errichtung von Bypässen in den beiden Treppenhäusern des Schulgebäudes. Hierdurch entstehen für die Klassenräume an den Kopfenden des Schulgebäudes zweite bauliche Rettungswege.

**23051110055011 GGS Wiehagenschule, Umbau, Gute Schule 2020**

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

**23051110055013 GGS Haidekamp, Umbau, Gute Schule 2020**

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden in den Klassenräumen neue Akustikdecken mit neuer, energiesparender LED-Beleuchtung eingebaut. Die Schule erhält entsprechend dem Verschleiß der abgenutzten Oberböden neue Bodenbeläge sowie einen Renovierungs-Innenanstrich. Sofern bautechnisch möglich, wird an der Schule ein außenliegender Sonnenschutz realisiert.

**23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau**

Im Zuge der U3-Betreuung und zur Verbesserung der Versorgungsquote soll an die KiTa Lothringer Str. 21 ein Anbau mit zwei neuen U3-Gruppenräumen und einem Familienzentrum einschließlich entsprechender Nebenflächen errichtet werden. Die bestehenden Gruppenräume werden um Schlaf- und Versorgungsräume erweitert. Die Nutzfläche des Anbaus beträgt ca. 580 m<sup>2</sup>. Der Anbau wird nach Fertigstellung modernste Anforderungen an Wärmeschutz, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit erfüllen.

23051110065005 Jugendheim Bochumer Str., Rettungsweg

Einbau einer Stahlkonstruktionstreppe im Rahmen des Brandschutzes.

23051110255001 GSS Ückendorf Sanierung Mehrfachturnhalle KInvFG

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen51052101035001 Gemeinschaftsgrundschule Mechtenbergschule, Sanitäranlagen

Durch umfangreiche bauliche Anpassungen sollen Sanitäranlagen behindertengerecht hergerichtet bzw. saniert werden.

84052101055001 Netzwerke

Ausstattung der Schulen mit Daten-Netzwerk-Infrastruktur. Gem. § 79 (1) Schulgesetz ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche, am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Hierzu gehören auch die Kosten für den Bau von Netzwerken. Um möglichst viele bzw. alle Unterrichtsräume eines Schulgebäudes für Informationstechnologien zu erschließen, ist eine langfristig nutzbare Infrastruktur durch Netzwerke, Server usw. erforderlich.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Lehr- und Unterrichtsmittel	45.600	45.600	194.700	54.700
Mobiliar	211.300	342.300	60.000	60.000
Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung	423.000	423.000	435.800	128.000
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>	<b>- 674.900</b>	<b>- 805.900</b>	<b>- 685.500</b>	<b>- 237.700</b>

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

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Sanierung von Kinderspielplätzen	16.000	16.500	17.000	17.500
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	20.000	20.500	21.000	21.500
Einrichtungsgegenstände für Jugendheime	3.250	3.250	18.250	3.250
<b>Saldo</b>	<b>- 39.250</b>	<b>- 40.250</b>	<b>- 56.250</b>	<b>- 42.250</b>

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

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000

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

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

**61055102045013 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Umgestaltung Straßenraum 1. Bauabschnitt (BA)**

An der Kreuzung Bochumer Straße / Junkerweg wird mit dem Bau des neuen Justizzentrums, der Gestaltung des Abschnittes der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Munscheidstraße und insbesondere des öffentlichen Raumes zwischen Justizzentrum und Wissenschaftspark eine Stadttorsituation realisiert. Die Schwerpunktbereiche Justizzentrum und Wissenschaftspark sollen räumlich und gestalterisch zusammen geführt werden. In einem ersten Bauabschnittes soll der Bereich zwischen Junkerweg und Munscheidstraße aufgewertet werden und zu einer veränderten Wahrnehmung des Quartiers beitragen.

**61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche**

Das Nutzungs- und Umbaukonzept sieht ein breites Nutzungsspektrum vor und reicht von Angeboten für den Stadtteil über Veranstaltungen des Wissenschaftsparks bis hin zu kulturellen Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung. In der neuen Nutzung soll das Gebäude als neues soziales und kulturelles Zentrum des Quartiers und darüber hinaus fungieren. Für die Nutzung als Veranstaltungszentrum sind behutsame Umbaumaßnahmen innerhalb der Kirche sowie Neu- und Umbauten im Außenraum erforderlich. In 2017 wird die Planung weiter konkretisiert und es erfolgt die Ausschreibung erster Gewerke.

**61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen**

Es ist beabsichtigt, den Stadtteil Rotthausen zur Förderkulisse der Städtebauförderung (Programm Soziale Stadt) anzumelden. Als Grundlage für die Aufnahme wird in 2016/17 ein integriertes Handlungskonzept (IHK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Ziel ist es, zum Städtebauförderantrag für das Jahr 2018 erste investive Startermaßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität anzumelden. Auf Grundlage bereits vorliegender Erkenntnisse und Untersuchungen wird die Verbesserung der Wohnumfeldqualität ein Handlungsschwerpunkt der Stadtteilarbeit in Rotthausen sein. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren nach Erstellung des integrierten Handlungskonzeptes.

#### 61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Entwicklung der Neustadt (Pilotprojekt), die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Es ist beabsichtigt, den Stadtteil Neustadt zur Förderkulisse der Städtebauförderung (Programm Soziale Stadt) anzumelden. Als Grundlage für die Aufnahme wird in 2016/17 ein integriertes Handlungskonzept (IHK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen.

#### 61055102045022 Pilotprojekt: Neustadt Nachbarschaftsgarten

Erwerb und Abriss einer unbewohnbaren, stillgelegten Problemimmobilie im Wiehagen zugunsten eines ökologisch ausgerichteten Kinder- und Gemeinschaftsgartens für nachbarschaftliche Begegnung, Spielaktivitäten, Naturerfahrung und ökologische Bildung für Bildungseinrichtungen (KiTa/Schule) und Familien. Abriss, Anlage und Betrieb erfolgen im Rahmen öffentlich geförderter Beschäftigungsmaßnahmen. Der Betrieb soll langfristig im Rahmen von Inklusionsmaßnahmen von Menschen mit Behinderungen erfolgen und im Hinblick auf die Integration von Zugewanderten Nachbarschaften initiieren. Die Anlage und der Betrieb eines Gartens sichern und verbessern zudem das Angebot an Aufenthaltsflächen im Quartier, da der Stadtteil durch einen hohen Versiegelungsgrad nicht über ausreichende Grünflächen und Aufenthaltsbereiche verfügt.

#### 61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen

Die städtische Immobilie Volkshaus Rotthausen weist deutlichen baulichen Modernisierungsbedarf auf. Gleichzeitig wird der Veranstaltungssaal (genehmigt für Veranstaltungen bis 500 Personen) kaum genutzt, so dass für den Standort eine sowohl programmatische wie bauliche Perspektive einschließlich Konzeptentwicklung sowie baulich-technischer und wirtschaftlicher Machbarkeitsanalyse erforderlich sind. Aufbauend auf den Hinweisen des Aktivierungs- und Beteiligungsprozesses Testbetrieb Volkshaus Rotthausen ist ein Nutzungskonzept zu entwickeln, das fundierte Aussagen zum angestrebten Nutzungsprogramm der städtischen Immobilie, zum hierfür erforderlichen Raumprogramm, zu Modernisierungs- und Umbauerfordernissen sowie zu Trägerstruktur und Projektwirtschaftlichkeit (Ermittlung der Modernisierungskosten und der laufenden Betriebskosten). Die wesentlichen konzeptionellen Eckpunkte und eine darauf aufbauende umsetzungsfähige Maßnahmenplanung werden in 2018 erarbeitet.

#### 61055102045024 Rotthausen: öffentliche Grünflächen

Der Stadtteil Rotthausen weist kleinräumige Defizite bei wohnungsnahen Grün-, Frei- und Spielflächen auf. In Verbindung mit einer insgesamt überwiegend verdichteten Bauweise fehlen nachbarschaftsbezogene Freiflächen mit hoher Aufenthaltsqualität. Die Aufwertung vorhandener öffentlicher Grünflächen und die Ergänzung kleinerer grüner Inseln als dezentrale Aufenthaltsorte in den Wohnquartieren schafft generationenübergreifende Begegnungs- und Aktivitätsmöglichkeiten. Die Maßnahme ist an geeigneten Standorten auch mit dem Erwerb und dem Abriss von Gebäuden ohne Nutzungsperspektive verknüpfbar. Ein programmatischer Anschluss der Maßnahme an nachbarschaftsorientierte Initiativen (Urban Gardening, grünes Klassenzimmer) sowie zu Anknüpfungspunkten der Internationalen Gartenausstellung 2027 bietet sich an.

#### 61055102045025 Rotthausen: Begrünung Straßen und Plätze

Neben der Aufwertung von Schulhöfen und öffentlichen Grünflächen sollen straßen- und platzbegleitende Pflanzungen als lineare und vernetzende stadtgesterische und stadtklimatische Maßnahme realisiert werden. Die Maßnahme ist geeignet, das Umfeld und die Verbindung bedeutender Orte des Stadtteils (Volkshaus Rotthausen, Geschäftsstraße Karl-Meyer-Straße, Rotthauser Markt, Kirchen, Schulen und Kindertageseinrichtungen) gestalterisch zu akzentuieren und diese Orte auch mit kleineren grünen Inseln der Quartiere zu vernetzen. Neben stadtoökologischen Effekten lassen sich dadurch auch negative Wirkungen (z. B. Verkehrslärm) zumindest subjektiv abmildern.

#### 61055102045026 Rotthausen: Ökologische Maßnahmen und Klimaanpassung

Der Stadtteil Rotthausen ist charakterisiert durch eine überwiegend verdichtete Bauweise mit einem hohen Anteil versiegelter Flächen in Straßen- und Platzräumen. Die Maßnahme zielt darauf ab, durch die Umgestaltung öffentlicher Flächen stadtoökologische Belange und Erfordernisse der Klimaanpassung zu realisieren (Entsiegelung, örtliche Versickerung des Regenwassers, Abmilderung von Hitzeinseln durch Grün- und Wasserflächen, Abflussverzögerung bei Starkregenereignissen). Die Umgestaltung öffentlicher Flächen wie Straßen- und Platzräume oder Schulhöfe bietet die Gelegenheit, auch Maßnahmen eines ökologischen Stadtumbaus einzubinden und Ansätze der Anpassung an den Klimawandel vorzusehen. Die beschriebene Maßnahme lässt sich daher insbesondere mit anderen Erneuerungsmaßnahmen auf öffentlichen Flächen verknüpfen.

#### 61055102045027 Rotthausen: Sportanlage Auf der Reihe, Umfeld

Die Sportanlage Auf der Reihe wird von mehreren Sportvereinen des Stadtteils Rotthausen intensiv genutzt. Die Vereine schaffen durch ihre Angebote wichtige Freizeitmöglichkeiten, die gerade für Kinder und Jugendliche eine hohe sozial-integrative Wirkung zeigen. In Abstimmung mit Gelsensport ist beabsichtigt, die Sportanlage aufzuwerten und attraktiver zu gestalten. Zu prüfen sind dabei Maßnahmenbestandteile wie der Ausbau der Umkleidekapazitäten, die Errichtung eines Vereinsheims und Qualifizierung der Sportflächen. Gleichzeitig ist auch die Umfeldqualität mit einzubeziehen (Zuwegung, Stellplätze, Verbindungsweg zum Revierpark Nienhausen).

#### 61055102045028 Rotthausen: Neubau öffentliche Kinderspielanlage Ost

Im gesamten östlichen Teil Rotthausens besteht mit dem Bolzplatz Dickmannsweg lediglich eine öffentliche Spielfläche. Eine öffentliche Kinderspielanlage außerhalb von Schulhöfen ist nicht vorhanden. Das Quartier ist damit deutlich unterdurchschnittlich mit öffentlichen Spiel- und Freiflächen für Kinder und Jugendliche ausgestattet.

Als Standort für die Neuanlage einer öffentlichen Kinderspielanlage ist zunächst ein ehemaliger Kinderspielplatz ins Auge gefasst, der aufgrund von festgestellten Bodenverunreinigungen geschlossen werden musste (Standort Wembkenstraße / Weindorfstraße). Seitens GELSENDIENSTE besteht hierfür eine Vorplanung mit Kostenschätzung (einschließlich Bodensanierung). Darüber hinaus ist ein weitergehendes Bodengutachten beauftragt. Sobald die Ergebnisse vorliegen, lässt sich abschließend beurteilen, ob am bisher favorisierten Standort festgehalten werden kann oder eine Prüfung von möglichen Standortalternativen erfolgen sollte.



#### 61055102045029 Rotthausen: Öffnung und Aufwertung Schulhöfe

Der Stadtteil Rotthausen ist durch attraktive Landschaftsräume umgeben (Mechtenbergpark, Revierpark Nienhausen), weist jedoch kleinräumige Defizite bei wohnungsnahen Grün-, Frei- und Spielflächen auf. In Verbindung mit einer insgesamt überwiegend verdichteten Bauweise fehlen nachbarschaftbezogene Freiflächen mit hoher Aufenthaltsqualität. Die Öffnung und Aufwertung von Schulhöfen ist geeignet, dieses Defizit abzumildern und gleichzeitig stadtoökologische Erneuerungsmaßnahmen umzusetzen.

Die im Stadtteil befindlichen zwei Hauptschulstandorte sowie zwei Grundschulen bieten Potenzial, als quartiersnahe Spiel- und Aufenthaltsbereiche für Kinder und Jugendliche baulich qualifiziert zu werden. Die Erneuerung und Gestaltung der Schulhöfe soll diese wohnungsnahen Freiflächen gezielt für Kinder und Jugendliche der umliegenden Quartiere öffnen und attraktive Ausstattung aufweisen. Es ist vorgesehen, die Maßnahme mit ökologischen Maßnahmen auf öffentlichen Flächen (Entsiegelung und örtliche Versickerung des Regenwassers, stadtklimatische Verbesserung durch Begrünungsmaßnahmen) zu verknüpfen.

#### 61055102045030 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Arbeiten im Park

Die Fläche östlich der Munscheidstraße ist für den Neubau eines Büro- und Dienstleistungsparks mit angegliederten Stellplätzen vorgesehen, der das Konzept zur Internationalen Bauausstellung (IBA) "Arbeiten im Park" über die Bochumer Straße hinweg nach Norden erweitern soll. Dazu sind Gebäude anzukaufen, abzureißen und die Flächen herzurichten, um eine städtebaulich ansprechende Gestaltung sowie eine maßvolle Verdichtung im Quartier zu erreichen.

#### 61055102045034 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Städtebauliche Integration Parkplatz Munscheidstraße (Grünfläche)

Als Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts "Revitalisierungsgebiet Bochumer Straße" (IHK) wird von der Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen (VG) auf dem Grundstück einer ehemaligen Berufsschule mit Orientierung zur Munscheidstraße ein öffentlicher Parkplatz mit ca. 24 Stellplätzen geschaffen. Insbesondere der Wissenschaftspark, das Justizzentrum sowie die Gewerbetreibenden im Quartier werden von der Ausweitung des Stellplatzangebotes auf der brachgefallenen Fläche begünstigt.

Da der Parkplatz dauerhaft betrieben wird, wird er so angeordnet und gestaltet, dass er Bestandteil des zwischen Munscheidstraße und Claire-Waldorf-Straße gelegenen parkähnlichen Freiraumes und über Grünstrukturen in das Umfeld eingebunden wird. Eine Fußwegeverbindung ist von der Munscheidstraße über die Parkplatzfläche Richtung Justizzentrum geplant.

#### 61055102045035 Neustadt: Grundschule (GS) Wiehagen

Abriss eines auf dem Schulhof bestehenden Nebengebäudes mit anschließender Neuerrichtung, um in den neuen Räumlichkeiten bedarfsgerechte Angebote für Schüler und Eltern anbieten zu können und eine Begegnungsstätte im Quartier Neustadt zu schaffen.

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Errichtung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder  
im Stadtgebiet (Radabstellanlagen):

1.300

1.300

1.300

1.300

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

Im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßen) sind folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen (Beträge in Euro):

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Maßnahmenprogramm 2015, Volumen: 2.525.000								
Torgauer Straße 69055402025021	245.000							245.000
Maßnahmenprogramm 2019, Volumen: 2.915.000								
Mechtenbergstraße 69055402025017					365.000			365.000
Pauschale								
(gesamtstädtisch)							2.500.000	2.500.000
Summe	245.000	0	0	0	365.000		2.500.000	3.110.000

Das Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen) wurde 2015 begonnen, um der negativen Entwicklung des Werteverzehrs vom Infrastrukturvermögen entgegenzuwirken. Damit sollen in den kommenden Jahren die Anstrengungen zum Erhalt des städtischen Infrastrukturvermögens verstärkt werden. Gegenüber dem Maßnahmenprogramm 2017 mit einem Volumen von 0,353 Mio. Euro ist im Programmjahr 2018 eine neue Straßenbaumaßnahme im Gesamtvolumen von 1 Mio. € vorgesehen. Die Veranschlagung der Einzelmaßnahme Vom-Stein-Straße erstreckt sich aber entsprechend der erwarteten Umsetzung auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019.

69055402025015 Leithestraße / Rückbau Brücke und Erneuerung

Rückbau der Brücke und Erneuerung der Straße zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhaltung der Verkehrssicherheit.

69055402025017 AP Straßen: Mechtenbergstraße

Sanierung der Verkehrsflächen von Wembkenstraße bis Schwarzbach.

69055402025023 KInvFG: Osterfeldstraße Querungshilfe BZ 5

Der niederflurgerechte Ausbau der Haltestelle ermöglicht eine barrierefreie Nutzung des ÖPNV im Umfeld dieser Haltestelle.

69055402025025 Schubertstraße, Schemannstraße bis Grüner Weg

Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025026 Ückendorfer Straße, DB-Brücke bis Almastraße

Sanierung der Verkehrsflächen. Die Maßnahme kann aus Gründen geänderter Priorisierung und aus Kapazitätsgründen in 2017 bzw. 2018 nicht umgesetzt werden.

69055402025027 Schemannstraße und Siegfriedstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2018	2019	2020	2021
Verkehrsfläche Junkerweg	45.000	-	-	-
Beleuchtung Kornkamp	15.000	-	-	-
Straßenbäume	8.000	8.000	8.000	8.000
Zur Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden sieht der Haushalt 160.000 Euro in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 vor.				
Anlagen zur Sicherung des Verkehrs	15.000	15.000	15.000	15.000
Behindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen				
Zuweisungen des Landes	22.100	22.100	22.100	22.100
Auszahlungen	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe Einzahlungen:	22.100	22.100	22.100	22.100
Summe Auszahlungen:	117.000	57.000	57.000	57.000
<b>Saldo:</b>	<b>- 94.900</b>	<b>- 34.900</b>	<b>- 34.900</b>	<b>- 34.900</b>

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  
im Haushaltsjahr 2018**

<b>Finanzstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Auszahlungsart</b>	<b>2018 in EURO</b>
<b>PG 1110</b>	<b>Hochbaumanagement</b>		
2301 111005 5022	GGs Marschallstraße, Umbau Gute Schule 2020	Baumaßnahmen	310.000
2301 111005 5023	GGs Kurt-Schumacher-Str. 148, Umbau Gute Schule 2020	Baumaßnahmen	310.000
2302 111005 5021	GGs Josef-Rings-Schule, Umbau Gute Schule 2020	Baumaßnahmen	310.000
2303 111005 5011	KGS Sandstraße, Umbau Gute Schule 2020	Baumaßnahmen	310.000
2304 111005 5006	KGS Barbaraschule, Umbau Gute Schule 2020	Baumaßnahmen	310.000
<b>PG 1215</b>	<b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst</b>		
3700 121500 5011	Mannschaftstransportfahrzeug FF 7/9	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000
3700 121500 5022	Abrollbehälter-Sonderlöschmittel	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.000
3700 121500 5032	Mannschaftstransportfahrzeug BF 3/3	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000
3700 121500 5075	Krankentransportwagen 6/8	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.000
3700 121500 5096	Arbeitsmaschine Manitou	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000
3700 121500 5138	Rettungstransportwagen 12/22	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.000
3700 121500 5139	Rettungstransportwagen 11/22	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.000
3700 121500 5142	Krankentransportwagen 4/8	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.000
3700 121500 5143	Krankentransportwagen 5/8	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.000
3700 121500 5150	Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 3/9	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.000
3700 121500 5155	Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 4/9	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.000
3700 121500 5157	Gerätewagen Logistik 4/4	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000
<b>PG 2101</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		
5101 210103 5013	Berufskolleg Königstraße Sanierung NW-Trakt	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	827.400
5101 210103 5014	Berufskolleg Overwegstraße Rückbau/Fachraumgewinnung	Baumaßnahmen	1.100.000
5102 210103 5009	Energetische Sanierung/Umbau FS Polsumer Straße KInvFG	Baumaßnahmen	790.000
5102 210103 5012	Mehringstraße, Schulgebäude Reaktivierung	Baumaßnahmen	500.000
5104 210103 5003	Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek	Baumaßnahmen	200.000
5101 210102 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	36.700
5101 210103 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	53.850
5102 210102 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	30.100
5102 210103 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	44.850
5103 210102 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	9.700
5103 210103 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	13.300
5104 210102 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	11.600
5104 210103 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	16.880
5105 210102 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	10.100
5105 210103 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	13.680
<b>PG 5102</b>	<b>Räumliche Planung</b>		
6101 510204 5064	Schalke: Erneuerung Möntingplatz	Baumaßnahmen	160.000
6101 510204 5064	Schalke: Erneuerung Möntingplatz	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.000
6101 510204 5064	Schalke: Erneuerung Möntingplatz	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	20.000
6101 510204 5069	Schalke: Quartierspark Grenzstraße	Baumaßnahmen	15.000
6101 510204 5069	Schalke: Quartierspark Grenzstraße	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000
6101 510204 5070	Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstraße	Baumaßnahmen	155.000
6101 510204 5070	Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstraße	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000
6102 510204 5022	Bewegtes Hassel: AktiveMittePark	Baumaßnahmen	300.000
6102 510204 5023	Bewegtes Hassel: Öffnung SPA Lüttinghof	Baumaßnahmen	1.700.000
6105 510204 5024	Rotthausen: öffentliche Grünflächen	Baumaßnahmen	4.000
6105 510204 5027	Rotthausen: SPA Auf der Reihe, Umfeld	Baumaßnahmen	12.000
6105 510204 5028	Rotthausen: Neubau öffentliche Kinderspielanlage Ost	Baumaßnahmen	40.000
6105 510204 5028	Rotthausen: Neubau öffentliche Kinderspielanlage Ost	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000
6105 510204 5028	Rotthausen: Neubau öffentliche Kinderspielanlage Ost	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	40.000
<b>PG 5402</b>	<b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen</b>		
6900 540202 5003	NF-gerechter Ausbau von Bushaltestellen	Baumaßnahmen	300.000
6901 540202 5006	Umfahrung Bismarck/Bulmke-Hüllen	Baumaßnahmen	100.000
6901 540202 5031	Zeppelinallee	Baumaßnahmen	40.000
6902 540202 5036	KInvFG, AP Straßen: Vom-Stein-Straße	Baumaßnahmen	800.000
6904 540202 5024	Cäcilienstraße Kriemhildstraße - Middelicher Straße	Baumaßnahmen	300.000
6904 540202 5024	Cäcilienstraße Kriemhildstraße - Middelicher Straße	Erwerb bewegl. Anlagevermögen -Festwerte	25.000
6905 540202 5017	AP Straßen: Mechtenbergstraße	Baumaßnahmen	330.000
6905 540202 5017	AP Straßen: Mechtenbergstraße	Erwerb bewegl. Anlagevermögen -Festwerte	35.000

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungsart	2018
			in EURO
6901 540203 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Festwert behindertengerechter Umbau Lichtzeichenanlagen Hauptstraßen	34.000
6902 540203 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Festwert behindertengerechter Umbau Lichtzeichenanlagen Hauptstraßen	34.000
6903 540203 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Festwert behindertengerechter Umbau Lichtzeichenanlagen Hauptstraßen	34.000
6904 540203 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Festwert behindertengerechter Umbau Lichtzeichenanlagen Hauptstraßen	34.000
6905 540203 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Festwert behindertengerechter Umbau Lichtzeichenanlagen Hauptstraßen	34.000
		<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>11.947.160</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2018</b>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in		
	<b>2019</b> EURO	<b>2020</b> EURO	<b>2021</b> EURO
1	2	3	4
2301 111005 5022	310.000		
2301 111005 5023	310.000		
2302 111005 5021	310.000		
2303 111005 5011	310.000		
2304 111005 5006	310.000		
3700 121500 5011	50.000		
3700 121500 5022	73.000		
3700 121500 5032	70.000		
3700 121500 5075	125.000		
3700 121500 5096	50.000		
3700 121500 5138	185.000		
3700 121500 5139	185.000		
3700 121500 5142	125.000		
3700 121500 5143	125.000		
3700 121500 5150	320.000		
3700 121500 5155	320.000		
3700 121500 5157	200.000		
5101 210103 5013	827.400		
5101 210103 5014	1.100.000		
5102 210103 5009	790.000		
5102 210103 5012	500.000		
5104 210103 5003	200.000		
5101 210102 1001	36.700		
5101 210103 1001	53.850		
5102 210102 1001	30.100		
5102 210103 1001	44.850		
5103 210102 1001	9.700		
5103 210103 1001	13.300		
5104 210102 1001	11.600		
5104 210103 1001	16.880		
5105 210102 1001	10.100		
5105 210103 1001	13.680		
6101 510204 5064	160.000		
6101 510204 5064	220.000		
6101 510204 5064	20.000		
6101 510204 5069	15.000		
6101 510204 5069	25.000		
6101 510204 5070	155.000		
6101 510204 5070	100.000		
6102 510204 5022	300.000		
6102 510204 5023	700.000	1.000.000	
6105 510204 5024	4.000		
6105 510204 5027	12.000		
6105 510204 5028	40.000		



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2018</b>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in		
	<b>2019</b> EURO	<b>2020</b> EURO	<b>2021</b> EURO
1	2	3	4
6105 510204 5028	20.000		
6105 510204 5028	40.000		
6900 540202 5003	300.000		
6901 540202 5006	100.000		
6901 540202 5031	40.000		
6902 540202 5036	800.000		
6904 540202 5024	300.000		
6904 540202 5024	25.000		
6905 540202 5017	330.000		
6905 540202 5017	35.000		
6901 540203 1001	34.000		
6902 540203 1001	34.000		
6903 540203 1001	34.000		
6904 540203 1001	34.000		
6905 540203 1001	34.000		
	<b>10.947.160</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>18.788.248</b>	<b>10.944.243</b>	<b>12.239.423</b>



**Übersicht**  
**über die**  
**Zuwendungen an Fraktionen,**  
**Ratsgruppen und**  
**Einzelmandatsträger/innen**

## Zuwendungen an Ratsfraktionen, Ratsgruppen und Einzelmandatsträger/innen

### Teil A: Geldleistungen

Produkt 110101					
Gemeindeorgane; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Ratsfraktionen und Ratsgruppen					
Nr.	Ratsfraktion/ Ratsgruppe	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Jahres- abschluss 2016 €	Erläuterungen/ Berechnung
1	2	3	4	5	6
1	SPD	341.120	341.120	341.120	Zuwendungen je Ratsfraktion: Grundbetrag = 17.000,- € jährl.  Personalkostenzuschuss je StV. 7.500,- € jährl. für die ersten 10 Fraktionsmitglieder 4.500,- € jährl. für jedes weitere Fraktionsmitglied  Zuschussbetrag je Stadtverordneten 600,- € monatl. für die ersten 10 Fraktionsmitglieder 240,- € monatl. für jedes weitere Fraktionsmitglied  Zuwendungen je Ratsgruppe: proportionale Finanzausstattung entsprechend einem Betrag von zwei Dritteln der kleinsten Ratsfraktion (drei Mitglieder = 61.100 €)
2	CDU	193.520	193.520	193.520	
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	75.800	75.800	75.800	
4	DIE LINKE	61.100	61.100	61.100	
5	WIN	61.100	61.100	61.100	
6	PRO Deutschland	61.100	61.100	61.100	
7	AfD-Ratsgruppe	40.733	40.733	40.733	
<b>Summe</b>		<b>834.473</b>	<b>834.473</b>	<b>834.473</b>	

Produkt 110101					
Investitions- und Betriebskostenzuschuss					
Nr.	Ratsfraktion/ Ratsgruppe	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Jahres- abschluss 2016 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	SPD	4.000	4.000	0	Nachrichtlich: 0 Einmaliger Investitions- und Sachmittelzuschuss iHv. 4.000,- € je Fraktion und Gruppe für die Wahlperiode 2014 - 2020  0 Die Ansätze 2017 und 2018 berücksichtigen bereits verausgabte Zuschüsse.
2	CDU	359	359	0	
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	3.077	3.077	0	
4	DIE LINKE	2.200	2.200	0	
5	WIN	1.317	2.046	0	
6	PRO Deutschland	215	215	0	
7	AfD-Ratsgruppe	1.472	1.472	0	
<b>Summe</b>		<b>12.640</b>	<b>13.369</b>	<b>0</b>	

**Teil B: Geldwerte Leistungen/Sachmittel**

Produkt 110101		Miete incl. Nebenkosten			
Nr.	Ratsfraktion/ Ratsgruppe Einzelmandatsträger/in	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Jahres- abschluss 2016 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	SPD	3.600	3.600	3.600	
2	CDU	3.600	3.600	3.600	
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	3.600	3.600	3.600	
4	DIE LINKE	3.600	3.600	3.600	
5	WIN	3.600	3.600	3.600	
6	PRO Deutschland	3.600	3.600	3.600	
7	AfD-Ratsgruppe	3.600	3.600	3.600	
8	Einzelmandatsträger Herr Hansen	3.600	3.600	3.600	
9	Einzelmandatsträgerin Frau Gärtner-Engel	3.600	3.600	3.600	
10	Einzelmandatsträger Herr Preuß	3.600	0	2.400	
<b>Summe</b>		<b>36.000</b>	<b>32.400</b>	<b>34.800</b>	

**Zuwendungen an Bezirksvertretungsfractionen**

**Geldleistungen**

Produkt 110101		Gemeindeorgane; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Bezirksvertretungsfractionen			
Nr.	Bezirksvertretungs- fraktion	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Jahres- abschluss 2016 €	Erläuterungen/ Berechnung
1	2	3	4	5	6
1	SPD	2.014	2.014	2.014	
2	CDU	959	959	959	
Zuwendungen je Bezirksvertretungsfraction: Grundbetrag je Bezirksvertretung = 48,57 €  Zuschussbetrag je Bezirksverordneten 3,14 € x 12 Monate					
<b>Summe</b>		<b>2.973</b>	<b>2.973</b>	<b>2.973</b>	



**Bilanz**  
**zum Jahresabschluss 2016**  
**der Stadt Gelsenkirchen**

*Stand: Entwurfseinbringung*

<b>Aktiva</b>	<b>Saldo</b>	<b>Passiva</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Stand 31.12.2016</b>		<b>Stand 31.12.2016</b>
	<b>Mio €</b>		<b>Mio €</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.417</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>58</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.2 Allgemeine Rücklage	85
1.2 Sachanlagen	1.585	1.3 Ausgleichsrücklage	0
1.3 Finanzanlagen	832	1.4 Jahresfehlbetrag	-26
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>195</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>453</b>
2.1 Vorräte	0	2.1 für Zuwendungen	376
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	178	2.2 für Beiträge	72
2.4 Liquide Mittel	17	2.3 für den Gebührenaussgleich	4
		2.4 Sonstige Sonderposten	1
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>24</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>559</b>
		3.1 Pensionsrückstellungen	522
		3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	36
		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.521</b>
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	479
		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	810
		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	1
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55
		4.6 Verbindlichkeiten a. Transferleistungen	1
		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	19
		4.8 Erhaltene Anzahlungen	157
		<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>45</b>
	<b>2.636</b>		<b>2.636</b>



## AKTIVA

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b><u>2.416.788.143,44</u></b>	<b><u>2.366.373.631,62</u></b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	81.854,87	56.388,15
1.2 Sachanlagen	<b><u>1.585.033.814,21</u></b>	<b><u>1.587.649.814,48</u></b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b><u>254.235.415,67</u></b>	<b><u>254.486.017,10</u></b>
1.2.1.1 Grünflächen	81.003.197,52	80.927.096,18
1.2.1.2 Ackerland	36.484.499,11	36.634.199,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.603.281,90	8.524.923,25
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	128.144.437,14	128.399.798,48
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b><u>579.400.498,53</u></b>	<b><u>599.090.917,84</u></b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	45.283.005,95	46.560.410,94
1.2.2.2 Schulen	295.041.978,06	305.650.018,14
1.2.2.3 Wohnbauten	10.230.959,13	10.429.245,72
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	228.844.555,39	236.551.243,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b><u>614.935.013,14</u></b>	<b><u>627.743.078,33</u></b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	161.752.259,19	160.531.740,22
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	46.091.723,19	46.915.299,52
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.825.702,08	6.944.909,83
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	388.593.324,13	401.301.408,97
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.672.004,55	12.049.719,79
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	64.111,48	68.433,60
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.782.659,99	14.896.723,04
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.700.307,70	9.106.795,22
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.608.890,99	30.808.879,99
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	78.306.916,71	51.448.969,36
1.3 Finanzanlagen	<b><u>831.672.474,36</u></b>	<b><u>778.667.428,99</u></b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	275.668.329,57	275.668.329,57
1.3.2 Beteiligungen	189.996.093,02	189.994.896,02
1.3.3 Sondervermögen	175.623.608,21	175.623.608,21
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.150.980,64	12.150.980,64
1.3.5 Ausleihungen,	<b><u>178.233.462,92</u></b>	<b><u>125.229.614,55</u></b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	162.036.265,32	108.748.627,09
1.3.5.2 an Beteiligungen	200.000,00	200.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	15.997.197,60	16.280.987,46
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b><u>195.701.738,25</u></b>	<b><u>120.208.508,88</u></b>
2.1 Vorräte	<b><u>387.385,46</u></b>	<b><u>594.772,81</u></b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	387.385,46	594.772,81
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b><u>177.917.089,99</u></b>	<b><u>107.062.627,79</u></b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	127.268.371,52	69.671.945,76
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	96.044,76	9.196.865,17
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<b><u>50.552.673,71</u></b>	<b><u>28.193.816,86</u></b>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	17.397.262,80	12.551.108,28
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b><u>23.865.642,21</u></b>	<b><u>23.873.860,67</u></b>
	<b><u>2.636.355.523,90</u></b>	<b><u>2.510.456.001,17</u></b>

**PASSIVA**

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b><u>58.255.132,13</u></b>	<b>84.711.305,84</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	84.547.444,25	112.459.741,77
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresfehlbetrag	-26.292.312,12	-27.748.435,93
<b>2. Sonderposten</b>	<b><u>453.034.011,11</u></b>	<b>468.255.240,29</b>
2.1 für Zuwendungen	375.879.465,65	390.102.116,87
2.2 für Beiträge	72.071.623,53	74.390.734,38
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.035.634,05	2.729.634,05
2.4 Sonstige Sonderposten	1.047.287,88	1.032.754,99
<b>3. Rückstellungen</b>	<b><u>558.545.347,87</u></b>	<b>545.461.000,21</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	522.073.422,00	511.954.238,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	36.471.925,87	33.506.762,21
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b><u>1.521.196.015,87</u></b>	<b>1.366.755.950,86</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	479.279.288,24	422.081.461,54
4.2.1 von verb. 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	396.663.900,64	333.963.904,87
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	82.615.387,60	88.117.556,67
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	809.500.000,00	783.389.247,81
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	659.908,36	692.857,30
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.842.067,79	6.363.340,26
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	954.069,74	13.320,66
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	19.226.481,72	51.339.328,47
4.8 Erhaltene Anzahlungen	156.734.200,02	102.876.394,82
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b><u>45.325.016,92</u></b>	<b><u>45.272.503,97</u></b>
	<b><u>2.636.355.523,90</u></b>	<b><u>2.510.456.001,17</u></b>

# **Übersicht über die Verbindlichkeiten**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018  
gem. § 1 II Nr. 6 GemHVO**

Art der Verbindlichkeiten	Stand	Stand	Stand
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	Jahresabschluss	Prognose	Prognose
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*</b>	<b>479.280</b>	<b>577.662</b>	<b>595.098</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich*	<b>396.664</b>	<b>445.785</b>	<b>452.808</b>
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	229	222	215
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.977	7.817	7.647
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	388.458	437.746	444.946
2.5 vom privaten Kreditmarkt*	<b>82.616</b>	<b>131.877</b>	<b>142.290</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten*	82.616	131.877	142.290
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>809.500</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	458.000	630.000	630.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	351.500	320.000	320.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>659</b>	<b>625</b>	<b>591</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten*</b>	<b>1.289.439</b>	<b>1.528.287</b>	<b>1.545.689</b>

\* Davon entfallen auf das zentrale Schuldenmanagement

<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>161.188</b>	<b>237.761</b>	<b>259.261</b>
2.4	<b>vom öffentlichen Bereich</b>	<b>155.239</b>	<b>196.307</b>	<b>206.007</b>
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	155.239	196.307	206.007
2.5	<b>vom privaten Kreditmarkt</b>	<b>5.949</b>	<b>41.454</b>	<b>53.254</b>
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	5.949	41.454	53.254
<b>8.</b>	<b>Summe</b>	<b>161.188</b>	<b>237.761</b>	<b>259.261</b>

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2016 - JA -	2017 Plan	2018	2019	2020	2021
Jahresfehlbedarf/Jahres- überschuss	-26,3	-39,5	1,8	3,7	3,5	4,2
Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
allgemeine Rücklage	84,5	58,2	18,7	20,5	24,2	27,7
<b>Eigenkapital (31.12.)*</b>	<b>58,2</b>	<b>18,7</b>	<b>20,5</b>	<b>24,2</b>	<b>27,7</b>	<b>31,9</b>

\*Rundungsdifferenzen zur HSP-Fortschreibung möglich

# **Stellenplan 2018**

Ein Entwurf des Stellenplans 2018 liegt zum Zeitpunkt der Drucklegung für den Haushaltsentwurf noch nicht vor. Er wird von der Verwaltung in das Stellenplanberatungsverfahren eingebracht; ersatzweise wird an dieser Stelle der vom Rat der Stadt beschlossene Stellenplan 2017 abgedruckt.



Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 1 7	Zahl der Stellen 2 0 1 6	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen ( zu Spalte 2 0 1 7)
<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	3,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 16	12,00	12,00	11,00	
	A 15	22,75	22,75	21,75	
	A 14	32,00	30,00	29,00	
	A 13	62,00	63,00	58,00	davon: 1 x kw
	A 12	74,25	73,25	71,00	
	A 11	130,00	125,15	116,25	davon: 4 x kw 1 x ku A10
	A 10	147,10	135,10	121,95	davon: 14 x kw
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9 G.D.	12,00	13,00	6,00	
	A 9 M.D.*)	10,00	10,00	8,00	
	A 9 M.D.	33,80	32,80	31,30	
	A 8	131,75	128,00	122,00	davon: 8 x kw 1 x ku E6
	A 7	53,50	50,00	43,00	
A 6	9,00	10,00	9,00		
		736,15	711,05	653,25	

Anmerkung: Hier werden auch die Beamten-Planstellen der Bergmannsheil u. Kinderklinik gGmbH und die der MiR GmbH - Musiktheater im Revier - gem. § 123 a Abs. 2 BRRG zugewiesenen Beamten geführt.

\*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 M.D. können 30 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 1 7	Zahl der Stellen 2 0 1 6	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen ( zu Spalte 2 0 1 7)
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	0,00	1,00	0,00	
	A 13	0,00	0,00	0,00	
	A 12	2,00	2,00	2,00	
	A 11	13,00	12,00	12,00	
	A 10	64,10	65,10	35,60	
	A 9 G.D.	1,00	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9 M.D. **)	0,00	0,00	0,00	
	A 9 M.D.	0,00	0,00	0,00	
	A 8	15,75	15,75	13,25	
	A 7	1,00	1,00	1,00	
A 6	1,00	1,00	0,00		
		98,85	99,85	65,85	

\*\*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 M.D. können 30 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 1 7	Zahl der Stellen 2 0 1 6	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen ( zu Spalte 2 0 1 7)
	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	2,00	2,00	2,00	
	A 14	2,00	2,00	2,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 13 *)	0,00	1,00	1,00	
	A 13	4,00	4,00	4,00	
	A 12	9,00	8,00	7,00	
	A 11	10,00	10,00	10,00	
	A 10	20,00	21,00	15,00	
	A 9 G.D.	0,00	0,00		
	A 9 M.D. **)	39,00	39,00	34,00	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9 M.D.	102,00	102,00	87,00	
	A 8	89,50	89,50	84,50	
	A 7	42,00	42,00	40,00	
		320,50	321,50	287,50	

\*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 10 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 13 des technischen Dienstes können 20 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

\*\*\*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 M.D. können 30 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2 0 1 7	Zahl der Stellen 2 0 1 6	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen ( zu Spalte 2 0 17)
------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	--

GD - Gelsendienste				
A 14	1,00	1,00	1,00	
A 12	0,00	1,00	0,00	
A 11	2,00	3,00	3,00	
A 10	1,00	1,00	1,00	
A 7	1,00	1,00	1,00	
	5,00	7,00	6,00	

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

GeKita - Gelsenkirchener Kindertagesstätten				
A 13	1,00	1,00	1,00	
A 12	1,00	1,00	1,00	
A 11	4,00	3,00	3,00	
A 10	2,00	2,00	2,00	
A 9 M.D.	1,00	1,00	1,00	
A 8	5,00	6,00	4,00	
	14,00	14,00	12,00	

gkd-el - Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe				
A 15	2,00	2,00	2,00	
A 14	0,00	0,00	0,00	
A 13	1,00	1,00	1,00	
A 12	1,00	2,00	2,00	
A 11	1,00	1,00	1,00	
A 10	0,00	1,00	0,00	
A 9 G.D.	0,00	0,00	0,00	
	5,00	7,00	6,00	

SP - Senioren- und Pflegeheime				
A15	1,00	0,00	0,00	
	1,00	0,00	0,00	

Summe      Summe  
26,00      29,00

Entgelt-, Vergütungs-, Lohngruppen, Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen ( zu Spalte 2 0 1 7 )
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
EGr. 15UE <i>I</i>	2,00	3,00	2,00	
EGr. 15 <i>I a</i>	20,50	19,50	16,50	
EGr. 14 <i>I b</i>	29,00	28,00	23,00	
EGr. 13 <i>II h.D.</i>	77,44	76,44	69,44	davon: 1 x ku IV a 1 x ku III
EGr. 12 <i>II g.D.</i>	74,28	75,78	72,28	davon: 1 x ku IV a
EGr. 11 <i>III</i>	110,75	101,00	96,25	davon: 1 x ku S17
EGr. 10 <i>IV a</i>	69,55	67,50	63,50	davon: 4 x ku IV b
EGr. 9 <i>IV b</i> <i>V b g.D.</i>	154,10	123,85	116,35	davon: 16 x kw
EGr. 8 <i>V b - m.D.</i> <i>V c</i> <i>8 a</i>	273,27	263,58	250,93	davon: 12 x kw
EGr. 7 <i>7 a</i>	9,00	10,00	9,00	davon: 4 x kw
EGr. 6 <i>VI b</i> <i>6 a</i>	308,77	302,66	288,01	davon: 4 x kw 2 x ku VII
EGr. 5 <i>VII, 1a</i> <i>5 a</i>	91,45	93,75	82,48	davon: 8 x kw
EGr. 4 <i>4 a</i>	41,02	38,52	37,52	
EGr. 3 <i>VII</i> <i>VIII</i> <i>3 a</i>	86,06	85,06	84,54	davon: 9 x kw
EGr. 3 / EGr. 5 <i>IX/VII</i> <i>(Schreibdienst)</i>	42,23	43,03	43,03	
EGr. 2 <i>1 a</i>	3,55	3,55	3,55	
	1392,97	1335,22	1258,37	

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen ( zu Spalte 2 0 17)
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
S 18	3,00	3,00	3,00	
S 17	16,00	16,00	14,00	
S 16	0,00	0,00	0,00	
S 15	13,00	14,00	12,00	davon: 1 x kw
S 14	87,50	85,50	75,15	davon: 2 x kw
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 12	42,50	43,50	40,50	davon: 5 x kw
S 11b	18,70	14,70	12,70	davon: 3 x kw
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8b	1,00	1,00	1,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	7,00	7,00	7,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
	188,70	184,70	165,35	

Entgelt-, Vergütungs-, Lohngruppen, Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen ( zu Spalte 2 0 1 7)
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
Sondervertrag	0,00	0,00	0,00	
EGr. 15 UE <i>I</i>	0,00	0,00	0,00	
EGr. 15 <i>I a</i>	0,00	0,00	0,00	
EGr. 14 <i>I b</i>	0,00	0,00	0,00	
EGr. 13 <i>II h.D.</i>	1,00	1,00	1,00	
EGr. 12 <i>II g.D.</i>	4,00	3,00	3,00	
EGr. 11 <i>III</i>	2,00	2,00	1,00	
EGr. 10 <i>IV a</i>	1,00	1,00	1,00	
EGr. 9 <i>IV b</i> <i>V b g.D.</i>	17,00	17,00	12,00	
EGr. 8 <i>V b - m.D.</i> <i>V c</i> <i>8 a</i>	12,00	12,00	12,00	
EGr. 7 <i>7 a</i>	0,00	0,00	0,00	
EGr. 6 <i>VI b</i> <i>6 a</i>	2,50	2,50	1,00	
EGr. 5 <i>VII, 1a</i> <i>5 a</i>	1,00	1,00	1,00	
EGr. 4 <i>4 a</i>	0,00	0,00	0,00	
EGr. 3 <i>VII</i> <i>VIII</i> <i>3 a</i>	0,00	0,00	0,00	
EGr. 3 / EGr. 5 <i>IX/VII</i> <i>(Schreibdienst)</i>	0,00	0,00	0,00	
EGr. 2 <i>1 a</i>	0,00	0,00	0,00	
	40,50	39,50	32,00	

Eigene Nachwuchskräfte und außerbetriebliche Maßnahmen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen ( zu Spalte 2017)
Stl.-Anw.	Anw.-Bezüge	62	64	
StBauOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
StVermOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
Brandreferendare	Anw.-Bezüge	0	0	
BrandOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	2	2	
BM-Anw.	Anw.-Bezüge	10	10	
StS.-Anw.	Anw.-Bezüge	10	14	
Auszubildende (reguläre betriebliche Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	50	45	davon für den Beruf:
		4	3	Bauzeichner/in
		4	4	Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste
		15	15	Verwaltungsfachangestellte/r
		5	3	Technische/r Systemplaner/in
		4	4	Vermessungstechniker/in
		6	5	Fachkraft für Veranstaltungstechnik
		1	1	Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik
		8	7	Straßenbauer/in
		2	2	Kfz-Mechatroniker/in
				Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen
		1	1	<b>Mediengestalter/in (erstmalig EJ 2016)</b>
Auszubildende (Außerbetriebliche Ausbildung und zusätzliche Verbundausbildung)	Ausbildungsvergütung	25	26	davon für den Beruf:
		8	8	Einzelhandelskaufmann/-frau
		4	4	Maler- / Lackierer/in
		13	14	Recyclingwerker/in

## 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		4,28	14,75	11,90	26,90	41,35	57,96	99,08	3,10	16,40	60,71	16,00	2,00		360,43
12 Sicherheit und Ordnung						2,88	2,20	8,26	12,50	18,68	25,85	36,00	3,00	157,10	147,10	63,50	3,00		480,07
21 Schulträgeraufgaben								1,00	2,00	3,35	5,94	4,05		1,00	4,00				21,34
25 Kultur									2,00		2,00	2,00		1,00	2,00	0,50			9,50
31 Soziale Hilfen						1,00	0,80	1,00	4,25	6,95	21,94	55,05	5,70	6,10	11,30	2,48	2,00		118,56
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,00	2,00	2,65	10,50	24,35	1,00	1,80	10,00	5,00	1,00		59,30
41 Gesundheitsdienste						1,00	5,00		2,00		3,00	2,50			1,00		2,00		16,50
42 Sportförderung									1,00		1,05				1,00				3,05
51 Räumliche Planung und Entwicklung						1,88	1,15	4,80	4,00	5,00	7,00	4,25							28,08
52 Bauen und Wohnen						0,12	0,15	3,00	4,35	4,05	12,76	1,65	0,20	1,40	3,15	9,03			39,86



## 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	
54 Verkehrsflächen und -anlagen						0,84	1,00	1,84	1,00	2,22	2,00	0,75			1,00				10,65
55 Natur- und Landschaftspflege						0,18			0,10		1,28	0,10		1,00					2,66
56 Umweltschutz						0,82		1,00	2,90		5,72	3,40			0,75				14,59
57 Wirtschaft und Tourismus							3,70	1,20	3,00	4,00	3,00	1,00				1,00			16,90
<b>Summen:</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>4,00</b>		<b>13,00</b>	<b>28,75</b>	<b>35,00</b>	<b>68,00</b>	<b>88,25</b>	<b>160,00</b>	<b>234,18</b>	<b>13,00</b>	<b>185,80</b>	<b>242,01</b>	<b>97,50</b>	<b>10,00</b>	<b>1181,49</b>	

## Stellenübersicht Angestellte

### - Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Sondervertrag	KR	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt	
			I	Ia	Ib	II	II	III	IVa	IVb	Vb	Vb	Vc	VIb	VII		VIII
11 Innere Verwaltung			1,00	6,50	12,50	11,00	40,05	40,55	29,09	49,82	5,55	22,50	77,41	88,87	67,20	4,20	<b>457,24</b>
12 Sicherheit und Ordnung					4,00		1,00	6,05	4,27	12,95	10,50	12,00	52,00	45,20	28,50	2,50	<b>178,97</b>
21 Schulträger- aufgaben						2,00	1,00	3,90	3,68	2,80	1,00	1,00	2,50	25,08	12,54	21,00	<b>76,50</b>
25 Kultur			1,00	3,00		14,00	2,50	3,86	8,50	16,79	7,00	5,33	7,41	15,00	21,00		<b>105,39</b>
31 Soziale Hilfen				1,00		1,00	1,85		7,90	40,25	0,85	2,00	7,63	6,65	7,43		<b>76,56</b>
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				2,00	3,00	5,94	3,00	2,10	3,12	8,30		15,77	3,00	9,70	3,00	1,00	<b>59,93</b>
41 Gesundheitsdienste				4,00	3,50		1,58	1,00		2,00	2,00	5,00	9,00	4,50	10,00		<b>42,58</b>
42 Sportförderung									1,00			1,00	2,00				<b>4,00</b>
51 Räumliche Planung und Entwicklung				2,00	2,50	17,30	18,00	13,20	7,35	0,96		16,25	13,15	7,20	1,15		<b>99,06</b>
52 Bauen und Wohnen					0,50	0,50	6,10	13,00	3,10	4,04	4,10	5,00	4,15	11,58	2,18		<b>54,25</b>
54 Verkehrsflächen und -anlagen						2,00	15,00	13,95	0,95	1,00		13,00	3,50	13,84	2,00		<b>65,24</b>

## Stellenübersicht Angestellte

- Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Sondervertrag	KR	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt	
			I	Ia	Ib	II	II	III	IVa	IVb	Vb	Vb	Vc	VIb	VII		VIII
55 Natur- und Landschaftspflege					1,00		1,00	0,50	0,05			0,50		0,20	0,11		<b>3,36</b>
56 Umweltschutz				2,00		8,00	2,00	11,50	0,45	0,50				1,80	0,89		<b>27,14</b>
57 Wirtschaft und Tourismus					1,00	2,70	1,00	1,00	0,60	1,00			1,00	0,70			<b>9,00</b>
<b>Summen:</b>			<b>2,00</b>	<b>20,50</b>	<b>28,00</b>	<b>64,44</b>	<b>94,08</b>	<b>110,61</b>	<b>70,05</b>	<b>140,41</b>	<b>31,00</b>	<b>99,35</b>	<b>182,75</b>	<b>230,32</b>	<b>155,99</b>	<b>28,70</b>	<b>1259,22</b>

## Stellenübersicht Arbeiter

### - Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Lohngruppen						Gesamt	
	8A	7A	6A	5A	4A	3A		1A
11 Innere Verwaltung	1,00	6,00	16,50	3,00	34,50	2,50		<b>64,50</b>
12 Sicherheit und Ordnung	1,00		2,50				1,05	<b>4,55</b>
25 Kultur			2,00	1,00	0,52	2,56		<b>6,08</b>
31 Soziale Hilfen						9,00		<b>9,00</b>
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								<b>2,50</b>
42 Sportförderung		3,00	7,00	5,00	6,00			<b>21,00</b>
51 Räumliche Planung und Entwicklung			12,00					<b>12,00</b>
52 Bauen und Wohnen				3,00				<b>3,00</b>
54 Verkehrsflächen und -anlagen	1,00		39,65	9,00				<b>50,65</b>
57 Wirtschaft und Tourismus						1,00		<b>1,00</b>
<b>Summen:</b>	<b>3,00</b>	<b>9,00</b>	<b>79,65</b>	<b>21,00</b>	<b>41,02</b>	<b>15,06</b>	<b>1,05</b>	<b>174,28</b>

## Stellenübersicht Beschäftigte TVÖD-SuE

### - Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Entgeltgruppen						Gesamt
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	
11 Innere Verwaltung		3,00	1,00	5,00	4,25		<b>17,25</b>
12 Sicherheit und Ordnung				1,00			<b>1,00</b>
21 Schulträger- aufgaben				0,25			<b>1,25</b>
25 Kultur					2,50		<b>2,50</b>
31 Soziale Hilfen		1,00	1,00		3,00		<b>5,00</b>
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	11,00	9,75	76,50	26,00		<b>144,17</b>
41 Gesundheitsdienste	1,00	1,00		7,00	0,75		<b>11,53</b>
52 Bauen und Wohnen					6,00		<b>6,00</b>
<b>Summen:</b>	<b>3,00</b>	<b>16,00</b>	<b>11,75</b>	<b>89,75</b>	<b>42,50</b>		<b>188,70</b>



# Wirtschaftspläne

## Übersicht der Jahresabschlüsse 2016

1	Gelsendienste	- Jahresabschluss 2016 - Bilanz 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung 2016
2	Gelsenkanal	- Jahresabschluss 2016 - Bilanz 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung 2016
3	gkd-el	- Jahresabschluss 2016 - Bilanz 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung 2016
4	Senioren- und Pflegeheime	- Jahresabschluss 2016 - Bilanz 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung 2016
5	GeKita	- Jahresabschluss 2016 - Bilanz 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung 2016
6	Nordsternpark GmbH	- Jahresabschluss 2016 - Bilanz 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung 2016
7	Musiktheater im Revier GmbH	- Jahresabschluss 2016 - Bilanz 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung 2016
8	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	- Jahresabschluss 2016 - Bilanz 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung 2016
9	GGW	- Jahresabschluss 2016 - Bilanz 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung 2016
10	Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH	- Jahresabschluss 2016 - Bilanz 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung 2016
11	Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH	- Jahresabschluss 2016 - Bilanz 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung 2016
12	Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen Verwaltungs-GmbH	- Jahresabschluss 2016 - Bilanz 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung 2016
13	Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen GmbH & Co KG	- Jahresabschluss 2016 - Bilanz 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung 2016



# 1 Gelsendienste

## Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GELSENDIENSTE zum 31.12.2016

## AKTIVSEITE

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.180.268,78	1.260
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		15.310.300,38	15.785
2. Technische Anlagen und Maschinen		574.958,66	429
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.886.756,38	10.418
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		438.305,91	1.517
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		410.103,72	356
2. Unfertige Leistungen		2.062.240,77	848
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		547.526,67	1.281
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		30.724,99	65
3. Forderungen gegen Stadt Gelsenkirchen		10.480.562,15	11.443
4. Sonstige Vermögensgegenstände		195.025,45	778
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: (im Vorjahr: 6 T€)	27.399,01		
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		23.470,73	21
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.233.704,97	24
		<b>44.373.949,56</b>	<b>44.225</b>

## PASSIVSEITE

	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	2.200.000,00	2.200
<b>II. Rücklagen</b>		
1. Allgemeine Rücklage	4.655.087,33	4.020
<b>III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag</b>	11.952,52	-65
<b>IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	1.084.444,50	1.786
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	100.303,82	0
2. Sonstige Rückstellungen	6.153.398,05	6.161
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.481.934,69	15.125
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.781.461,29	686
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.209.461,83	3.131
4. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	204.900,90	166
5. Sonstige Verbindlichkeiten	11.061.485,26	10.563
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	429.519,37	452
	<b>44.373.949,56</b>	<b>44.225</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GELSENDIENSTE für das Wirtschaftsjahr 2016

	€	2016 €	T€	2015 T€
1. Umsatzerlöse		76.339.615,47		75.174
2. Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen		1.214.059,17		-382
3. Sonstige betriebliche Erträge		768.996,29		2.165
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-5.106.946,64		-4.999
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-20.310.140,95		-19.793
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-31.661.933,30		-30.357
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-9.682.368,21		-9.357
davon für Altersversorgung:	-3.199.390,02		-3.193	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.243.262,84		-3.791
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.741.283,12		-6.772
8. Zinsen und ähnliche Erträge		958,90		57
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-322.433,65		-364
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-11.482,00		-18	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.255.261,12		1.581,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-78.812,50		325
11. Sonstige Steuern		-92.004,12		-120
<b>12. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>		<b>1.084.444,50</b>		<b>1.786</b>

## Erfolgsplan

### GELSENDIENSTE für das Jahr 2016

## AUFWAND

	Ansatz GD 2016 EURO	Ergebnis GD 2016 EURO	Abweichung 2016 EURO
<b>1. Materialaufwand</b>	<b>25.609.225</b>	<b>25.417.088</b>	<b>-192.137</b>
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	6.723.150	5.106.947	-1.616.203
Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.164.925	10.760.476	1.595.551
Verbrennungskosten MHKW	6.841.900	6.282.034	-559.866
Übrige Entsorgungskosten	2.879.250	3.267.631	388.381
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>42.727.500</b>	<b>41.344.302</b>	<b>-1.383.198</b>
Löhne und Gehälter	29.479.650	31.661.933	2.182.283
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	13.247.850	9.682.368	-3.565.482
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>4.155.900</b>	<b>3.243.263</b>	<b>-912.637</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.594.150</b>	<b>6.741.283</b>	<b>147.133</b>
Verwaltungskostenbeiträge	3.102.700	3.128.812	26.112
Mieten und Pachten	1.030.200	1.002.561	-27.639
Versicherungsbeiträge	410.000	472.888	62.888
Grundbesitzabgaben	591.850	465.890	-125.960
Übrige Aufwendungen	1.459.400	1.671.132	211.732
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>344.450</b>	<b>322.434</b>	<b>-22.016</b>
<b>6. Sonstige Steuern</b>	<b>177.500</b>	<b>92.004</b>	<b>-85.496</b>
<b>7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>140.475</b>	<b>78.813</b>	<b>-61.663</b>
<b>8. Überschuß</b>	<b>980.001</b>	<b>1.084.445</b>	<b>104.444</b>
	<b>80.729.201</b>	<b>78.323.630</b>	<b>-2.405.571</b>

## ERTRAG

	Ansatz GD 2016 EURO	Ergebnis GD 2016 EURO	Abweichung 2016 EURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>78.199.001</b>	<b>77.553.675</b>	<b>-645.326</b>
Betriebskostenzuschuss	27.754.250	27.396.532	-357.718
Bestattungsgebühren	5.893.350	5.175.888	-717.462
Erlöse Neubau	2.650.600	2.772.857	122.257
Abfallentsorgung	27.089.550	27.449.169	359.619
Straßenreinigung	8.929.850	8.521.210	-408.640
Kanalreinigung	0	165.603	165.603
Märkte/Toiletten	355.000	329.522	-51.971
sonstige Erlöse	5.526.401	5.742.894	216.493
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.530.200</b>	<b>768.996</b>	<b>-1.761.204</b>
<b>3. Zinserträge</b>	<b>0</b>	<b>959</b>	<b>959</b>
<b>4. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80.729.201</b>	<b>78.323.630</b>	<b>-2.405.571</b>

## VERMÖGENSPLAN für das 2016

<b>AUSGABEN</b>	<b>Plan 2016 EURO</b>	<b>Ergebnis 2016 EURO</b>	<b>Abweichung 2016 Euro</b>
1. Technische Anlagen u. Maschinen	9.244.250	3.957.371	-5.286.879
1.1 Bewegliche Maschinen und Betriebsgeräte	861.150	365.594	-495.556
Geräte Straßenreinigung	100.000	80.933	-19.067
Geräte Abfallentsorgung	35.700	29.128	-6.572
Kleingeräte Werkstatt	54.000	10.811	-43.189
Großgeräte Werkstatt	40.000	21.136	-18.865
Funkgeräte	0	0	0
Geräte Grünanlagen	65.450	14.317	-51.133
Geräte Bestattungswesen	40.000	20.511	-19.489
Geräte Gebäudereinigung	50.000	4.956	-45.044
MGB/MGC Abfallentsorgung	476.000	183.803	-292.197
1.2 Fahrzeuge	8.383.100	3.591.777	-4.791.323
Bestattungswesen	685.500	411.184	-274.316
Grünanlagen	1.335.700	750.616	-585.084
Straßenreinigung	3.950.000	1.308.754	-2.641.246
Abfallentsorgung	1.261.400	1.056.304	-205.096
Wertstoffe	1.082.900	28.221	-1.054.679
Gebäudereinigung	20.000	0	-20.000
Fuhrpark	47.600	36.699	-10.901
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	99.803	-197
3. Hard- und Software	283.500	73.411	-210.089
4. Gebäude und techn. Anlagen	2.567.700	589.592	-1.978.108
5. Darlehenstilgung	1.642.000	1.642.000	0
	13.837.450	6.362.177	-7.475.273

<b>EINNAHMEN</b>	<b>Plan 2016 EURO</b>	<b>Ergebnis 2016 EURO</b>	<b>Abweichung 2016 Euro</b>
1. Abschreibungen	4.155.900	3.243.263	-912.637
2. Darlehen	0	0	0
3. Entnahme/Zuführung kurzfristiges Umlaufvermögen	9.681.550	3.118.914	-6.562.636
	13.837.450	6.362.177	-7.475.273



## **2 GELSENKANAL**

## Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GELSENKANAL zum 31.12.2016

Aktiva

Passiva

		Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €			Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015 €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Stammkapital</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		9.861,00	13.342,00	<b>II. Rücklagen</b>			
2. Geleistete Anzahlungen		6.130,88	6.130,88	1. Allgemeine Rücklagen		<b>2.683.075,86</b>	<b>3.500.000,00</b>
		<b>15.991,88</b>	<b>19.472,88</b>	<b>III. Jahresüberschuss</b>		<b>4.854.823,20</b>	<b>6.701.619,38</b>
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>B. Zuschüsse</b>		<b>8.037.899,06</b>	<b>10.701.619,38</b>
1. Grundstücke		110.207,38	169.438,38	Investitionszuschüsse		<b>25.144.328,00</b>	<b>25.473.747,00</b>
2. Bauten		243.085,00	1.188.384,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
3. Kanalnetz		149.841.204,00	152.402.726,00	Sonstige Rückstellungen		<b>1.478.067,79</b>	<b>1.336.403,54</b>
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.507,00	945,00				
5. Fuhrpark		103.118,00					
		<b>150.306.121,38</b>	<b>153.761.493,38</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
		<b>150.322.113,26</b>	<b>153.780.966,26</b>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		124.681.368,40	126.681.368,40
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. Erhaltene Anzahlungen			2.211,00
<b>I. Vorräte</b>				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.328,65	15.367,77
Unfertige Leistungen		<b>156.797,00</b>	<b>243.438,00</b>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		43.466,53	226.599,20
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				5. Sonstige Verbindlichkeiten		31.623,74	21.178,99
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			677,17				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		477.650,80					
3. Sonstige Vermögensgegenstände		8.257.740,31	10.118.163,75				
		<b>8.735.391,11</b>	<b>10.118.840,92</b>				
<b>III Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>7.367,49</b>	<b>108.079,62</b>				
		<b>8.899.555,60</b>	<b>10.470.358,54</b>			<b>124.768.787,32</b>	<b>126.946.725,36</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>207.413,31</b>	<b>207.170,48</b>				
		<b>159.429.082,17</b>	<b>164.458.495,28</b>			<b>159.429.082,17</b>	<b>164.458.495,28</b>



**GELSENKANAL**  
**Gewinn- und**  
**Verlustrechnung 2016**

	2016	2015
	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>55.624.902,55</b>	<b>53.431.502,34</b>
<b>2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen</b>	<b>-86.641,00</b>	<b>-29.460,00</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>585.461,54</b>	<b>1.414.981,45</b>
<b>4. Materialaufwand</b>		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.663.665,30	-14.786.074,80
b) Abwasserabgabe und Beiträge an Abwasserverbände	<u>-23.662.635,45</u>	<u>-22.560.855,50</u>
	<b>-40.326.300,75</b>	<b>-37.346.930,30</b>
<b>5. Personalaufwand</b>		
a) Löhne und Gehälter	-2.976.345,70	-2.785.222,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-994.312,47</u>	<u>-956.709,58</u>
	<b>-3.970.658,17</b>	<b>-3.741.932,28</b>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>-2.571.563,98</b>	<b>-2.557.716,81</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.393.920,66</b>	<b>-1.408.194,23</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>119.745,67</b>	<b>106.642,49</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u><b>-3.125.023,38</b></u>	<u><b>-3.166.079,51</b></u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>4.856.001,82</b>	<b>6.702.813,15</b>
<b>11. Sonstige Steuern</b>	<u><b>-1.178,62</b></u>	<u><b>-1.193,77</b></u>
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>4.854.823,20</b>	<b>6.701.619,38</b>



# 3 gkd-el

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

Bilanz zum 31.12.2016

<b>Aktiva</b>	<b>2016 €</b>	<b>2015 €</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände	1.168.339,00	1.280.176,00
II. Sachanlagen	2.751.348,00	3.314.244,00
III. Finanzanlagen	3.125,00	3.125,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte fertige Erzeugnisse und Waren	65.432,80	57.223,47
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.444,97	35.118,32
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	3.095.096,12	2.497.092,30
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Post- giroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.262,71	5.535,89
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	435.924,91	292.544,40
	<b>7.561.973,51</b>	<b>7.485.059,38</b>
<b>Passiva</b>	<b>2016 €</b>	<b>2015 €</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Allgemeine Rücklage	5.494.532,53	5.494.532,53
III. Andere Gewinnrücklagen	1.656,00	1.656,00
III. Gewinnvortrag	424.902,02	424.902,02
IV. Jahresüberschuss	273.396,35	210.928,80
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	609.948,41	601.402,10
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung	147.887,00	147.887,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	559.563,00	550.199,69
3. Sonstige Verbindlichkeiten	88,20	3.551,24
	<b>7.561.973,51</b>	<b>7.485.059,38</b>

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

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	14.609.826,76	14.458.207,43
2. Veränderung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	14.609.826,76	14.458.207,43
4. Sonstige betriebliche Erträge	36.035,94	48.959,47
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	369.110,28	176.093,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.125.752,52	2.345.160,76
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.390.859,95	4.264.314,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.417.518,02	1.314.327,51
7. Abschreibungen	2.035.271,31	2.031.488,21
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	375.147,85	380.892,70
b) Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	50.959,23	52.807,58
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.571.909,63	2.528.590,31
d) Fahrzeugkosten	11.604,66	16.391,90
e) Werbe- und Reisekosten	16.665,51	11.471,89
f) Verschiedene betriebliche Kosten	1.003.217,16	1.169.253,09
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.654,23	4.650,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	274.192,35	211.724,80
12. Sonstige Steuern	796,00	796,00
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>273.396,35</b>	<b>210.928,80</b>



# **4 Senioren- und Pflegeheime**

**Bilanz und GuV lagen zum  
Entwurf nicht vor.**



# 5 GeKita

**Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung - GeKita**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

Aktiva	EUR		31.12.2015	Passiva	EUR		31.12.2015
			TEUR				TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Stammkapital</b>	25.000,00		25
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände		305,12	1	<b>II. Gewinnvortrag</b>	6.844.762,65		3.851
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Jahresergebnis</b>	1.509.562,58		2.993
1. Bauten auf fremden Grundstücken und Außenanlagen	1.705.039,82		1.313		8.379.325,23		6.869
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.867.485,05		2.431	<b>B. Sonderposten für Fördermittel und Zuschüsse</b>			
3. Anlagen im Bau	8.896,37		0		4.253.040,91		3.745
		4.581.421,24	3.744	<b>C. Rückstellungen</b>			
		4.581.726,36	3.745	Sonstige Rückstellungen		6.425.284,00	7.598
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	652.709,81		453
1. Forderungen gegen das Land	139.217,94		16	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	1.356.946,15		883
2. Forderungen gegen die Stadt Gelsenkirchen	17.370.512,70		17.154	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gelsenkirchen	322.587,77		302
3. Forderungen gegen Eigenbetriebe der Stadt Gelsenkirchen	5.849,96		0	4. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Gelsenkirchen	100.560,96		131
4. Forderungen gegen die freien Träger	554.565,78		317	5. Verbindlichkeiten gegenüber den freien Trägern	82.568,07		95
5. Sonstige Vermögensgegenstände	170.039,51		68	6. Sonstige Verbindlichkeiten	84.587,11		136
		18.240.185,89	17.555		2.599.959,87		2.000
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		120.027,24	99	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		18.360.213,13	17.654		2.853.166,63		2.802
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.568.837,15	1.615				
		24.510.776,64	23.014				
						24.510.776,64	23.014
			0,00				

Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung – GeKita, Gelsenkirchen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr  
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	86.412.044,81	82.809.160,12
2. Sonstige Umsatzerlöse	120.979,20	89.465,80
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.287.083,15	1.855.670,63
- davon aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse EUR 1.174.905,13 (Vorjahr EUR 1.116.426,09)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	727.418,65	656.248,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.747.882,40	3.512.805,41
	<u>4.475.301,05</u>	<u>4.169.054,31</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	38.274.587,02	35.372.713,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.433.773,29	10.360.313,20
- davon für Altersversorgung EUR 3.264.832,30 (Vorjahr EUR 2.877.672,66)		
	<u>49.708.360,31</u>	<u>45.733.026,94</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.192.041,76	1.097.926,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.830.768,98	30.708.862,46
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.872,54
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.222,78	51.610,34
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 34.433,00 (Vorjahr EUR 50.808,00)		
	<u>1.512.412,28</u>	<u>2.998.688,24</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.512.412,28</b>	<b>2.998.688,24</b>
11. Sonstige Steuern	2.849,70	5.302,16
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b><u>1.509.562,58</u></b>	<b><u>2.993.386,08</u></b>



## **6 Nordsternpark GmbH**

# Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen

## Bilanz zum 31. Dezember 2016

### Aktiva

	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Software		555,00		690,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	216.104,61		219.444,61	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	13.614.879,18		12.484.730,86	
3. Bauten auf fremden Grundstücken	143.671,96		149.873,00	
4. Technische Anlagen	765.995,00		690.036,00	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.306,19		101.042,19	
6. Anlagen im Bau	142.638,57		40.945,43	
7. Bauvorbereitungskosten	26.942,68	14.993.538,19	429.477,16	14.115.549,25
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Beteiligungen		1.250,00		1.250,00
		14.995.343,19		14.117.489,25
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte</b>				
1. Unfertige Leistungen	398.213,87		400.760,45	
2. Andere Vorräte	14.980,82	413.194,69	20.131,80	420.892,25
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Vermietung	56.977,30		53.057,29	
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00		290.000,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	233.102,42		126.319,03	
4. Forderungen gegen Gesellschafter	2.281.348,08		1.738.454,98	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	15.428,18	2.586.855,98	23.279,93	2.231.111,23
<b>III. Flüssige Mittel</b>				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.997,58		3.286,49
		3.004.048,25		2.655.289,97
		<b>17.999.391,44</b>		<b>16.772.779,22</b>

# Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen

## Bilanz zum 31. Dezember 2016

### Passiva

	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		11.398.564,40		11.398.564,40
III. Verlustvortrag		#BEZUG!		-5.494.924,92
IV. Jahresüberschuss		#BEZUG!		#BEZUG!
		#BEZUG!		#BEZUG!
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Sachanlagevermögen</b>		3.223.193,19		3.405.379,35
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen		418.034,54		263.072,91
		418.034,54		263.072,91
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.339.941,88		2.417.767,82
2. Erhaltene Anzahlungen		522.213,93		484.191,86
3. Verbindlichkeiten aus der Vermietung		27.739,09		8.605,96
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		84.709,93		776.801,05
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		4.436.093,59		2.495.446,81
6. Sonstige Verbindlichkeiten		4.950,89		5.445,64
- davon aus Steuern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) -				
		7.415.649,31		6.188.259,14
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00		0,00
		#BEZUG!		#BEZUG!

Gelsenkirchen, 02. März 2017

\_\_\_\_\_  
Harald Förster, Geschäftsführer

#BEZUG!

#BEZUG!

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

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.583.739,42		1.590.788,16	
b) aus der Wärmelieferung	219.412,43		200.963,48	
c) aus dem Verkauf von Grundstücken	967.715,00		0,00	
d) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	329.889,60	3.100.756,45	0,00	1.791.751,64
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-2.546,58		220.452,28
3. Sonstige betriebliche Erträge		331.757,62		450.269,56
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	903.077,01		1.006.387,66	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	555.270,14		0,00	
c) Aufwendungen für sonstige Lieferungen und Leistungen	517.602,96	1.975.950,11	0,00	1.006.387,66
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	88.249,27		118.578,56	
b) Soziale Abgaben	17.138,55	105.387,82	26.888,66	145.467,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		704.705,04		685.227,33
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		415.499,23		420.319,46
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		31,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		127.403,41		118.067,63
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>101.021,88</b>		<b>87.035,64</b>
11. Sonstige Steuern		74.575,30		74.607,30
12. Erträge aus Verlustübernahme		0,00		0,00
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>26.446,58</b>		<b>12.428,34</b>
14. Verlustvortrag Vorjahr		-5.482.496,58		-5.494.924,92
<b>15. Bilanzverlust</b>		<b>-5.456.050,00</b>		<b>-5.482.496,58</b>

Gelsenkirchen, 02. März 2017

\_\_\_\_\_  
Harald Förster, Geschäftsführer



# **7 Musiktheater im Revier GmbH**

AKTIVA

	31.07.2016 Euro	31.07.2015 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.145,00	29.760,00
II. Sachanlagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	391.330,00	368.096,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.674.783,00</u>	<u>1.675.271,00</u>
	2.066.113,00	2.043.367,00
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	2.500,00	2.500,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	217.200,00	200.700,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>98.600,00</u>	<u>93.400,00</u>
	315.800,00	294.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.253,50	36.701,05
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteili- gungsverhältnis besteht	271.102,42	709.863,56
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>552.235,97</u>	<u>611.251,82</u>
	866.591,89	1.357.816,43
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 208,65 (Euro 0,00)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinsti- tuten und Schecks	3.928,12	2.096,52
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	64.156,00	68.350,00
	<hr/>	<hr/>
	<u>3.341.234,01</u>	<u>3.797.989,95</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVA

	31.07.2016 Euro	31.07.2015 Euro
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Kapitalrücklage	538.583,54	538.583,54
III. Gewinnvortrag	1.157.810,54	1.270.262,88
IV. Jahresfehlbetrag	477.234,82-	112.452,34-
<b>B. Rückstellungen</b>		
sonstige Rückstellungen	1.121.900,00	1.050.100,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	128.500,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 128.500,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.030,27	314.139,45
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 252.030,27 (Euro 314.139,45)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>249.989,48</u>	<u>227.856,42</u>
- davon aus Steuern Euro 152.942,46 (Euro 129.737,48)	502.019,75	670.495,87
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 40.622,68 (Euro 34.686,90)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 249.989,48 (Euro 227.856,42)		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	348.155,00	231.000,00
	<u>3.341.234,01</u>	<u>3.797.989,95</u>

**Musiktheater im Revier GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. August 2015 bis 31. Juli 2016**

Anlage II  
Seite 1

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.693.917,58	1.969.969,38
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	14.000,00	16.600,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	777.630,44	763.728,20
4. sonstige betriebliche Erträge	15.001.236,58	14.753.783,71
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	630.147,67	542.206,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.616.647,98</u>	<u>2.142.831,00</u>
	3.246.795,65	2.685.037,53
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.232.213,86	9.513.290,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.807.234,41</u>	<u>2.688.672,92</u>
	13.039.448,27	12.201.963,53
- davon für Altersversorgung Euro 748.704,01 (Euro 724.114,73)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	965.800,79	949.996,30
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.708.766,36</u>	<u>1.780.441,59</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>474.026,47-</b>	<b>113.357,66-</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.518,35	1.595,32-
11. sonstige Steuern	<u>690,00</u> 3.208,35	<u>690,00</u> 905,32-
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<b>477.234,82</b>	<b>112.452,34</b>

# **8 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH**

(vormals: Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH)

## Bilanz der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH zum 31.12.2016

### AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	213.032,82	73
II. Sachanlagen	101.092.807,56	101.174
III. Finanzanlagen	100.607.708,06	100.705
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.899,33	37
2. Unfertige Leistungen	0,00	233
3. Waren	155.282,65	187
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	331.158,64	350
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.033.163,67	4.971
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	241.650,79	371
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.334.695,33	3.681
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	210.461,99	251
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	502.180,92	427
	<b>213.785.041,76</b>	<b>212.460</b>

### PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	28.500.000,00	28.500
II. Kapitalrücklage	6.016.673,07	8.640
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	0,00	6.467
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-722.980,37	-9.090
<b>B. Empfangene Baukostenzuschüsse</b>	1.207.240,64	1.294
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.614.263,00	2.972
2. Steuerrückstellungen	0,00	0
3. Sonstige Rückstellungen	5.076.018,00	5.522
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	86.646.074,59	91.084
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	185
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.035.950,61	1.043
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.032.363,41	157
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.660.894,14	3.685
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	55.730.036,20	52.931
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.130.841,54	1.063
davon aus Steuern 228.012,77 € (im Vorjahr: 149.630,83 €); davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2.105,63 € (im Vorjahr: 3.022,68 €)		
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	17.857.666,93	18.007
	<b>213.785.041,76</b>	<b>212.460</b>

### Eventualverbindlichkeiten

bedingt rückzahlbares Darlehen	20.452 T€	20.452 T€
--------------------------------	-----------	-----------

## Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH für das Geschäftsjahr 2016

	€	2016 €	T€	2015 T€
1. Umsatzerlöse		40.345.276,45		26.393
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		-233.471,04		226
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.709.208,93		11.600
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-4.741.766,22		-5.116
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-3.446.984,74		-2.827
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-12.912.511,93		-12.125
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-3.199.283,31		-4.174
davon für Altersversorgung	-665.947,77		-1.766	
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-9.824.513,23		-9.701
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-11.731.150,29		-11.855
8. Erträge aus Beteiligungen		5.679.503,05		5.470
9. Erträge aus Gewinnabführungen		352.491,17		1.829
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.109.641,48		2.107
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		767.015,88		687
davon aus verbundenen Unternehmen	9.897,00		23	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-52.557,00		-4.017
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-1.925.970,49		-1.124
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5.189.718,66		-5.080
davon an verbundene Unternehmen	-1.230.942,44		-1.202	
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung	-275.652,00		-323	
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-120.658,46		-1.038
16. Ergebnis nach Steuern		-415.448,41		-8.745
17. Sonstige Steuern		-307.531,96		-345
18. Jahresfehlbetrag/ -überschuss		<b>-722.980,37</b>		<b>-9.090</b>

# 9 GGW



## Bilanz zum 31. Dezember 2016

### Aktiva

	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erw. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		60.587,00		20.591,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	221.803.580,78		197.219.844,13	
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	19.427.808,06		19.821.163,26	
3. Grundstücke ohne Bauten	1.168.998,63		697.247,95	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	592.020,00		406.120,00	
5. Anlagen im Bau	5.284.139,09		5.704.864,52	
6. Bauvorbereitungskosten	1.430.179,76		1.176.971,40	
7. Geleistete Anzahlungen	4.557,56	249.711.283,88	351.957,85	225.378.169,11
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.494.000,00		10.494.000,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	413.275,49		550.829,47	
3. Beteiligungen	275.112,11		275.112,11	
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.600,00		15.600,00	
5. Sonstige Ausleihungen	24.531,59	11.222.519,19	31.558,65	11.367.100,23
		260.994.390,07		236.765.860,34
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>				
1. Grundstücke ohne Bauten	0,51		0,51	
2. Bauvorbereitungskosten	0,00		0,00	
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	1.749.865,80		5.699.179,09	
4. Grundstücke mit fertigen Bauten	91.701,72		660.780,78	
5. Unfertige Leistungen	7.922.998,63		7.406.045,10	
6. Andere Vorräte	0,00	9.764.566,66	129.395,37	13.895.400,85
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Vermietung	164.409,64		72.880,59	
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	111.260,00		170.324,08	
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		0,00	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	64.942,43		44.175,00	
5. Ford. gegen Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	116.572,34		37.740,29	
6. Forderungen gegen die Gesellschafterin	10.832.694,62		1.803.699,51	
7. sonstige Vermögensgegenstände	427.543,59	11.717.422,62	657.723,41	2.786.542,88
<b>III. Flüssige Mittel</b>				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.184.868,87		3.191.473,27
		25.666.858,15		19.873.417,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		59.498,05		41.153,45
		286.720.746,27		256.680.430,79
<b>Treuhandvermögen aus Mietkautionen und Bauträgermaßnahmen</b>		1.698.752,93		1.500.760,64

## Bilanz zum 31. Dezember 2016

### Passiva

	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		37.000.000,00		37.000.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		6.914.640,00		3.577.140,00
<b>III. Gewinnrücklagen</b>				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	3.824.804,45		3.685.533,15	
2. Andere Gewinnrücklagen	4.947.187,12	8.771.991,57	4.073.922,36	7.759.455,51
<b>IV. Bilanzgewinn</b>				
1. Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.392.712,96		970.294,18	
2. Einstellung in Rücklagen	-139.271,30	1.253.441,66	-97.029,42	873.264,76
		53.940.073,23		49.209.860,27
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		2.313.692,39		2.126.019,42
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		739.489,00		777.233,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung		1.876.990,31		1.887.018,16
3. sonstige Rückstellungen		2.085.413,58		2.492.615,83
		4.701.892,89		5.156.866,99
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		113.472.385,65		123.683.076,57
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		1.578.064,70		1.875.165,70
3. Erhaltene Anzahlungen		10.585.842,18		12.164.036,15
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		644.012,24		614.361,60
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.203.134,25		988.107,60
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		43.821,00		72.655,17
7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		98.077.933,46		60.752.230,96
8. Verb. ggü. Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		260,47		2.000,00
9. sonstige Verbindlichkeiten		75.378,66		36.050,36
davon aus Steuern EUR 51.397,95 (i. Vj. EUR 23.526,51)				
		225.680.832,61		200.187.684,11
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		84.255,15		0,00
		286.720.746,27		256.680.430,79
<b>Treuhandvermögen aus Mietkautionen und Bauträgermaßnahmen</b>		1.698.752,93		1.500.760,64

Gelsenkirchen, 31. März 2017

Harald Förster, Geschäftsführer

0,00

0,00

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016**

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	29.727.797,85		27.855.261,28	
b) aus Verkauf von Grundstücken	6.696.790,65		7.203.667,42	
c) aus Betreuungstätigkeit	801.617,28		507.611,55	
d) aus sonstigen Lieferungen & Leistungen	316.037,68	37.542.243,46	0,00	35.566.540,25
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-3.996.046,73		492.778,94
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		206.805,67		181.723,07
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.401.775,10		1.825.137,62
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	14.454.392,48		12.931.559,57	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.916.903,92		7.458.293,99	
c) Aufwendungen für sonstige Lieferungen & Leistungen	199.063,95	16.570.360,35	0,00	20.389.853,56
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.200.833,70		2.882.679,34	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 254.610,35 (i. Vj. EUR 253.354,74)	805.899,05	4.006.732,75	757.427,26	3.640.106,60
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon außerplanmäßig EUR 461.576,33 (i. Vj. EUR 0,00)		5.542.237,21		4.887.807,75
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.663.093,72		1.909.496,90
9. Erträge aus Beteiligungen		128.727,06		49.221,93
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		11.687,65		4.011,70
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.333,82		1.251,49
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00		125.000,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung EUR 30.644,75 (i. Vj. EUR 33.544,32)		5.385.269,28		5.468.750,05
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
15. Ergebnis nach Steuern		2.129.832,72		1.699.650,14
16. Sonstige Steuern		737.119,76		729.355,96
<b>17. Jahresüberschuss</b>		1.392.712,96		970.294,18
18. Einstellung in gesellschaftsvertraglichen Rücklagen		139.271,30		97.029,42
<b>19. Bilanzgewinn</b>		1.253.441,66		873.264,76



# **10 Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH**

## BILANZ zum 31. Dezember 2016

## Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH Parkraumbewirtschaftung, Gelsenkirchen

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.987,00	6.512,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	325,00		610,00
2. technische Anlagen und Maschinen	385.238,00		353.465,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>78.040,00</u>		<u>82.221,00</u>
		463.603,00	436.296,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		2.500,00	2.500,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.051,79		1.825,78
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>50.364,33</u>		<u>58.230,71</u>
		52.416,12	60.056,49
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		451.825,87	447.253,84
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		3.055,16	2.343,32
		<u>976.387,15</u>	<u>954.961,65</u>

## BILANZ zum 31. Dezember 2016

## Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH Parkraumbewirtschaftung, Gelsenkirchen

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.800,00	25.800,00
II. Gewinnvortrag		563.409,54	530.702,96
III. Jahresüberschuss		45.605,66	32.706,58
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	7.047,72		6.325,93
2. sonstige Rückstellungen	<u>30.266,75</u>		<u>44.410,85</u>
		37.314,47	50.736,78
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.521,83		92.348,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 32.789,16 (EUR 33.273,80)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 26.732,67 (EUR 59.075,11)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.849,98		154.509,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 207.849,98 (EUR 154.509,43)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>36.322,56</u>		<u>66.412,85</u>
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 20.505,79 (EUR 41.424,88)			
- davon aus Steuern EUR 5.993,77 (EUR 4.272,31)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 36.322,56 (EUR 66.412,85)			
		303.694,37	313.271,19
<b>D. Passive latente Steuern</b>		563,11	1.744,14
		<hr/>	<hr/>
		976.387,15	954.961,65
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

## Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH Parkraumbewirtschaftung, Gelsenkirchen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>1.488.570,37</u>	<u>1.451.849,64</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		1.488.570,37	1.451.849,64
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	1.000,00		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>7.197,57</u>	8.197,57	<u>5.778,44</u> 5.778,44
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.692,38		21.997,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>125.264,93</u>	145.957,31	<u>130.811,04</u> 152.808,27
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	390.256,23		383.131,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>102.795,70</u>	493.051,93	<u>94.851,20</u> 477.982,39
- davon für Altersversorgung EUR 27.105,24 (EUR 22.454,84)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		110.178,22	95.482,52
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	227.457,79		188.441,80
Übertrag	227.457,79-	747.580,48	188.441,80- 542.913,10



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

**Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH Parkraumbewirtschaftung, Gelsenkirchen**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	227.457,79-	747.580,48	542.913,10 188.441,80-
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.402,05		13.322,07
c) Reparaturen und Instandhaltungen	273.237,33		301.032,82
d) Fahrzeugkosten	6.108,11		9.445,15
e) Werbe- und Reisekosten	36.645,61		46.630,51
f) verschiedene betriebliche Kosten	80.144,88		80.647,33
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.512,00		3.055,87
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>500,00</u>		<u>1.500,00</u>
		642.007,77	644.075,55
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		87,11	348,97
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.721,66	4.553,32
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>22.572,99</u>	<u>16.285,40</u>
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 53,50 (EUR 312,14)			
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 1.234,53 (EUR 799,11)			
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		80.365,17	66.789,60
12. sonstige Steuern		34.759,51	34.083,02
		<hr/>	<hr/>
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<u>45.605,66</u>	<u>32.706,58</u>



# **11 Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH**

**Bilanz**  
zum 31. Dezember 2016  
**Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen**

**Aktiva**

	31. Dez. 2016	31. Dez. 2015
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6,00	421,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.460.984,72	8.729.857,72
2. technische Anlagen und Maschinen	15.382,50	14.536,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.007,50	17.185,50
	<u>8.493.374,72</u>	<u>8.761.579,72</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Beteiligungen	0,51	0,51
	<u>0,51</u>	<u>0,51</u>
	<u>8.493.381,23</u>	<u>8.762.001,23</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	477.135,61	440.762,45
2. fertige Erzeugnisse und Waren	59.457,73	24.247,40
	<u>536.593,34</u>	<u>465.009,85</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.490,89	120.312,63
2. Forderungen an Gesellschafter	31.827,21	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	76.242,14	117.927,15
	<u>151.560,24</u>	<u>238.239,78</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	6.535,01	6.885,51
	<u>694.688,59</u>	<u>710.135,14</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.634,82	4.418,32
	<u>9.192.704,64</u>	<u>9.476.554,69</u>

**Passiva**

	31. Dez. 2016	31. Dez. 2015
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	512.000,00	512.000,00
./.. Nennbetrag eigener Anteile	<u>-125.440,00</u>	<u>-125.440,00</u>
<b>Ausgegebenes Kapital</b>		
<b>II. Kapitalrücklage</b>	386.560,00	386.560,00
<b>III. Verlustvortrag</b>	3.698.606,87	3.698.606,87
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	-474.518,04	-528.373,24
	<u>177.157,15</u>	<u>53.855,20</u>
	<u>3.787.805,98</u>	<u>3.610.648,83</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
sonstige Rückstellungen	<u>75.670,00</u>	<u>79.663,60</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	589.635,55	4.353.334,92
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	424.114,19	422.555,08
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137.224,89	104.626,60
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.081.981,72	785.023,93
5. sonstige Verbindlichkeiten	60.612,29	84.890,17
davon aus Steuern € 6.577,50/€ 26.847,46		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 760,64/€ 732,19		
	<u>5.293.568,64</u>	<u>5.750.430,70</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	35.660,02	35.811,56
	<u>9.192.704,64</u>	<u>9.476.554,69</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016  
**Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen**

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	2.348.646,19	2.524.992,95
2. Veränderung des Bestands an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	36.373,16	14.713,63
3. sonstige betriebliche Erträge	154.631,33	305.748,03
	<hr/>	<hr/>
	2.539.650,68	2.845.454,61
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.204.270,86	1.427.260,36
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	474.287,82	525.574,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 3.067,80; Vorjahr € 3.067,80)	88.572,57	90.742,18
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	297.359,44	291.612,91
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	221.460,70	256.999,91
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.542,14	199.409,85
	<hr/>	<hr/>
9. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	177.157,15	53.855,20
10. <b>Jahresüberschuss</b>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	177.157,15	53.855,20



# **12 Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen Verwaltungs-GmbH**





**Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen**  
**Verwaltungs-GmbH, Gelsenkirchen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

**Passiva**

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzverlust	-6.205,86	-4.155,86
	18.794,14	20.844,14
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	5.650,00	3.600,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	24.444,14	24.444,14

**Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen**  
**Verwaltungs-GmbH, Gelsenkirchen**

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit		3.671,92		4.233,83
2. sonstige betriebliche Aufwendungen		5.721,92		4.534,83
<b>3. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag</b>		<b>-2.050,00</b>		<b>-301,00</b>
4. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-4.155,86		-3.854,86
<b>5. Bilanzverlust</b>		<b>-6.205,86</b>		<b>-4.155,86</b>

# **13 Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen GmbH & Co. KG**

**Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen  
GmbH & Co. KG, Gelsenkirchen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

**Aktiva**

	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		2.326.491,19		1.735.824,98
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.862,04		0,00
3. Anlagen im Bau		0,00		829.315,95
4. Bauvorbereitungskosten		28.549,73		20.998,50
		<b>2.381.902,96</b>		<b>2.586.139,43</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>				
1. Grundstücke ohne Bauten	9.211.130,81		8.978.619,41	
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		0,00	
3. Unfertige Leistungen	117.443,70		33.492,34	
4. andere Vorräte	339,02	9.328.913,53	16.782,02	9.028.893,77
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Vermietung	2.381,00		3.216,96	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		1.440,62	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	109.160,47		2.000,00	
4. sonstige Vermögensgegenstände	6.578,90	118.120,37	58.660,49	65.318,07
<b>III. Flüssige Mittel</b>				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		93,45		334,32
		<b>9.447.127,35</b>		<b>9.094.546,16</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.660,00		0,00
		<b>11.830.690,31</b>		<b>11.680.685,59</b>

**Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen  
GmbH & Co. KG, Gelsenkirchen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

**Passiva**

	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Kapitalanteile Kommanditisten		10.600.000,00		10.600.000,00
II. Verlustvortragsskonten der Kommanditisten		-2.141.781,55		-1.312.075,16
		<b>8.458.218,45</b>		<b>9.287.924,84</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		0,00		0,00
<b>C. Rückstellungen</b>				
Sonstige Rückstellungen		693.454,35		854.628,49
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		448.441,97		118.833,40
2. Erhaltene Anzahlungen		1.761.483,36		49.578,82
3. Verbindlichkeiten Vermietung		12.340,90		5.351,73
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		85.935,17		70.542,28
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		367.602,59		1.290.250,27
6. sonstige Verbindlichkeiten		3.213,52		3.575,76
davon aus Steuern EUR 541,88 (i. Vj. EUR 4.180,00)				
		<b>2.679.017,51</b>		<b>1.538.132,26</b>
		<b>11.830.690,31</b>		<b>11.680.685,59</b>

**Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen  
GmbH & Co. KG, Gelsenkirchen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	766.727,22		123.176,01	
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	346.780,00		1.066.570,00	
b) aus sonstigen Lieferungen & Leistungen	92.149,34	1.205.656,56	0,00	1.189.746,01
Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		585.333,52		-596.263,45
3. Sonstige betriebliche Erträge		182.197,96		73.708,01
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	557.935,64		182.203,21	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	992.237,77		479.386,75	
c) Aufwendungen für sonstige Lieferungen & Leistungen	156.224,65	1.706.398,06	0,00	661.589,96
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	43.642,49		14.050,00	
b) Soziale Abgaben	7.981,40	51.623,89	4.383,64	18.433,64
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		673.786,05		81.500,90
-davon außerplanmäßig: 0,00 € (VJ: 31.193,13 €)				
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		324.510,30		377.527,21
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		10.812,72
-davon aus der Aufzinsung 0,00 € (VJ: 10.812,72 €)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		31.707,18		12.518,00
davon aus der Aufzinsung 17.291,56 € (i. Vj. 0,00 €)				
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
12. Ergebnis nach Steuern		-814.837,44		-473.566,42
13. Sonstige Steuern		14.868,95		13.958,89
14. Jahresfehlbetrag		-829.706,39		-487.525,31
15. Belastung auf den Verlustvortragskonten der Kommanditisten		829.706,39		487.525,31
16. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		0,00		0,00



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 § 35 Abs. 1 GemHVO 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 § 35 Abs. 4 S. 1 GemHVO 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 § 42 Abs. 1 GemHVO 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. § 33 Abs. 3 GemHVO NRW als Herstellungskosten vermögenswirksam zu erfassen, wenn sie nicht von unerheblicher Bedeutung sind. Da die Eigenleistung den gleichen Erfolg herbeiführt wie die Erledigung durch ein privates Unternehmen außerhalb der Verwaltung, ist sie investiv.

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

## **Aktivierung**

Wertmäßige Erfassung eines Vermögensgegenstandes in der Bilanz.

## **Allgemeine Rücklage**

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



### **Anlagen zum Haushaltsplan**

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

### **Anlagenspiegel**

Der Bilanz ist gem. § 44 Abs. 3 GemHVO 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 Kosten-erstattungen und Kostenumlagen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verbucht.

### **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 günstigste 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.

### **Ausgleichsrücklage**

Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar.

Überschüsse und Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

### **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.

### **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 Nennkapitals der Gesellschaft gehalten werden.

## **Bilanz** (ital. Bilanca = 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 1 GemHVO 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.

## **Bezirksforum**

Das Bezirksforum ist ein neues Partizipationsverfahren, das in 2017 erstmalig für die Haushalte ab 2018 startet und den Gelsenkirchener Bürgerhaushalt ablöst.

Kernelement des Bezirksforums sind offene Bürgerversammlungen in allen fünf Stadtbezirken Gelsenkirchens, auf denen alle Interessierten Ideen für den Stadtbezirk einbringen können.

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

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

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

Weitergehende Informationen finden sich im Internet unter:

<https://www.gelsenkirchen.de/bezirksforum>

# C

## **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.

**Chance** (siehe auch Risiko)

günstige Gelegenheit, Möglichkeit, etwas Bestimmtes zu erreichen.

# D

## **Debitor**

Der Debitor (lat. debet, = er/sie/es schuldet) ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist er der Kunde bzw. Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und gegenüber dem 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**

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung dienen

- im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
- im Finanzhaushalt die Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit und
- die Zahlungsüberschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

Ausnahmen vom Grundsatz der Gesamtdeckung stellen Erträge/Einzahlungen dar, deren Verwendung im Haushaltsplan mit einer Zweckbindung versehen ist.

Allgemeine Deckungsmittel sind z. B. Steuern und allgemeine Zuweisungen. Im Gegensatz dazu dürfen zweckgebundene Zuweisungen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie bewilligt wurden.

## **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 gebildete, 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 § 41 Abs. 4 GemHVO 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 die Beziehung zwischen Eigenkapital und Gesamtkapital aus.

### **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.

### **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. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt.

Auf der Passivseite werden die Schulden und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Verfügbarkeit (langfristig verfügbar > kurzfristig verfügbar). Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

In Gelsenkirchen wurde die Eröffnungsbilanz mit Einführung des NKF zum Stichtag 01.01.2006 erstellt.

### **Ertrag**

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

## **F**

### **Fehlbedarf**

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

### **Fehlbetrag**

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

### **Festwert**

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

Aufwändige Erfassungsmaßnahmen lassen sich damit vermeiden.

### **Feuerwehrrpauschale**

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

## **Finanzanlagen**

Finanzanlagen dienen dauerhaft finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen und den damit zusammenhängenden Ausleihungen.

Das kommunale Finanzanlagevermögen umfasst:

- Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen,
- Wertpapiere des Anlagevermögens sowie
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und sonstige Ausleihungen.

## **Finanzbuchhaltung**

Der Finanzbuchhaltung obliegen die Abwicklung der Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen sowie die Dokumentation der Finanzvorfälle.

## **Finanzmanagement**

Das Finanzmanagement (die Haushaltswirtschaft) ist neben der Einnahmebeschaffung, der wirtschaftlichen Betätigung und dem Prüfungswesen Teil der öffentlichen Finanzwirtschaft. Das Finanzmanagement umfasst die Planung des Jahreshaushaltes, die mittelfristige Planung, die Steuerung des kommunalen Wirtschaftsablaufs, die Ausführung des Haushaltes mit Buchführung und Zahlbarmachung sowie die Rechnungslegung.

## **Finanzplan**

Der Finanzplan ist die Planungskomponente zum Finanzhaushalt und Bestandteil des Haushaltsplans.

## **Finanzrechnung**

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Sie bildet die Liquiditätssituation der Gemeinde ab.

## **Forderungen**

Als Forderungen werden Gelder bezeichnet, auf die die Gemeinde gegen unterschiedliche Debitoren einen öffentlich-rechtlichen oder sonstigen Anspruch hat.

## **Forderungsspiegel**

Der Bilanz ist gem. § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ein Forderungsspiegel beizufügen. Im Forderungsspiegel sind die Forderungen der Gemeinde 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.

# **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 Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weitergeleitet werden.

## **Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)**

Jährlich von dem Landtag NRW beschlossenes Gesetz zur Regelung des kommunalen Finanzausgleichs.

## **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 GemHVO NRW bestimmt. Danach dienen

1. im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen,
2. im Finanzhaushalt die Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit und
3. die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Investitionszuwendungen) sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt der Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.



### **Gewerbsteuer**

Die Gewerbesteuer ist eine 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.

### **Gewerbsteuerumlage**

Die Gewerbsteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Als Ausgleich dafür erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer.

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) wird der Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

### **Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)**

Gemäß § 93 Abs. 1 S. 2 GO NRW muss die Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung so beschaffen sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben werden kann.

Die GoB-K lehnen sich weitgehend an die der kaufmännischen Buchführung an und bilden die Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement.

Sie umfassen:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

### **Grundsteuer**

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung und fließt den Gemeinden zu. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet.

## **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 GemHVO NRW aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen und
4. gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept.

Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO NRW verschiedene Anlagen beizufügen (z.B. der Vorbericht und die Bilanz des Vorjahres).

Der Haushaltsplan ist im Innenverhältnis verbindlich, entfaltet jedoch gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW keine Außenwirkung.

## **Haushaltssanierungsplan**

Die Stadt Gelsenkirchen nimmt freiwillig an der 2. Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen teil und muss nach § 6 Stärkungspaktgesetz einen Haushaltssanierungsplan aufstellen. Mit dem Haushaltssanierungsplan ist die Erreichung des Haushaltsausgleichs in 2018 unter Berücksichtigung der gewährten Stärkungspaktmittel und des Haushaltsausgleichs in 2021 nach Auslaufen der Stärkungspaktmittel darzustellen. Der Haushaltssanierungsplan sowie seine jährliche Fortschreibung bedürfen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

## **Haushaltssatzung**

Die Haushaltssatzung ist gem. § 78 GO NRW eine Pflichtsatzung der Gemeinde. Sie wird grundsätzlich jährlich erlassen – kann aber auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten – und stellt die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplans, also für alle Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen der Gemeinde und die Erhebung von Steuern dar. Der Rat der Stadt ist zuständig für ihre Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung. Sie ist öffentlich bekannt zu machen.

## **Herstellungskosten**

Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes entstehen. In erster Linie sind dies Materialkosten sowie Löhne und Gehälter.

# I

## **Interne Leistungsbeziehungen**

Interne Leistungsbeziehungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. Werden Leistungsbeziehungen ausgewiesen, müssen sie gemäß § 17 GemHVO 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.

## **Investitionszuschale**

Bei der Investitionszuschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Förderung investiver Maßnahmen.

# J

## **Jahresabschluss**

Gemäß § 95 Abs. 1 S. 1 GO NRW ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 1 S. 3 GO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

## **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis ist die retrospektive Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres.

Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag bezeichnet. Ein positives Jahresergebnis wird als Jahresüberschuss bezeichnet. Ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital, wohingegen ein Jahresüberschuss das Eigenkapital erhöht.

## **Jahresfehlbetrag**

Der Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die negative Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

## **Jahresüberschuss**

Der Jahresüberschuss ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

# **K**

## **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.

## **Kassenkredite**

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

## **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 Erfolgskonten 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 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 und somit Gegenteil von Kosten.
- Im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst.

### **Liquide Mittel**

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände und Bargeld.

## Liquidität

Liquidität bezeichnet die Verfügbarkeit von genügend Zahlungsmitteln und die Fähigkeit, seinen Verbindlichkeiten jederzeit und uneingeschränkt nachkommen zu können.

## Liquiditätskredit

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

# M

## Maßnahmen

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

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

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

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

Hier werden die Ansätze der Haushaltsplanung nicht erreicht.

## Mittelfristige Planung

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

Ansatz				
lfd. Haushalts- jahr	<b>neues Haushalts- jahr</b>	neues Haushalts- jahr +1	neues Haushalts- jahr +2	neues Haushalts- jahr +3
<b><i>mittelfristige Planung</i></b>				

Die Planwerte im mittelfristigen Planungszeitraum besitzen keine Vollzugsverbindlichkeit.

## Mutterunternehmen

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. Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Neben finanzwirtschaftlichen Veränderungen, steht die Steuerung durch das Festlegen von Menge, Qualität und Kosten der zu erbringenden Leistungen (Output) im Vordergrund. Inzwischen ist geklärt, dass es nicht nur - und vorrangig - um Output geht, sondern mehr noch um Wirkungen (Outcome). Die Bezeichnung "Outputsteuerung" wird aber oft weiterverwendet, aber 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 GemHVO 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 GemHVO 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 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 § 42 Abs. 3 GemHVO 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 § 36 Abs. 1 GemHVO 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 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**

Gemäß § 11 Abs. 1 GemHVO 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 dieses Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

### **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.

### **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.

## **Schulden**

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

## **Schulpauschale/Bildungspuschale**

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

## **Sonderposten**

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

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

## **Sonstige ordentliche Erträge**

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

## **Sonstige Transfererträge**

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

### **Sportpauschale**

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

### **Stärkungspakt Stadtfinanzen**

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

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (u.a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, anteiliger Leistungersatz bei der Grundsicherung für Arbeitslose) erzielt.

### **Stille Reserven (stille Rücklagen)**

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Reserven, die sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite enthalten sind (Teil des Eigenkapitals).

### **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 GemHVO 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**

Teilpläne werden in Gelsenkirchen auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene aufgestellt.

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. § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. In ihm sind alle Verbindlichkeiten der Gemeinde nachzuweisen.

## **Verbundene Unternehmen**

Unternehmen, die sich als Mutter- oder Tochterunternehmen gegenüberstehen.

## **Vermögen**

Man unterscheidet zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen.

Vermögensgegenstände werden auf der Aktivseite der Bilanz nach Verfügbarkeit aufgeführt (langfristig verfügbar > kurzfristig verfügbar).

## **Versorgungsaufwendungen**

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

### **Vorläufige Haushaltsführung**

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

## **W**

### **Wirkung**

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.

## **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.

Ziele sind die Basis für eine strategische Steuerung.

Vereinfachend gesagt: ein Ziel ist erwünschter Zustand.

**Zuschüsse**

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

**Zuweisungen**

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

**Zuwendungen**

Sammelbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse.



## **Abkürzungsverzeichnis**

<b>EigVO NRW</b>	Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen
<b>EU</b>	Europäische Union
<b>GemHVO NRW</b>	Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW)
<b>GoB-K</b>	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen
<b>GFG</b>	Gemeindefinanzierungsgesetz
<b>GO NRW</b>	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
<b>KAG</b>	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
<b>NKF</b>	Neues Kommunales Finanzmanagement
<b>NRW</b>	Nordrhein-Westfalen

