Jahresabschluss 2024



Stadt Gelsenkirchen

Inhaltsverzeichnis des Jahresabschlusses 2024 der Stadt Gelsenkirchen

Gesamtverzeichnis Seite

1. Bilanz 5
2. Ergebnis- und Finanzrechnung 9
3. Finanzierung 15
4. Anhang 19
5. Lagebericht 75
6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 119
7. Bezirksvertretungen 732
8. Bestätigungsvermerk 925

1. Bilanz

Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA

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

Bilanz zum 31.12.2024

PASSIVA

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

2. Ergebnis- und Finanzrechnung

Jahresergebnis 2024
Ergebnisrechnung

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

Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung

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

Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung

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

3. Finanzierung

Jahresergebnis 2024
Finanzierungen

Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz Original (€)	Haushaltsansatz fortgeschrieben (€)	davon übertragene Ermächtigungen (€)	**Ergebnis (€)**	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis (€)	Übertragene Ermächtigungen (€)
	2023	2024	2024	aus 2023	**2024**		nach 2025
20006101011501 Kredite							
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Einzahlungen)	0,00	112.951.696	112.951.696	0	**53.614.739,03**	-59.336.957	0
Aufnahme von Darlehen	0,00	101.551.696	101.551.696	0	**47.540.916,98**	-54.010.779	0
Umschuldungen	0,00	11.400.000	11.400.000	0	**6.073.822,05**	-5.326.178	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Auszahlungen)	31.721.022,40	32.807.000	32.807.000	0	**25.026.454,20**	-7.780.546	0
Tilgung von Darlehen	19.506.279,83	21.407.000	21.407.000	0	**18.952.632,15**	-2.454.368	0
Umschuldungen	12.214.742,57	11.400.000	11.400.000	0	**6.073.822,05**	-5.326.178	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.721.022,40	80.144.696	80.144.696	0	**28.588.284,83**	-51.556.411	0
20006101011503 Kredite/Darlehen an verbundene Unternehmen							
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Einzahlungen)	51.537.931,87	109.700.000	174.540.242	64.840.242	**24.527.070,89**	-150.013.171	0
Aufnahme von Darlehen	9.000.000,00	80.000.000	135.100.000	55.100.000	**0,00**	-135.100.000	0
Umschuldungen	0,00	11.000.000	11.000.000	0	**0,00**	-11.000.000	0
Rückflüsse von Darlehen	42.537.931,87	18.700.000	28.440.242	9.740.242	**24.527.070,89**	-3.913.171	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Auszahlungen)	51.598.100,66	109.700.000	173.133.704	63.433.704	**24.381.741,17**	-148.751.963	0
Gewährung von Darlehen	9.000.000,00	80.000.000	135.100.000	55.100.000	**0,00**	-135.100.000	0
Umschuldungen	15.341.346,80	11.000.000	11.000.000	0	**0,00**	-11.000.000	0
Tilgung von Darlehen	27.256.753,86	18.700.000	27.033.704	8.333.704	**24.381.741,17**	-2.651.963	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) *	-60.168,79	0	1.406.538	1.406.538	**145.329,72**	-1.261.208	0

* Die Differenz ist in der annuitätischen Tilgungsstruktur der aufgenommenen Darlehen begründet.

Jahresergebnis 2024
Finanzierungen

Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz Original (€)	Haushaltsansatz fortgeschrieben (€)	davon übertragene Ermächtigungen (€)	**Ergebnis (€)**	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis (€)	Übertragene Ermächtigungen (€)
	2023	2024	2024	aus 2023	**2024**		nach 2025
20006101011505**							
Kredite Schulbau/Infrastruktur							
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	33.500.000	33.500.000	0	**12.459.083,02**	-21.040.917	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	320.000	320.000	0	**114.686,13**	-205.314	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.180.000	33.180.000	0	12.344.396,89	-20.835.603	0
** Die Kredite für den Bereich Schulbau und Infrastruktur werden gesondert veranschlagt.							
20006101019001							
Kredite zur Liquiditätssicherung							
Aufnahme von Krediten	220.000.000,00	0	0	0	**745.000.000,00**	745.000.000	0
Tilgung von Krediten	260.000.000,00	45.794.842	45.794.842	0	**605.000.000,00**	559.205.158	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000.000,00	-45.794.842	-45.794.842	0	**140.000.000,00**	185.794.842	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Finanzrechnung Zeile 37)	**-71.781.191,19**	**67.529.854**	**68.936.392**	**1.406.538**	**181.078.011,44**	**112.141.619**	**0**

4. Anhang

Anhang

zum Jahresabschluss 2024

der Stadt Gelsenkirchen

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Allgemeine Hinweise ..... - 5 -
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ..... - 6 -
3. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten ..... - 8 -
4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung ..... - 21 -
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung ..... - 26 -
6. Ergänzende Hinweise ..... - 27 -
7. Organe und Mitgliedschaften ..... - 31 -
8. Anlagen
   Aufstellung über noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen .... Anlage 1
   Übersicht über die Bürgschaften ..... Anlage 2
   Anlagenspiegel ..... Anlage 3
   Forderungsspiegel ..... Anlage 4
   Eigenkapitalspiegel ..... Anlage 5
   Rückstellungsspiegel ..... Anlage 6
   Verbindlichkeitenspiegel ..... Anlage 7
   Ermächtigungsübertragungen aus 2024 ..... Anlage 8
   Erträge und Aufwendungen im Vollkonsolidierungskreis ..... Anlage 9

1. Allgemeine Hinweise

Die Stadt Gelsenkirchen hat gem. § 95 Abs. 1 GO NRW und § 38 KomHVO NRW einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen.

Nach § 38 Abs. 1 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind entsprechend § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben können. Auch die konkreten Sachverhalte i.S.d. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind anzugeben und zu erläutern.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben. Der Anhang der Stadt Gelsenkirchen ist entsprechend § 45 KomHVO NRW strukturiert, sodass im Anschluss an die allgemeinen Angaben zum Jahresabschluss die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgeführt sind. Es folgen die erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 42 Abs. 3 und 4 der KomHVO NRW sowie die Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung. In den ergänzenden Hinweisen sind gem. der §§ 44 und 45 KomHVO NRW weitere Angaben und Erläuterungen enthalten.

Am Ende des Anhangs werden gem. § 95 Abs. 3 GO NRW die Oberbürgermeisterin, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und der Kämmerer aufgeführt. Dem Anhang sind gem. § 95 Abs. 4 GO NRW, § 38 Abs. 2 und § 45 KomHVO NRW folgende Anlagen beigefügt:

- Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen
- Bürgschaften
- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Eigenkapitalspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Verbindlichkeitenspiegel
- Eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
- Eine Übersicht der Erträge und Aufwendungen der verselbstständigten Aufgabenbereiche (Vollkonsolidierungskreis)

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 sowie §§ 42 bis 44 KomHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit werden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Zu beachten war weiterhin, dass die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten und insoweit ihre wertmäßige Obergrenze bilden.

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2024 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der KomHVO NRW (Vermögen und Schulden) erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der Auswirkungen auf das Eigenkapital berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gem. Wahlrecht des § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar in den Aufwand verbucht.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung, lag die vom Innenministerium NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

Zuschreibungen, also rein wertmäßige Erhöhungen des Anlagevermögens, erfolgten jeweils unter Beachtung des § 36 Abs. 9 KomHVO NRW und – soweit hierfür ein Gestaltungsrahmen gesehen wird – der handelsrechtlichen Vorschriften des § 268 HGB.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung im Wege der Festbewertung durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Zum 01.01.2024 wurde eine Abkehr von der Festwertbilanzierung für die Informationstechnologie an Schulen, die Bibliotheksmöbel, die Lernmittel der Schulen und den Medienbestand der Bücherei vorgenommen, da der beabsichtigte Vereinfachungszweck nicht mehr gegeben war. Für betroffene Vermögensgegenstände erfolgt eine Einzelaktivierung, ggfls. unter Berücksichtigung

der Bewertungsvereinfachungsregeln für geringwertige Vermögensgegenstände gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW. Die im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2005 bilanzierten Festwerte werden linear abgeschrieben. Für die IT-Ausstattung an Schulen wurde durch den Fachbereich ermittelt, dass die Ersatzbeschaffungen in drei Abschnitten erfolgt sind. Daraus resultierten für jeweils ein Drittel des Festwertbestandes unterschiedliche Restnutzungsdauern. Für einen Anteil wurde eine Restnutzungsdauer von einem Jahr festgelegt, was zur Folge hatte, dass der anteilige Restbuchwert zum Stichtag 31.12.2024 in Gänze abgeschrieben war. Für das zweite Drittel der IT-Ausstattung an Schulen wurde eine Restnutzungsdauer von zwei Jahren bestimmt. Die Restnutzungsdauer für den letzten Anteil wurde auf drei Jahre festgesetzt. Bei den Medien beläuft sich die Nutzungsdauer auf zwei, bei den Lernmitteln auf drei und bei den Bibliotheksmöbeln auf sechs Jahre.

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen waren insbesondere auch die Vorschriften des § 34 KomHVO NRW zu beachten. Dementsprechend sind in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, an denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum innehat und diese selbstständig verwertbar sind.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände entsprechen den Nominalwerten; darin sind notwendige Wertberichtigungen eingeflossen. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind sachgemäß aufgelistet und mit vorsichtigen Schätzwerten wertmäßig beziffert. Sonstige Rückstellungen sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Rückstellungen wurden aufgelöst, soweit absehbar war, dass eine Inanspruchnahme nicht erfolgen wird und der Rückstellungsgrund damit entfallen ist.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen. Zusätzliche Aufschlüsse geben die strukturierten Darstellungen in den einzelnen - dem Anhang beigefügten - Spiegeln.

3. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten

A K T I V A

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Zum Abschluss des Haushaltsjahres 2021, wurde erstmalig gem. § 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie ermittelt und in der Bilanz isoliert abgebildet. Hierzu wurde der neue Posten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen ausgewiesen und im Anhang erläutert.

Mit Inkrafttreten der Änderung und Umbenennung des NKF-CIG am 15.12.2022 in NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wurde die Isolierung der pandemiebedingten Mehrbelastungen auf das Haushaltsjahr 2023 verlängert und eine analoge Anwendung für die Mehrbelastungen durch den Krieg gegen die Ukraine ermöglicht.

Eine Verlängerung der Bilanzierungshilfe hinsichtlich der Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine, über das Haushaltsjahr 2023 hinaus, ist gemäß NKF-CUIG nicht vorgesehen, weshalb im Berichtsjahr keine weiteren krisenbedingten Isolierungen vorgenommen wurden.

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Informationstechnologien und Softwarelizenzen der Kernverwaltung wurden im Jahre 2005 auf die gkd-el übertragen, so dass unter diesem Bilanzposten überwiegend die DV-Software ausgewiesen ist, die seitens der Feuerwehr angeschafft wurde.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken gehören Sport- und Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten. Den sonstigen unbebauten Grundstücken sind insbesondere Erbbaurechtsgrundstücke (grundstücksgleiche Rechte) zugeordnet. Diese Flächen sind mit den fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Der Buchwert hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig erhöht (0,7 %).

Bei Erbbaurechtsverträgen mit einer Anpassungsklausel blieb bei der Bodenbewertung des jeweiligen Flurstücks der Wert des Erbbaurechts unberücksichtigt.

Bei Erbbaurechtsverträgen ohne eine Anpassungsklausel wurde bei der Bewertung des Grund und Bodens der Wert des Erbbaurechts entsprechend der Restlaufzeit und des tatsächlich gezahlten Erbbauzinses (Wertsicherungsklausel) berücksichtigt.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Dieser Bilanzposten enthält den Wert des Grund und Bodens sowie der baulichen Anlagen, in denen sich Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten sowie sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude befinden.

Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten. Gegenüber dem Vorjahr ist er um 6,6 % (32,2 Mio. EUR) gestiegen. Der größte Zugang ergab sich im Bereich der Schulen (28,1 Mio. EUR), durch die Inbetriebnahme der Grundschule an der Kurt-Schumacher-Straße 148, sowie bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (6,0 Mio. EUR). Bei den Kindertageseinrichtungen war durch Abschreibungen ein Rückgang (1,3 Mio. EUR) zu verzeichnen.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen der Stadt umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne die Grundvoraussetzung für das Leben in der Stadt bilden. Der Bilanzausweis beinhaltet deshalb sämtliche Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind dort insbesondere Brücken und Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen, die Verkehrslenkungsanlagen sowie Stützbauwerke wertmäßig ausgewiesen.

Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeführten Anschaffungskosten. Im Haushaltsjahr 2024 hat sich der wertmäßige Bestand um 2,5 % reduziert. Der größte Werteverzehr zeigt sich im Bereich der Straßennetze (15,0 Mio. EUR).

Wirtschaftliche Eigentümer der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind überwiegend die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gelsenkanal“ und die „Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH“ (AGG). Somit werden diese Anlagen auch dort bilanziert. Die 100 %-Tochter Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH ist zu 26,5 % an der AGG beteiligt, so dass die entsprechenden Anlagenwerte indirekt über die Position „Finanzanlagen“ in der Bilanz der Stadt Berücksichtigung finden.

Als Residualgröße wurden unter dieser Position die noch bei der Stadt verbliebenen (oberirdisch angelegten) Straßenentwässerungsleitungen bilanziert.

Der überwiegende Anteil der Gleisanlagen und die dazugehörigen Komponenten sind bei der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG - BOGESTRA - bilanziell berücksichtigt. Sie gehen in die städt. Bilanz mittelbar über die Bewertung dieses Unternehmens ein.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Auf der Grundlage einer mit der Deutschen Bundesbahn (DB) im Jahre 1975 getroffenen Vereinbarung hat die Stadt seinerzeit auf einem der DB gehörendem Grundstück in der Peterstraße ein Parkhaus errichtet. Das Parkhaus wird seitdem durch die Stadt bzw. durch die Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH betrieben. Nach den vertraglichen Modalitäten ist der Stadt für dieses Objekt das wirtschaftliche Eigentum zuzurechnen. Überdies wurde im Berichtsjahr an diesem Parkhaus eine Ladeeinrichtung für Elektrofahrzeuge installiert, was zu einem Anstieg der Bilanzposition um 32,8 % führte. Außerdem wurde ein Teil der Trendsportanlage auf dem Consol-Gelände unter diesem Posten bilanziert. Die Bilanzierung der Bauten erfolgte auf der Grundlage der fortgeführten Anschaffungskosten.

Das Grundstück „Am Schlachthof 4“ sowie das darauf befindliche Gebäude befinden sich seit den späten 80er Jahren nicht mehr im Besitz der Stadt. Gemäß vertraglichen

Konditionen wurde seinerzeit vereinbart, dass der Stadt das Gebäude kostenfrei zu überlassen ist, damit dieses als Verwaltungsgebäude genutzt werden kann. In dem Gebäude „Am Schlachthof 4“ befindet sich die Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Referat 71. Den Dienstkräften des Fachamtes sind Elektrofahrzeuge für dienstliche Zwecke zur Verfügung gestellt worden. Im Zuge dessen wurde die Installation von entsprechenden Ladeeinrichtungen erforderlich, welche auf dem Grundstück errichtet wurden und bilanziell bei der Stadt zu berücksichtigen sind.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Dieser Bilanzposten beinhaltet insbesondere Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte und Kultur im öffentlichen Interesse liegt. Hierzu gehören bei der Stadt sämtliche Kunstgegenstände des städt. Museums, der „Steinerne Schatz“ in Schloss Horst und die „Kunstgeschichtliche Sammlung“. Der bilanzielle Wertansatz orientiert sich an den für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Versicherungswerten bzw. den Werten, die einer dauerhaften Versicherung zugrunde zu legen wären und die auf abgeschlossene Versicherungssummen aus Versicherungsverträgen bei Leihgaben resultieren sowie an den im Zuge eines Erwerbsvorgangs gezahlten tatsächlichen Anschaffungskosten; in anderen Fällen liegen der Bewertung Erinnerungswerte zu Grunde. Diese Werte gelten als Anschaffungskosten und unterliegen im Allgemeinen keiner Abnutzung.

Gleiches gilt für Kunstgegenstände im Zusammenhang mit der Gestaltung öffentlicher Gebäude, Straßen, Wege und Plätze sowie kulturhistorische Bauten (Bau- und Bodendenkmäler/Kunst im öffentlichen Raum).

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter diesem Bilanzposten werden vor allem der Fuhrpark samt technischer Ausstattung der Kernverwaltung und Feuerwehr, die RFID-Ausstattung der Stadtbücherei sowie die Maschinen- und Geräteausstattung zur Unterhaltung der Sportstätten durch Gelsensport bilanziert.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände ausgewiesen, die für Zwecke der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für soziale, medizinische, schulische, sportliche und andere besondere Zwecke eingesetzt werden. Dies sind schwerpunktmäßig die Büroeinrichtung von Verwaltung und Schulen, die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von Schulklassen und die Sonderausstattungen in Schulen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen.

Der Bilanzwert resultiert sowohl aus der Einzelbewertung auf der Grundlage von fortgeführten Anschaffungskosten als auch aus der Festbewertung, die für das Massengeschäft mit Einrichtungsgegenständen aller Art, vor allem im Schulbereich, ein bewährtes Verfahren darstellt.

Folgende Festwerte im Schul- und Bibliotheksbereich werden ab dem 01.01.2024 linear abgeschrieben:

- Medien
- Informationstechnologie an Schulen
- Lernmittel
- Bibliotheksmöbel

Für ebendiese Vermögensgegenstände erfolgt eine Einzelaktivierung, ggfls. unter Berücksichtigung der Bewertungsvereinfachungsregeln für geringwertige Vermögensgegenstände gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Diese Position beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren oder deren Aktivierung noch nicht erfolgte. Die Aktivierungen bereits in Betrieb genommener Anlagen werden zeitnah nachgeholt.

Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Auszahlungen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Im Berichtsjahr 2024 hat sich die Position um 9,2 % (15,9 Mio. EUR) erhöht. Darunter fallen vor allem Hoch- und Tiefbaumaßnahmen.

Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen sind solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und das Sondervermögen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt Gelsenkirchen verwiesen. Dieser ist auf der Internetseite der Stadt Gelsenkirchen abrufbar.

Der Bewertung der Unternehmensverbindungen lagen die besonderen Bewertungsvorschriften für die Eröffnungsbilanzierung (§ 56 Abs. 6 KomHVO NRW) zugrunde; diese Wertansätze gelten gem. § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten.

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens gehören das in Sparbriefen angelegte und von der Stadt treuhänderisch für die seinerzeit Beteiligten verwaltete Vermögen der ehemaligen Zusatzversorgungskasse (ZVK). Die in Versorgungsfonds angelegte Versorgungsrücklage aus dem 0,2 % igen Einbehalt bei Besoldungserhöhungen wurde zum 30.12.2024 mit 2,8 Mio. EUR aufgelöst. Außerdem wurden die Anteile an der Feuerschadensgemeinschaft in dieser Position ausgewiesen.

Ebenfalls unter den Wertpapieren bilanziert, sind Aktien der RWE AG.

Unter den Ausleihungen sind im Wesentlichen Forderungen aus Darlehensverträgen mit verbundenen Unternehmen (insbesondere ggw GmbH, Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH) sowie gewährte Wohnungsbaudarlehen ausgewiesen. Die Zahlen spiegeln sich auch bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wider.

Umlaufvermögen

Vorräte

Zum Vorratsvermögen der Stadt gehören Werkstattmaterialien und Brennstoffe des Referats Hochbau, Büromaterialien des Referats Personal und Organisation, der Repräsentationsbedarf des Referats Rat und Verwaltung, der Materialbestand im Referat Bürgerservice, die Baumaterialien beim städtischen Bauhof (Referat Verkehr) und der Löschmittel- sowie der Pandemiebestand der Feuerwehr. Der Lagerbestand ist im Vergleich zum Vorjahr um 62 % gesunken. Das Pandemielager der Feuerwehr weist den höchsten Abgang auf, zurückzuführen auf die Ausmusterung medizinischer Produkte, die im Zuge der Pandemie beschafft wurden und inzwischen nicht mehr verwertbar sind..

Die Bestände wurden mit den Anschaffungskosten im Wege der Einzelbewertung berücksichtigt; lediglich beim Materialbestand des Bauhofes (Referat Verkehr) erfolgte die Festbewertung.

Anzahlungen auf Vorräte wurden nicht geleistet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen. Soweit Forderungen nicht mehr werthaltig waren, wurden sie einzeln und/oder - um das allgemeine Ausfallrisiko abzudecken - pauschal wertberichtigt und nur mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt.

Diese Notwendigkeit ergab sich vornehmlich für Gewerbesteuereinnahmen, Einnahmen aus Vergnügungssteuern und Grundbesitzabgaben, für uneinbringliche Erschließungsbeiträge sowie für Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten und Elternbeiträgen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind hauptsächlich die Kontensalden der am Cash-Management teilnehmenden Betriebe erfasst. Entsprechende Gegenpositionen zu den Kontensalden finden sich in den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den am Cash-Pool beteiligten Gesellschaften. Somit sind diese starken Schwankungen unterworfen. Außerdem werden hierunter diverse Schadenersatzansprüche erfasst, ebenso wie der Vorsteuerüberhang gegenüber dem Finanzamt.

Forderungen in Fremdwährung lagen am Abschlussstichtag nicht vor.

Die Bilanzposition ist im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 % gestiegen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, nur kurzfristig dem Verwaltungsbetrieb zu dienen, waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Liquide Mittel

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie die Bankguthaben und Bestände der Barkassen und Handvorschüsse. Zum Kassenbestand sind auch nicht verbrauchte Markenbestände wie Fahrkarten, Briefmarken und Francotypwerte hinzugerechnet worden. Die Bankguthaben beinhalten auch die Bestände der Schulgirokonten.

Zu den liquiden Mitteln gehört auch das Masterkonto (Cash Management). Das Konto ist im Rahmen einer aktiven Haushaltsbewirtschaftung starken Schwankungen unterworfen.

Zum Berichtsstichtag ergibt sich in dieser Bilanzposition eine Zunahme in Höhe von rd. 35,6 Mio. EUR.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden grundsätzlich Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag berücksichtigt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen und die Beträge nicht geringfügig sind.

Von Bedeutung sind die im Voraus gezahlten Beamten- und Versorgungsbezüge für den Monat Januar 2025 sowie Vorauszahlungen im Bereich der Sozialhilfe.

P A S S I V A

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Passivseite) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage, die Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag. Die Entwicklung ist dem anliegenden Eigenkapitalspiegel (Anlage 5) zu entnehmen.

Der Bilanzposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. Mit Neufassung der GO NRW im Rahmen des 3. NKFWG NRW wurde vom Gesetzgeber ein Automatismus zur Ergebnisverwendung eingeführt. Nach § 75 Abs. 3 GO NRW erhöhen Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage. Eine Beschlussfassung ergibt sich sofern im Rahmen der Feststellung Beträge aus der Ausgleichsrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden sollen. Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW soll ein Jahresfehlbetrag unverzüglich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag ist spätestens nach 3 Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Gemäß § 96 GONRW ist die Behandlung des Jahresfehlbetrages mit Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat zu beschließen.

Allgemeine Rücklage

Unter dem Bilanzposten Allgemeine Rücklage wird der Wert ausgewiesen, der sich aus der Saldierung der Aktiva und der übrigen Passivposten als wertmäßiger Überschuss ergibt. Die Allgemeine Rücklage ist in ihrer Höhe nach, vor allem im Zuge der Eröffnungsbilanzierung, wesentlich von der Bewertung der übrigen Bilanzposten abhängig. Seit dem Aufstellen der Eröffnungsbilanz verändert sich der Wert durch mögliche Zuführungen von Jahresüberschüssen oder Entnahmen zur Abdeckung von Fehlbeträgen.

Veränderungen der allgemeinen Rücklage resultieren außerdem ggfls. aus ergebnisneutralen notwendigen Korrekturbuchungen sowie durch Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen, welche sich gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen ergeben.

Im Berichtsjahr 2024 verringert sich die Allgemeine Rücklage auf rd. 95,1 Mio. EUR. Erläuterungen zu den Verrechnungen und Korrekturbuchungen finden sich im Berichtsteil unter „Ergänzende Hinweise“.

Sonderrücklagen

Sonderrücklagen waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Ausgleichsrücklage

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Mit Verrechnung des Jahresergebnisses 2023 wurde dem Automatismus gefolgt und der Überschuss von rd. 24,5 Mio. EUR wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage beträgt 154,9 Mio. EUR.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 82,3 Mio. EUR ausgewiesen.

Der Rat der Stadt wird über die Behandlung des Jahresfehlbetrages im Rahmen der Feststellung beschließen.

Sonderposten

Im Bereich der Sonderposten für Zuwendungen besteht der größte Anteil aus Zuweisungen des Landes NRW. Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge, die auf Basis des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erfolgen, sind in den Sonderposten für Beiträge bilanziert. Sonstige Sonderposten wurden für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und für stadtseitig durchzuführende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 31 Landesnaturschutzgesetz NRW gebildet.

Die genannten Positionen werden über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst und neutralisieren hier - abhängig von der Höhe der Förderungsquote - den abnutzungsbedingten Abschreibungsaufwand in der Ergebnisrechnung.

Sonderposten für den Gebührenausgleich ergeben sich aus § 44 Abs. 6 KomHVO i.V.m. § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Danach ist die Stadt gegenüber den zukünftigen Gebührenzahlern verpflichtet, Jahresüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der Gebührenhaushalte innerhalb von vier Jahren auszugleichen und zur Entlastung künftiger Gebühren einzusetzen.

Im Bereich der Kernverwaltung betrifft dies insbesondere den Rettungsdienst der Feuerwehr. Aufgrund derzeit fehlender Personalressourcen im Referat 37 kann zum aktuellen Zeitpunkt jedoch keine verbindliche Aussage darüber getroffen werden, ob eine Über- oder Unterdeckung vorliegt.

In 2024 sind die Sonderposten gesunken (0,2 %).

Rückstellungen

In der Bilanz sind unter den Voraussetzungen des § 37 KomHVO NRW Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten oder bestimmte Aufwendungen gebildet worden, deren wirtschaftliche Ursache im abgelaufenen Haushaltsjahr oder schon in früheren Rechnungsperioden liegt. Von besonderer Relevanz für die Stadt, angesichts der Größenordnung, ist die Verpflichtung, Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Versorgungsleistungen zu bilden.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen ermittelte die Personalverwaltung auf versicherungsmathematischer Grundlage mit Hilfe der Haessler-Spezialsoftware. Dabei wurden die durch das Innenministerium vorgegebenen Berechnungsparameter

beachtet. In die Berechnung sind die Werte der „Heubeck-Richttafeln“ eingeflossen. Der Barwertberechnung nach dem Teilwertverfahren lag der gesetzlich vorgeschriebene Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde. Der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen wurde als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt.
Die Verpflichtung der Stadt zur Zahlung von Zusatzversorgungsrenten für den Altrentenbestand ist ebenfalls wertmäßig in die Pensionsrückstellungen eingeflossen.

Die ausgewiesenen Pensionsrückstellungen werden jährlich fortgeschrieben. Im Berichtsjahr hat sich die Position um 28,9 Mio. EUR erhöht. Bei einer aktuellen Überprüfung der Pensionsrückstellungen - unter anderem auf Grundlage der erfolgten Schulungen seitens Haessler - wurde festgestellt, dass für das Haushaltsjahr 2022 1,5 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2023 12,5 Mio. EUR zu wenig zugeführt worden sind.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten bestehen weiterhin für das Grundstück Junkerweg 51 in Höhe von 650.000 EUR.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW anzusetzen, sofern die Instandhaltungsmaßnahmen hinreichend konkret beabsichtigt aber bisher noch nicht durchgeführt worden sind. Ferner sind die Maßnahmen zum Abschlussstichtag einzeln zu bestimmen und wertmäßig zu beziffern. Zum 31.12.2024 sind Rückstellungen für Instandhaltungen in Höhe von rd. 7 Mio. EUR ausgewiesen. Es handelt sich überwiegend um Maßnahmen an Straßen und Gebäuden, die nachfolgend aufgelistet sind:

Standort / Adresse	**Maßnahme**	**Rückstellungsbetrag 2024**
		- in EUR -
Grundschule Lenaustr. 5	Schadstoffsanierung und Wiederherstellung der Toilettenanlagen	350.000,00
Gesamtschule Mühlbachstr. 3	Teilsanierung der Trinkwasserinstallation	334.756,50
Grundschule Haidekamp 69	Gesamtverglasung mit Rahmen austauschen - Pausenhalle	10.000,00
KiTa Diesterwegstr. 5	Betonsanierung Keller	140.000,00
Sportzentrum Schürenkamp Grenzstr. 1	Erneuerung des Tribünengeländers	100.000,00
Turnhalle an der Hauptschule Schwalbenstr. 24	Betonsanierung Kellerdecke	180.000,00
MiR Kennedyplatz 1	Sanierung der Ringleitung	649.000,00
Rathaus Buer Goldbergstraße 12	Fassadensanierung Altbau	3.440.522,05
Marschallstraße; Kronenstraße bis Sellmannsbachstraße	Deckschichterneuerung	75.277,91
Gecksheide; Claesdelle bis Hobergstraße	Deckschichterneuerung	131.952,42

Gecksheide; Haus-Hamm-Straße bis Hegemannsweg	Deckschichterneuerung	72.000,00
Hegemannsweg; Gecksheide bis Stegemannsweg	DSK - Dünnschichtbelag in Kaltbauweise	64.452,41
Am Knabenbach; Oststraße und Im Emscherbruch (Ortseingangsschild)	DSK - Dünnschichtbelag in Kaltbauweise	45.000,00
Eichenstraße; Middelicher Straße bis Brauckstraße	DSK - Dünnschichtbelag in Kaltbauweise	30.000,00
Hilgenboomstraße; Bonnekampstraße bis Trauerhalle	Deckschichterneuerung	3.376,07
Nattmannsweg; Eickenscheidstraße bis Hövelmannstraße	DSK - Dünnschichtbelag in Kaltbauweise	42.000,00
Gesamtes Stadtgebiet	Austausch Rundsteuerempfänger an allen Verteileranlagen (Straßenbeleuchtung)	190.000,00
Gesamtes Stadtgebiet	Qualitätsmanagement an den LSA gem. RiLSA und die hieraus ergebenden Optimierungen	50.000,00
Kurt-Schumacher-Straße; Grenzstraße bis Florastraße	Steuerkabelerneuerung Parkleitsystem	5.159,89
Mehrere Standorte im Stadtteil Altstadt	Instandhaltung und Überprüfung des Parkleitsystems Gelsenkirchen-City	58.104,33
Mehrere Standorte rund um die Veltins-Arena	Instandhaltung und Überprüfung des Verkehrsleitsystems Veltins-Arena	16.747,78
Kurt-Schumacher-Str./ Eschfeldstraße	Erweiterung der LSA Kurt-Schumacher-Straße/ Emil-Zimmermann-Allee	30.000,00
Zeppelinallee	Erneuerung des Geländers und Brückenbelages an der Fußgängerbrücke Schwarzbach/Zeppelinallee (07-001-12)	5.462,23
Bickernstraße, Braubauerschaft	Erneuerung des Korrosionsschutzes an den Fuß- und Radwegbrücken an der Bickernstraße (07-002-20) sowie Braubauerschaft (07-002-21)	600.000,00
Stadtbahn Gelsenkirchen	Ertüchtigung und Brandschutz Stadtbahn	420.000,00
Summe		7.043.811,59

Entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW wird die Aufgliederung des Postens sonstige Rückstellungen erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Im Übrigen wird auf die Darstellung der Rückstellungsarten und der Rückstellungshöhe im beigefügten Rückstellungsspiegel Bezug genommen.

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge wurden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag den ihnen bis dahin zustehenden Urlaub noch nicht genommen bzw. die

gesetzlich festgelegte Normalarbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben und der Ausgleich im neuen Haushaltsjahr erfolgt.

Rückstellungen für Reisekosten und Beihilfen beinhalten eine ungewisse Verbindlichkeit der Stadt i.S.d. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW. Diese resultiert daraus, dass Reisen und Krankheitskosten des Vorjahres noch nicht in Gänze abgerechnet wurden.

Bei den bestehenden Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten handelt es sich größtenteils um ungewisse Verbindlichkeiten, die aus möglichen Gewerbesteuerrückzahlungen resultieren.

Auch nach dem am 1. August 1996 in Kraft getretenen Altersteilzeitgesetz haben sich für die Stadt Verpflichtungen zur Bildung von Rückstellungen ergeben. Diese sind nach der aktuellen Rechtslage und den örtlichen Gegebenheiten beurteilt und berechnet worden. Diese Rückstellungsart wird den sonstigen Rückstellungen zugeordnet.

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen waren (in Höhe der voraussichtlichen Rechnungsbeträge) zu bilden, soweit von Dritten die Hauptleistung gegenüber der Stadt in vergangenen Jahren erbracht worden ist und die Rechnung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 noch nicht vorlag.

Die anderen sonstigen Rückstellungen haben sich durch die Auflösung der steuerkraftabhängigen Umlage an den LWL gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW verringert.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich einzeln erfasst und mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Arten, Strukturen und Fälligkeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Verbindlichkeiten in Fremdwährung lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

Anleihen

Zum Bilanzstichtag bestehen Anleihen zur Liquiditätssicherung von 75 Mio. EUR.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nach Kreditgebern strukturiert worden. Die Passivierung erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag. Die Position ist zum Bilanzstichtag um 2,3 % auf rd. 624 Mio. EUR gestiegen.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung beläuft sich auf 548 Mio. EUR. Der Bestand ist um 140 Mio. EUR gestiegen.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Unter dieser Position sind vornehmlich Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag lag bei der Stadt ein Erwerbsvorgang auf Rentenbasis vor, der überwiegend auf Umlegungsbeschlüsse zurückzuführen ist. Die Anschaffungskosten des erworbenen Vermögensgegenstandes entsprachen grundsätzlich dem Barwert der Rentenverpflichtung im Erwerbszeitpunkt, soweit dieser über dem Zeitwert des Vermögensgegenstandes bzw. hier über dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Wert abzüglich der im Haushaltsjahr geleisteten Rentenzahlung liegt. Die Barwertermittlung der Rentenverpflichtung erfolgte nach den Maßgaben des Bewertungsgesetzes.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen oder ähnlichen Verträgen, bei denen die Zahlung für empfangene Leistungen seitens der Stadt am Bilanzstichtag noch ausstand, sind unter dieser Position ausgewiesen.
Besonders hervorzuheben ist hier die strittige Schlussrechnung zum Bau des Hans-Sachs-Hauses in Höhe von 2,1 Mio. EUR aus dem Jahr 2021. Dieser Sachverhalt befindet sich weiterhin in der Aufklärungsphase.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet größtenteils Verbindlichkeiten gegenüber dem Deutschen Roten Kreuz und dem Diakoniewerk.

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter diesem Posten sind Verbindlichkeiten ausgewiesen, die sich aus Abführungspflichten (Lohn- und Kirchensteuer sowie Sozialabgaben) der Stadt als Arbeitgeber ergeben, aber auch antizipative Posten sind hierunter bilanziert. Die Gegenpositionen zu den unter den sonstigen Vermögensgegenständen eingebuchten Kontensalden der Cash-Management-Teilnehmer außerhalb der Kernverwaltung befinden sich ebenfalls unter diesem Posten.

Erhaltene Anzahlungen

Hauptbestandteil ist die ergebnisneutrale Einbuchung von Verpflichtungen aus Zuwendungsbescheiden (korrespondierender Bilanzposten 2.2.1.).

Passive Rechnungsabgrenzung

Unter diesem Bilanzposten ist der anteilige „Restbarwert“ eingestellt, der aus den im Jahre 2002 geschlossenen US-Cross-Border-Leasing-Vertrag für einige Verwaltungs- und Schulgebäude resultiert.

Dieser Finanzierungsvorteil ist passiv abzugrenzen, weil ihm bilanziell die aus den Verträgen resultierende Nutzungsüberlassungsverpflichtung aus den eingegangenen wechselseitigen Verpflichtungen gegenübersteht und der Zufluss dieser Geldmittel bei

der Stadt nicht zu einer sofortigen Gewinnrealisierung führt, sondern als laufzeitbezogener, zukünftiger Ertrag (noch anteilig) erfolgswirksam aufzulösen ist.

Außerdem ist die Abgrenzung der Grabnutzungsrechte (Gebühren) in diese Bilanzposition eingeflossen. Die Abgrenzung ist erforderlich, um die von der Stadt im Voraus erhobene Gebühr für die Vergabe von langfristigen Grabnutzungsrechten ratierlich auf den Zeitraum der Nutzung zu verteilen.

4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Im NKF übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriff „Ergebnisrechnung“ wurde gewählt, weil sich die Zielsetzung des NKF von der des kaufmännischen Rechnungswesens insoweit unterscheidet, als die Kommunen im Allgemeinen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen, sondern das Ergebnis einer Periode nach den Quellen des Erfolgs darstellen.

Dabei kommt der Ergebnisrechnung die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

Die Ergebnisrechnung wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden entsprechend den Anforderungen des § 45 KomHVO NRW die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

Ertragsarten

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 (Weiterleitung Wohngeldersparnis des Landes aufgrund des SGB II) erzielt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Bemerkenswerte Erträge resultieren auch aus der Refinanzierung von Personalkosten, den diversen Zuweisungen des Landes (insbesondere Schlüsselzuweisungen) und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.

Sonstige Transfererträge

Unter sonstige Transfererträge fällt der Ersatz von sozialen Leistungen inner- und außerhalb von Einrichtungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z.B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung usw.). Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenausgleich fallen hierunter.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Ertragsposition werden Leistungsentgelte erfasst, für die stadtseitig eine konkrete Gegenleistung auf privatrechtlicher Grundlage erbracht wird. Hierzu zählen Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung, Eintrittsgelder; aber auch Erträge aus Erbbaurechten werden hier verbucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.

Es handelt sich hierbei überwiegend um Erstattungen von Bund und Land für die Grundsicherung nach dem SGB II bzw. SGB XII und weitere soziale Zwecke sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie der ehemaligen Beteiligten der auf die überörtliche Regionalkasse (KVW) übergeleiteten städtischen Zusatzversorgungskasse (ZVK).

Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Stadt erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen ordnungsrechtliche Erträge, Erträge aus Konzessionen und der Verzinsung der Gewerbesteuern, aber auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und der Auflösung von sonstigen Sonderposten.

Unter den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen befindet sich auch der Betrag aus der anteilmäßigen Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus der Cross-Border-Lease-Transaktion.

Aktivierte Eigenleistungen

Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) eingesetzt werden, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten i.S.d. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW darstellen. Einzubeziehen sind Materialkosten, Fertigungskosten (Personalaufwand) sowie die notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Dieser Posten dient als Ausgleichs- bzw. Korrekturposten, der die gebuchten Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen durch eine Ertragsbuchung in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

Praktische Relevanz erlangt die Aktivierung von Eigenleistungen bei der Stadt vor allem im Hochbaubereich sowie beim Straßenvermögen und beim sonstigen Infrastrukturvermögen. Hieraus resultieren auch die Ertragsbuchungen.

Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen.

Diese Position bleibt unbesetzt, weil unfertige und/oder fertige Erzeugnisse, also Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, die von der Stadt selbst hergestellt werden, nicht vorliegen.

Aufwandsarten

Personalaufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie bspw. die Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen und das Sanierungsgeld. Auch die Beihilfen für Beamte sowie die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den übrigen Rückstellungen aus dem Personalbereich (u.a. Urlaub, Überstunden) gehören zu dieser Aufwandsposition.

Versorgungsaufwendungen

Diese Position beinhaltet alle Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten und ggf. auch ihrer Angehörigen sowie den laufenden Zusatzversorgungsrenten an sogenannte ZVK-Altrentner.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. 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, aber auch Kostenerstattungen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen.

Der weitaus größte Teil des gesamten Abschreibungsbetrages entfällt auf Gebäude, Straßen/Wege/Plätze und Betriebs-/Geschäftsausstattung. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurden entsprechend dem Wahlrecht des § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar in den Aufwand verbucht und sind daher nicht mehr Bestandteil dieser Position.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Die Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen.

Wesentlichen Anteil am Transferaufwand haben die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Zuschüsse im Rahmen des Stadtumbaus, Aufwendungen im sozialen Bereich in Form von Leistungen der Sozialhilfe, der Grundsicherung nach dem SGB II und XII, der Jugendhilfe, der Hilfe zur Pflege und Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Gewerbesteuerumlage und allgemeine Umlagen an Gemeinde- und Regionalverbände sowie die Krankenhausumlage zählen ebenfalls dazu.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position umfasst alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorarkräfte), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefonkosten pp.) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen), Wertberichtigungen, betriebliche Steueraufwendungen und Aufwendungen für Festwerte.

Festwerte für Vermögensgegenstände, die aus Gründen der Bewertungsvereinfachung gebildet worden sind, haben einen wesentlichen Anteil an dieser Aufwandsart. Der Aufwand für Festwerte wird allerdings weitgehend neutralisiert durch die ertragswirksame Vereinnahmung von Zuwendungen oder der entsprechenden Zuordnung von Mitteln aus den pauschalen Zuwendungen (Bildungs-, Feuerwehr- und Sportpauschale).

Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Ergebnis weist die nachhaltige bzw. fehlende Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, Tages- oder Festgeldzinsen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen auszuweisen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter dieser Position sind sämtliche Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis wird auf Grund des hohen Kreditbedarfs regelmäßig durch einen Aufwandsüberschuss bestimmt.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich zusammen aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis.

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die nicht durch die originäre Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden und demnach für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind. Dazu zählen Vorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind. Diese Kriterien müssen kumulativ vorliegen.

Damit das außerordentliche Ergebnis nicht mit einer Vielzahl von kleineren Einzelfällen überfrachtet wird, gilt für Gelsenkirchen in materieller Hinsicht grundsätzlich eine Wertgrenze von 1 Mio. EUR. Es sind jedoch auch Vorgänge denkbar, die in das außerordentliche Ergebnis gebucht werden müssen, auch wenn Sie unterhalb dieser Wertgrenze liegen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird durch Addition des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Gemäß § 3 KomHVO NRW sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der einzelnen Positionen § 3 KomHVO NRW entsprechend Anwendung (vgl. Struktur der dem Jahresabschluss beigefügten Finanzrechnung).

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten. Der Teil B enthält die Abrechnung der einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenzen mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres; außerdem die gesamten investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat der Stadt festgesetzten Wertgrenzen. Bei der Stadt besteht für den Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen zurzeit einheitlich eine Wertgrenze von 50 T EUR.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.

Es ergibt sich ein positiver Finanzmittelbestand in der Finanzrechnung von rd. 65,7 Mio. EUR.

Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Jahresabgrenzung
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten
- unterschiedliche Behandlung von Aufwendungen/Auszahlungen
  z.B. bei Festwerten

6. Ergänzende Hinweise

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (§ 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW werden neben der Verrechnung des Vorjahresergebnisses verschiedene Erträge und Aufwendungen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen und Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen und Wertänderungen von Finanzanlagen. Sie werden somit aus dem jeweiligen Jahresergebnis eliminiert, der Effekt dieser Geschäftsvorfälle auf das Eigenkapital bleibt dabei gleich.

Die Allgemeine Rücklage ist zum Bilanzstichtag 2024 gegenüber dem Vorjahresstichtag um 192.946,34 EUR (0,2 %) gesunken.

Die Vorgänge im Einzelnen (in EUR):

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2023		95.247.794,13
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	+ 35.851,22	
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	+ 177.677,02	
Abgang Sonderposten Land	+ 147.940,63	
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	- 554.415,21	
Allgemeine Rücklage zum 31.12.2024		95.054.847,79

Eine anteilige Verrechnung mit dem Vorjahresergebnis hat nicht stattgefunden, da dieses gänzlich mit der Ausgleichsrücklage verrechnet wurde.

Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage kann dem Eigenkapitalspiegel entnommen werden, der diesem Bericht beigefügt ist.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW ist darauf hinzuweisen, dass für die in der Anlage aufgeführten fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen noch keine Erschließungsbeiträge erhoben wurden. Das betragsmäßige Volumen kann noch nicht beziffert werden, weil die Abrechnungsunterlagen noch zu erstellen sind.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 45 Abs.2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Allen Arten von Rechtsverhältnissen, die mit „Leasing“ bezeichnet sind, ist gemeinsam, dass es sich um eine entgeltliche Gebrauchs- und Nutzungsüberlassung von Wirtschaftsgütern handelt. Leasingverträge wurden in verschiedenen Bereichen für Fahrzeuge abgeschlossen. Die laufzeitbezogenen Verpflichtungen der Stadt hieraus summieren sich zum Bilanzstichtag auf 2.030.584,62 EUR.

Cross-Border-Lease-Transaktionen

Gegenstand der Transaktionen sind bestimmte Verwaltungs- und Schulgebäude. Der Ertrag (Barwertvorteil), den die Stadt aus diesen Finanztransaktionen erzielt hatte, wurde anteilmäßig in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (siehe dort) eingestellt. Er wird über die entsprechende Restlaufzeit aufgelöst.

Kostenunterdeckungen im Gebührenausgleich (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW)

Ob sich in der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst eine Kostenüber- oder unterdeckung ergibt, wird derzeit noch geprüft.

Treuhandverhältnisse

Im Zusammenhang mit der Auflösung der Zusatzversorgungskasse der Stadt Gelsenkirchen (ZVK) zum 01.01.1995 wurde zwischen der Stadt und den anderen bis dahin an der ZVK Beteiligten u.a. vereinbart, das seinerzeit vorhandene Restvermögen der ZVK bei der Stadt zu belassen und - soweit es die übrigen Beteiligten anbelangt - treuhänderisch rentierlich zu verwalten. Der auf die übrigen Beteiligten entfallende Teil des Treuhandvermögens beläuft sich auf rd. 3,6 Mio. EUR und wurde in der Bilanz der Stadt nicht berücksichtigt, weil weder das bürgerlich-rechtliche noch das wirtschaftliche Eigentum an diesem Vermögen der Stadt zuzurechnen ist.

Altlasten

In § 5 des Landesbodenschutzgesetzes NRW vom 09.05.2000 ist die Erfassung von schädlichen Bodenveränderungen und Verdachtsflächen und in § 8 die Führung des Katasters über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten geregelt. Demnach sind in die Kataster die Daten, Tatsachen und Erkenntnisse aufzunehmen, die über die altlastenverdächtigen Flächen und Altlasten erhoben und bei deren Untersuchung, Beurteilung und Sanierung sowie bei der Durchführung sonstiger Maßnahmen oder der Überwachung ermittelt werden. Die Kataster sind laufend fortzuschreiben.

Die 8.367 städtischen Flurstücke wurden hinsichtlich eines Altlastenverdachts überprüft. Davon sind 3.247 Flurstücke teilweise oder ganz im offiziellen Altlastenkataster der Stadt registriert. Nach Bereinigung (geringfügige Flächenüberschneidung, Verkehrsflächen) sind 654 Flächen verblieben, für die Anhaltspunkte auf schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten bestehen. In fast allen Fällen sind die Verdachtsmomente jedoch nur vage, lediglich in zwei Fällen wurden anhand von Bodenuntersuchungen bereits Boden- und Grundwasser-belastungen nachgewiesen. Auf Grund der bestehenden Nutzung und der getroffenen Vorkehrungen besteht zurzeit keine Gefährdung. Spätestens bei der Umnutzung oder bei Bodeneingriffen sind Sanierungen notwendig. Hierbei fallen auch erhöhte Kosten für Entsorgung von kontaminiertem Boden an.

Im Rahmen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung hat die Stadt gegenüber (ansiedlungsinteressierten) Unternehmen vertraglich differenzierte (ganz oder teilweise) Freistellungen von Gefahrenabwehrmaßnahmen bezogen auf Boden und Grundwasser und zu bestimmten Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit potenziellen Altlastenvorkommen erteilt oder ist entsprechende Verpflichtungen für die Beseitigung eventuell vorhandener Altlasten eingegangen.

Es handelt sich bei den Gewerbeflächen nicht etwa um Altlastenflächen, sondern um Verdachtsflächen, so dass lediglich eine Information im Anhang geboten scheint, ohne konkrete Wertminderungen vorzunehmen.

Mittelbare Versorgungsverpflichtungen

Die Altersversorgung der Beschäftigten der Stadt wird über die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW) in Münster abgewickelt. Die Finanzierung der Altersversorgung über die KVW stellt im Grunde eine mittelbare Versorgungsverpflichtung dar. Allerdings besteht i.S.d. § 37 KomHVO NRW keine Verpflichtung, diese mittelbaren Versorgungsverpflichtungen zu passivieren, weil die Stadt mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme der Rentenleistungen durch ihre Beschäftigten in keiner Weise zu rechnen hat.

Die Umlagen und die Zahlungen der Sanierungsgelder dienen nicht etwa dem Übergang auf eine Kapitaldeckung der Zusatzversorgung, sondern werden vielmehr erhoben, um den zusätzlichen Finanzbedarf abzudecken, der infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels auf das Punktemodell entstanden ist. Sie werden also zur Finanzierung der im Abschnittsdeckungsverfahren anfallenden Versorgungsverpflichtungen herangezogen.

Grundlage für die Zusatzversorgung der Beschäftigten der Stadt ist der ATV-K, der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersversorgung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Stadt ist Mitglied bei der überörtlichen Zusatzversorgungskasse, der KVW Münster; die Satzung bildet die Grundlage für die Art und Ausgestaltung der Zusatzversorgung.

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 7,3 % des zusatzversorgungspflichtigen (zv) Entgelts, darüber hinaus ist ein Sanierungsgeld von derzeit 0,5 % des zv-Entgelts zu leisten.

Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle

Von der standardmäßig durchgeführten linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde im vergangenen Haushaltsjahr in keinem Fall abgewichen.

Gleichstellung

Zur Gleichstellung von Frauen und Männern liegt ein Gleichstellungsplan für einen Zeitraum von 4 Jahren bis Ende 2024 vor.

Befreiung vom Gesamtabschluss

Aufgrund der geplanten größenabhängigen Befreiung vom Gesamtabschluss 2024 gem. § 116a GO NRW sind in Anlage 9 Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche aufgeführt.

Beteiligungen

Laut § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW sind im Anhang Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB handelt, gesondert anzugeben und zu erläutern. Diese Angaben können im Einzelnen dem Beteiligungsbericht entnommen werden. Dieser ist auf der Internetseite der Stadt Gelsenkirchen abrufbar.

7. Organe und Mitgliedschaften

Gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind die Oberbürgermeisterin, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Oberbürgermeisterin und Beigeordnete - Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

1. ***Welge, Karin*** Oberbürgermeisterin

2. ***Nowack, Simon / V1*** Stadtrat

3. ***Wolterhoff, Luidger / V2*** Stadtdirektor, Kämmerer

4. ***Heselhaus, Anne / V4*** Stadträtin

5. ***Henze, Andrea / V5*** Stadträtin

6. ***Heidenreich, Christoph / V6*** Stadtbaurat

Mitglieder des Rates der Stadt

1.	Akyol, Ali-Riza
2.	Dr. Bartnick, Christina
3.	Barton, Axel
4.	Batzel, Andreas
5.	Bier, Olaf
6.	Brosch, Alfred
7.	Cichos, Susanne
8.	Coskun, Bayram (bis 16. Oktober 2024)
9.	Deniz, Enver (seit 28. Oktober 2024)
10.	Dobratz, Nils-Peder
11.	Dworzak, Lars
12.	Emmerich, Norbert
13.	Fischer, David
14.	Fittkau, Ralf
15.	Fondermann, Silke
16.	Gatzemeier, Martin
17.	Gorczyk, Adrianna
18.	Günther, Lukas
19.	Hauk, Ralf
20.	Hensel, Annelie
21.	Hermandung, Klaus
22.	Hoffmann, Dennis
23.	Hoffmann, Heiko
24.	Hundt, Ralf Robert
25.	Irmer, Thomas
26.	Jansen, Werner-Klaus

27.	Jedamzik, Patrick
28.	Karl, Anna-Lena
29.	Karl, Markus
30.	Keisel, Cornelia
31.	Kilinc, Nezahat
32.	Dr. Klante, Dirk
33.	Klasmann, Thomas
34.	Klug, Christoph
35.	Knöß, Michael
36.	Kranefeld, Mirco
37.	Kurth, Sascha
38.	Kurth, Stephanie
39.	Kutzborski, Monika
40.	Lehmann, Ralf
41.	Leichtweis, Manfred
42.	Libuda, Ute
43.	Lowitzki, Isabell (bis 30. September 2024)
44.	Lucht, Birgit
45.	Lumma, Bernd
46.	Maaßen, Michael
47.	Malsch, Sophie
48.	Meinhardt, Marc
49.	Obernyer, Tobias
50.	Oehlert, Frank-Norbert
51.	Öner, Atilla
52.	Ossowski, Silke
53.	Ostermann, Reinhard
54.	Pasdziorek, Mathias
55.	Peipe, Bettina
56.	Peters, Manfred
57.	Pfeil, Thorsten
58.	Preuß, Hartmut
59.	Preuß, Jan-Hendrik
60.	Randelli, Roberto
61.	Rikowski, Friedhelm
62.	Rose, Manfred
63.	Rosen, Laura Ann
64.	Ruberg, Ingrid
65.	Ruczinski, Nils
66.	Rudowitz, Martina
67.	Schmidt, Elsbeth
68.	Schmitt, Michael
69.	Schwinge, Franziska
70.	Seli-Zacharias, Enxhi
71.	Siebel, Daniel
72.	Siempelkamp, Julian
73.	Specht, Jan
74.	Stein, Gregor
75.	Stöcker, Doris
76.	Striemer, Diethelm

77.	Stuckmann, Malte
78.	Tann, Guido
79.	Tertocha, Peter
80.	Trulsen, Hannah (seit 1. Oktober 2024)
81.	Ünalgan, Taner
82.	Urbeinczyk, Fabian Peter
83.	Wessendorf, Silke
84.	Winkelkötter, Frank
85.	Wöll, Werner
86.	Wüllscheidt, Burkhard
87.	Wüllscheidt, Ingrid
88.	Yilmaz, Gökhan
89.	Zerria, Ezzedine
90.	Zimmermann, Judith

Aufstellung gem. § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO
über noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen
zum Stichtag 31.12.2024

Maßnahme (inkl. Abschnitt)	Begründung	noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge	Abrechnung vorgesehen
Essener Straße (Schmalhorststraße - Devensstraße)	noch zu ermitteln		2025
Feldmarkstraße (Hans-Böckler-Allee - Revierpark Nienhausen)	noch zu ermitteln		2025
Hohenzollernstraße (Eingang Bulmker Park - Elisenstraße)	noch zu ermitteln		2025
Alleestraße	noch zu ermitteln		2025
Wetterweg	noch zu ermitteln		2025
Steinmetzstraße (Königgrätzer Straße - Düppelstraße)		151.454,51 €	2025
Ückendorfer Straße (Eisenbahnbrücke - Dessauer Straße)		6.858,19 €	2025
Ückendorfer Straße (Dessauer Straße - Flöz Sonnenschein)	noch zu ermitteln		2026
Weißenburger Straße (Metzer Straße - Kolmarstraße)	noch zu ermitteln		2026

Anlage 2

Übersicht über die Bürgschaften

(Stand 31.12.2024)

Bürgschaften zugunsten	Bürgschaften gegenüber	Betrag
Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	Sparkasse Gelsenkirchen	880.202,42
ggw GmbH	DKB-Bank	2.829.359,03
ggw GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	222.791,54
ggw GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	875.900,34
ggw GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	815.789,46
ggw GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	49.376,66
ggw GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	76.092,60
ggw GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	127.377,54
ggw GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	35.967,31
Verkehrsverein GE e.V.	Sparkasse Gelsenkirchen	15.338,76
Summe		**5.928.195,66**

Anlage 3

Anlagenspiegel

Stand 31.12.2024

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**15.440.030,46**	**87.912,76**	**0,00**	**0,00**	**15.527.943,22**	**14.963.112,28**	**97.192,00**	**0,00**	**0,00**	**15.060.304,28**	**467.638,94**	**476.918,18**
2. Sachanlagen	**2.517.201.315,45**	**92.800.194,65**	**1.586.073,87**	**0,00**	**2.608.415.436,23**	**819.525.136,01**	**62.433.502,49**	**0,00**	**1.023.724,79**	**880.934.913,71**	**1.727.480.522,52**	**1.697.676.179,44**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	230.018.482,88	2.233.880,13	67.909,00	0,00	232.184.454,01	7.394.120,41	654.417,52	0,00	0,00	8.048.537,93	224.135.916,08	222.624.362,47
2.1.1 Grünflächen	87.991.694,18	1.154.554,63	0,00	0,00	89.146.248,81	6.966.156,88	577.739,17	0,00	0,00	7.543.896,05	81.602.352,76	81.025.537,30
2.1.2 Ackerland	32.339.198,52	413.688,75	0,00	0,00	32.752.887,27	872,04	402,49	0,00	0,00	1.274,53	32.751.612,74	32.338.326,48
2.1.3 Wald, Forsten	10.348.437,69	6.378,63	52.744,00	0,00	10.302.072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302.072,32	10.348.437,69
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	99.339.152,49	659.258,12	15.165,00	0,00	99.983.245,61	427.091,49	76.275,86	0,00	0,00	503.367,35	99.479.878,26	98.912.061,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	908.626.349,03	60.939.023,59	416.318,55	0,00	969.149.054,07	418.751.081,24	28.457.987,22	0,00	151.377,20	447.057.691,26	522.091.362,81	489.875.267,79
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	58.033.415,71	134.330,88	0,00	0,00	58.167.746,59	20.681.470,62	1.473.916,83	0,00	0,00	22.155.387,45	36.012.359,14	37.351.945,09
2.2.2 Schulen	508.815.830,38	45.954.516,03	283.691,00	0,00	554.486.655,41	274.614.511,30	17.708.978,71	0,00	89.586,64	292.233.903,37	262.252.752,04	234.201.319,08
2.2.3 Wohnbauten	17.431.645,32	-117.097,40	0,00	0,00	17.314.547,92	5.620.145,32	380.076,26	0,00	0,00	6.000.221,58	11.314.326,34	11.811.500,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	324.345.457,62	14.967.274,08	132.627,55	0,00	339.180.104,15	117.834.954,00	8.895.015,42	0,00	61.790,56	126.668.178,86	212.511.925,29	206.510.503,62
2.3 Infrastrukturvermögen	1.088.270.740,08	4.836.943,70	315.327,73	0,00	1.092.792.356,05	347.816.937,51	22.777.217,61	0,00	94.825,64	370.499.329,48	722.293.026,57	740.453.802,57
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	177.968.887,93	294.828,40	385,78	0,00	178.263.330,55	266.020,05	3.616,68	0,00	0,00	269.636,73	177.993.693,82	177.702.867,88
2.3.2 Brücken und Tunnel	233.591.110,80	3.401.436,01	253.200,00	0,00	236.739.346,81	34.935.026,66	4.457.954,84	0,00	75.960,00	39.317.021,50	197.422.325,31	198.656.084,14
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	7.077.162,09	0,00	0,00	0,00	7.077.162,09	3.942.456,10	597.074,25	0,00	0,00	4.539.530,35	2.537.631,74	3.134.705,99
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.899.047,55	0,00	0,00	0,00	11.899.047,55	5.853.483,25	126.653,44	0,00	0,00	5.980.136,69	5.918.910,86	6.045.564,30
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	586.237.341,82	923.969,67	0,00	0,00	587.161.311,49	287.571.746,54	15.892.882,91	0,00	0,00	303.464.629,45	283.696.682,04	298.665.595,28
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	71.497.189,89	216.709,62	61.741,95	0,00	71.652.157,56	15.248.204,91	1.699.035,49	0,00	18.865,64	16.928.374,76	54.723.782,80	56.248.984,98
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.789.426,12	24.899,85	0,00	0,00	1.814.325,97	1.736.000,42	7.349,68	0,00	0,00	1.743.350,10	70.975,87	53.425,70
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.047.600,20	64.491,33	0,00	0,00	15.112.091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112.091,53	15.047.600,20
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.958.409,66	1.723.613,33	738.179,80	0,00	30.943.843,19	16.371.540,49	2.001.387,09	0,00	729.288,58	17.643.639,00	13.300.204,19	13.586.869,17
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.748.585,98	7.024.489,66	48.338,79	29.679,50	77.754.416,35	27.455.455,94	8.535.143,37	0,00	48.233,37	35.942.365,94	41.812.050,41	43.293.130,04
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	172.741.721,50	15.952.853,06	0,00	-29.679,50	188.664.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.664.895,06	172.741.721,50
3. Finanzanlagen	**1.013.035.228,40**	**5.292.636,32**	**28.019.587,72**	**0,00**	**990.308.276,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990.308.276,90**	**1.013.035.228,40**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	295.626.287,00	4.638.200,00	0,00	0,00	300.264.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.264.487,00	295.626.287,00
3.2 Beteiligungen	160.662.810,47	653.000,00	220.000,00	0,00	161.095.810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.095.810,47	160.662.810,47
3.3 Sondervermögen	174.651.836,21	0,00	0,00	0,00	174.651.836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.651.836,21	174.651.836,21
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.152.617,60	0,00	2.817.787,16	0,00	9.334.830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.334.830,44	12.152.617,60
3.5 Ausleihungen	369.941.677,12	1.436,32	24.981.800,56	0,00	344.961.312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.961.312,78	369.941.677,12
3.5.1 an verbundene Unternehmen	355.616.109,29	0,10	24.533.888,73	0,00	331.082.220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.082.220,56	355.616.109,29
3.5.2 an Beteiligungen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	14.125.567,83	1.436,22	247.911,83	0,00	13.879.092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.879.092,22	14.125.567,83
Anlagevermögen insgesamt	**3.545.676.574,31**	**98.180.743,73**	**29.605.661,59**	**0,00**	**3.614.251.656,35**	**834.488.248,29**	**62.530.694,49**	**0,00**	**1.023.724,79**	**895.995.217,99**	**2.718.256.438,36**	**2.711.188.326,02**

Anlage 4

Forderungsspiegel

Stand 31.12.2024

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre EUR	mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	195.452.155,21	118.092.192,18	63.600.131,31	13.759.831,73	192.555.812,06
2. Privatrechtliche Forderungen	41.741.625,30	41.741.625,30	0,00	0,00	32.212.079,47
Summe der Forderungen	**237.193.780,51**	**159.833.817,48**	**63.600.131,31**	**13.759.831,73**	**224.767.891,53**
Sonstige Vermögensgegenstände	**13.135.992,04**	**13.135.992,04**	0,00	0,00	**15.350.617,83**

Anlage 5

Eigenkapitalspiegel

Stand 31.12.2024

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW EUR	Verwendung des Vorjahres-ergebnisses zum 1.1. des Haushaltsjahres[3] EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr[4] EUR	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[5] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	95.247.794,13	0,00	0,00	-192.946,34	0,00	95.054.847,79
1.2 Sonderrücklagen	0,00				0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	130.447.891,86		24.452.141,58			154.900.033,44
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag[1]	0,00	0,00	0,00			0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag[2]	24.452.141,58	0,00	-24.452.141,58			-82.341.789,66
Summe Eigenkapital	250.147.827,57					167.613.091,57
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

1) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen
2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen
3) Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW
4) Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG
5) Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

Anlage 6
Teil 1

Rückstellungsspiegel

Stand 31.12.2024

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr: Zuführung EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr: Inanspruchnahme/ Auflösung EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR
	1	2	3	4
1. Pensionsrückstellungen für Beamte	481.528.636,00	28.261.212,00	1.974.549,00	507.815.299,00
2. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	138.499.635,00	3.556.989,00	0,00	142.056.624,00
3. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	7.202.021,00	0,00	981.681,00	6.220.340,00
4. Rückstellung für Deponien und Altlasten	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
5. Instandhaltungsrückstellungen ab 2023	4.375.900,00	6.402.012,17	3.734.100,58	7.043.811,59
6. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.749.566,00	266.963,00	0,00	3.016.529,00
7. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.774.724,00	153.831,00	0,00	1.928.555,00
8. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	27.672,32	5.398,04	0,00	33.070,36
9. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	3.878.000,00	373.520,00	0,00	4.251.520,00
10. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	3.299.062,00	0,00	2.144.575,00	1.154.487,00
11. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	20.040.383,15	0,00	12.000.000,00	8.040.383,15
12. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	10.959.608,00	0,00	2.348.345,00	8.611.263,00
13. Sonstige Rückstellungen Leistungszulagen/Beamte	5.700.000,00	800.000,00	2.700.000,00	3.800.000,00
14. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	22.005.130,95	2.944.617,91	8.940.721,38	16.009.027,48
15. Sonstige Rückstellungen kreditfinanzierter Anteil GFG	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
16. Andere sonstige Rückstellungen	24.326.358,26	2.222.155,26	13.523.188,04	13.025.325,48
Summe	**742.016.696,68**	**44.986.698,38**	**63.347.160,00**	**723.656.235,06**

Anlage 6
Teil 2

Rückstellungsspiegel
(strukturiert nach Restlaufzeiten)

Stand 31.12.2024

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Pensionsrückstellungen für Beamte	507.815.299,00	9.953.179,86	37.629.113,66	460.233.005,48	481.528.636,00
2. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	142.056.624,00	2.727.487,18	10.526.395,84	128.802.740,98	138.499.635,00
3. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	6.220.340,00	559.830,60	3.358.983,60	2.301.525,80	7.202.021,00
4. Rückstellung für Deponien und Altlasten	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
5. Instandhaltungsrückstellungen ab 2023	7.043.811,59	3.923.811,59	3.120.000,00	0,00	4.375.900,00
6. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.016.529,00	271.487,00	1.628.925,00	1.116.117,00	2.749.566,00
7. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.928.555,00	173.569,00	1.041.421,00	713.565,00	1.774.724,00
8. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	33.070,36	33.070,36	0,00	0,00	27.672,32
9. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	4.251.520,00	4.251.520,00	0,00	0,00	3.878.000,00
10. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	1.154.487,00	90.049,99	233.437,27	830.999,74	3.299.062,00
11. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	8.040.383,15	0,00	8.040.383,15	0,00	20.040.383,15
12. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	8.611.263,00	1.032.490,43	6.113.135,61	1.465.636,96	10.959.608,00
13. Sonstige Rückstellungen Leistungszulagen/Beamte	3.800.000,00	342.000,00	2.052.000,00	1.406.000,00	5.700.000,00
14. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	16.009.027,48	16.009.027,48	0,00	0,00	22.005.130,95
15. Sonstige Rückstellungen kreditfinanzierter Anteil GFG	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
16. Andere sonstige Rückstellungen	13.025.325,48	2.519.633,36	1.915.692,12	8.590.000,00	24.326.358,26
Summe	**723.656.235,06**	**41.887.156,85**	**75.659.487,25**	**606.109.590,96**	**742.016.696,68**

Anlage 7

Verbindlichkeitenspiegel

Stand 31.12.2024

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	623.938.065,22	34.749.755,28	117.587.540,93	471.600.769,01	609.983.644,67
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	178.218,40	6.900,91	28.902,92	142.414,57	4.711.292,85
2.5 von Kreditinstituten	623.759.846,82	34.742.854,37	117.558.638,01	471.458.354,44	605.272.351,82
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	548.000.000,00	340.000.000,00	138.000.000,00	70.000.000,00	408.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	430.077,76	44.379,09	385.698,67	0,00	340.491,33
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.584.727,54	24.584.727,54	0,00	0,00	24.135.097,75
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.605.594,47	1.605.594,47	0,00	0,00	2.359.675,09
7. Sonstige Verbindlichkeiten	68.340.444,43	36.480.129,24	29.864.774,21	1.995.540,98	54.777.189,97
8. Erhaltene Anzahlungen	265.845.787,93	141.908.481,60	116.174.609,32	7.762.697,01	275.017.281,39
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.607.744.697,35**	**579.373.067,22**	**477.012.623,13**	**551.359.007,00**	**1.449.613.380,20**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Hierbei handelt es sich um Bürgschaften i.S.d. § 87 Abs. 2 GO NRW.	5.928.195,66				6.281.384,17

Anlage 8
Seite 1/2

Ermächtigungsübertragungen aus 2024 - Ergebnishaushalt -

Produktgruppe	Bezeichnung	Aufwendungen EUR	Erträge EUR
1106	**Zentrale Dienste**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.002,20	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,12	
1107	**Öffentlichkeitsarbeit**		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.127,32	
1108	**Personal- und Organisationsmanagement**		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.167,36	
1109	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**		
	Transferaufwendungen	8.100,00	
1110	**Hochbaumanagement**		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.725,62
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364.897,25	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.700,00	
1112	**Flächenmanagement**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.390,34	
1212	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
1214	**Wahlen**		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861,55	
1215	**Gefahrenabwehr und Rettungsdienst**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.457,64	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.124,12	
2101	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		662.107,86
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.427,22	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195.655,89	
2102	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.447,32
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.509,54	
2501	**Kulturveranstaltungen und -förderung**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.124,05	
2502	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.077,82	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790,15	
2504	**Weiterbildungsangebote**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141,39	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,00	
2505	**Stadtbibliothek**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,58	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	
2506	**Kunstmuseum Gelsenkirchen**		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.994,59
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.189,47	
3602	**Kinder- und Jugendarbeit**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,90	
	Transferaufwendungen	14.445,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.817,14	

Anlage 8
Seite 2/2

Ermächtigungsübertragungen aus 2024 - Ergebnishaushalt -

Produktgruppe	Bezeichnung	Aufwendungen EUR	Erträge EUR
3603	**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**		
	Transferaufwendungen	6.091,84	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	
4201	**Sportanlagen und Sportförderung**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.303,69	
5101	**Strukturentwicklung**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.812,61	
5102	**Räumliche Planung**		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.558.018,52
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.473,60	
	Transferaufwendungen	2.575.155,71	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.114,68	
5103	**Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.677,09	
5201	**Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000,00	
5401	**Verkehrsplanung**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.711,15	
5402	**Verkehrsanlagen und -einrichtungen**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698.978,65	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.412,09	
5501	**Natur- und Landschaftsschutz**		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.715,20
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.486,65	
5601	**Präventiver und repressiver Umweltschutz**		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.240,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.960,63	
	Transferaufwendungen	3.000,00	
5701	**Wirtschaftsförderung**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.826,74	

Summe Ergebnishaushalt	**15.782.622,18**	**3.475.249,11**

Anlage 8
Seite 1/10

Ermächtigungsübertragungen aus 2024 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
	Konsumtiver Haushalt		
Finanzplan	**Alle Produktgruppen**		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.330.590,07
	Personalauszahlungen	81.376,39	
	Versorgungsauszahlungen	37.842,69	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.768.819,56	
	Zinsen- und sonstige Finanzauszahlungen	31.228,89	
	Transferauszahlungen	12.494.662,21	
	Sonstige Auszahlungen	3.796.674,58	
	Summe konsumtiver Haushalt	**35.210.604,32**	**3.330.590,07**
	Investiver Haushalt		
1106	**Zentrale Dienste**		
10001106025001	Büroausstattung Gesamtstadt		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.559,12	
1110	**Hochbaumanagement**		
23001110005001	Ladestationen an städtischen Liegenschaften		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.869,66	
23001110035007	Zwingeranlage Tierheim		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.323,70	
23001110045003	Hans-Sachs-Haus		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.315.434,29	
23001110055003	Erwerb von Schulraumcontainern		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.334,73	
23001110095002	Feuerwehr Seestraße, Ladesäulen für E-Autos		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.954,86	
23011110055021	GGS Leipziger Straße, Modulbau		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.217,78	
23011110055026	GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.820,32	
23011110055027	Neubau Kulturschule		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.510.692,95	
23011110055031	Europastraße Neubau Oberstufengebäude		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255.552,88	
23011110065014	KiTa Hubertusstraße, Erweiterung		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.442,15	
23021110055019	Berufskolleg Goldbergstraße 58, Renovierung		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.867.337,12	
23021110055023	GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.076.615,50
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.146.239,44	
23021110085005	SPA Valentinstraße Neubau Umkleidegebäude		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.713,65	
23021110255002	GSS Buer Mitte, Energetische Sanierung, KInvFG		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.061,35	

Anlage 8
Seite 2/10

Ermächtigungsübertragungen aus 2024 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
23031110085004	SPA Auf dem Schollbruch, Neubau Umkleiden		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.830,78	
23041110055007	GGS Gutenbergschule, Umbau, KInvFG		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		78.174,41
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.860,46	
23041110055009	GGS Gutenbergschule, Deckensanierung, KInvFG		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		115.703,33
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.559,26	
23051110055006	GGS Glückaufschule-Ückendorf, Sanierung/Erweiterung, Gute Schule 2020		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.758.888,35	
23051110055007	GGS Mechtenbergschule Umbau und Erweiterung, Gute Schule 2020		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.084,80	
23051110055009	GGS Mechtenbergschule, Rettungswege		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.854,51	
23051110055012	GGS Mechtenbergschule, Umbau, KInvFG		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.049,65
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.166,28	
23051110055015	GGS Hohenfriedberger Straße 2 Brandschutz		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.337,33	
23051110255001	GSS Ückendorf, Sanierung Mehrfachturnhalle, KInvFG		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.389,96	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	685.374,87	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.934,75	
1112	**Flächenmanagement**		
23001112065001	Erwerb und Tausch von Grundstücken		
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	752.043,50	
23011112015006	Grünweg Erdbrüggenstraße (ehemalige Bergbauberufsschule)		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	
23021112015007	Stadtwald Sportwiese Erneuerung der Doppelbaumreihe		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.453,21	
1119	**Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH**		
23001119015001	Modulbauten Grundschulen		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000,00	
23001119015002	Grundschule Wildenbruchplatz		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.000,00	
23001119015007	Berufskolleg für Technik und Gestaltung		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.874,79	
23001119015008	Berufskolleg Königstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.045,61	
23001119015009	Berufskolleg am Goldberg		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.996,58	
23001119025002	Feuerwache Wildenbruchstraße, Machbarkeitsstudie		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.000,00	

Anlage 8
Seite 3/10

Ermächtigungsübertragungen aus 2024 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
1201	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**		
32001201015001	Umstellung auf Digitalfunk - KOD und VÜD		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.588,14	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.330,99	
1205	**Verbraucherschutz**		
71001205025001	Umsetzung Taubenmanagementkonzept		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.966,59	
1207	**Verkehrsangelegenheiten**		
32001207015004	Beschaffung/Übernahme Radarfahrzeuge VÜD		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.000,00	
32001207015005	Umrüstung stat. Messstellen Lasertechnik		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.628,88	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.415,36	
1212	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**		
32001212015001	Kassenautomat für die Ausländerbehörde		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.530,28	
32001212015003	Digitalisierung der Ausländerbehörde		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.931,91	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.928,48	
1215	**Gefahrenabwehr und Rettungsdienst**		
37001215005021	Gerätewagen Hygiene 1/1		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.481,41	
37001215005027	Einsatzleitwagen 4/4		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.189,42	
37001215005028	Mannschaftstransportwagen BF 4/4		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.232,18	
37001215005100	Notarzteinsatzfahrzeug 4/5		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.037,78	
37001215005100	Notarzteinsatzfahrzeug 3/5		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.037,78	
37001215005156	Notarzteinsatzfahrzeug 5/5		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.037,78	
37001215005159	Einsatzleitwagen 2/3		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.572,71	
37001215005160	Rettungstransportwagen 16/23		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.450,00	
37001215005179	Krankentransportwagen 9/10		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.137,92	

Anlage 8
Seite 4/10

Ermächtigungsübertragungen aus 2024 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
37001215005186	Ausstattung der Leitstelle		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.855,81	
37001215005188	Halle Schlauchwäsche FW 1		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.000,00	
37001215005193	Atemschutzwerkstatt Umbau		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	506.832,87	
37001215005205	Erneuerung technische Peripherie/Führungsstabraum		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.729,50	
37001215005208	Reinigungs-/Desinfektionskabine Dräger		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.000,00	
37001215005209	Sportgeräte BF Wachen		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.140,41	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.371,49	
2101	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**		
40002101035005	Schulhofgestaltung diverse Schulen		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.975,36	
40002101055001	Netzwerke Gesamt		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		355.231,10
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.701,22	
40002101055003	Digitalpakt überbezirklich		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.003,96
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.115,51	
40012101035004	Friedrich-Grillo-Schule Neubau		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.464,67	
40012101035005	GGS Ebersteinstraße Neubau		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.143,06	
40012101035006	GGS Kurt-Schumacher-Straße Erweiterung		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.415,62	
40012101035007	Reaktivierung Bickernstraße		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.390,80	
40012101035008	Umnutzung Hausmeisterwohnungen		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.825,78	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000,00	
40012101035009	GGS Georgstraße Modulbauten		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.186,29	
40012101055003	Digitalpakt Bezirk Mitte		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		575.169,08
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	639.076,75	
40022101055003	Digitalpakt Bezirk Nord		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		193.883,29
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.425,88	
40032101035002	HS Schwalbenstraße, Sanierung Lehrküche		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.000,00	
40032101055003	Digitalpakt Bezirk West		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		195.809,40
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.566,00	

Anlage 8
Seite 5/10

Ermächtigungsübertragungen aus 2024 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
40042101035002	GS Erle, Frankampstraße, Schulhofgestaltung		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.130,45	
40042101035004	WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807,05	
40042101055003	Digitalpakt Bezirk Ost		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		88.393,02
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.214,47	
40052101035002	Mechtenbergschule Modulbauten		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.110,13	
40052101035003	Turmschule Modulbauten		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.289,06	
40052101055003	Digitalpakt Bezirk Süd		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		172.620,09
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.800,10	
51012101035013	Berufskolleg Königstraße Sanierung NW-Trakt		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	506,46	
51012101035014	BK Overwegstraße Rückbau/Fachraumgewinnung KInvFG		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.294,86	
51022101035009	Energetische Sanierung Schulgebäude Polsumer Straße KInvFG		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139.718,81	
51022101035012	Mehringstraße, Schulgebebäude, Reaktivierung		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.278,93	
51022101035013	GGS Lindenschule, Ersatz Pavillon KInvFG		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.492,92	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	
51032101035013	GGS Albert-Schweitzer-Str, Ausweitung OGS KInvFG		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.046.773,14	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	
51032101035016	GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.366,51	
51042101035002	Umgestaltung Außensportflächen GS Berger Feld		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.126.711,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252.039,87	
51052101035001	GGS Mechtenbergschule, Sanitäranlagen KInvFG		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.178,88	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		277.871,23
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.000,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.687.177,11	
2505	**Stadtbibliothek**		
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.354,96	
2506	**Kunstmuseum Gelsenkirchen**		
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900,00	

Anlage 8
Seite 6/10

Ermächtigungsübertragungen aus 2024 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
3602	**Kinder- und Jugendarbeit**		
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	619.418,61	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.463,93	
3603	**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**		
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.998,69	
4102	**Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen**		
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.682,27	
4201	**Sportanlagen und Sportförderung**		
75004201015012	Errichtung Ölabscheider		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.077,10	
75004201015013	Bau von Sportstätten		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.386.635,76	
75004201015014	Ausstattungsgegenstände für Gebäude		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.661,33	
75004201015016	Sanierung Kunstrasenplätze		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	
75024201015013	Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	808.380,50	
75034201015005	Befestigung Parkfläche SPA Auf dem Schollbruch		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.853,76	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712.769,70	
5102	**Räumliche Planung**		
61005102055002	IGA: Kohlebunker		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		695.965,80
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.957,26	
61005102055003	IGA: Projektsteuerer		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.858,92	
61005102055004	IGA: Nordsternpark+		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.141.434,14
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.792,68	
61005102055005	IGA: Eingangsgebäude		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		129.461,68
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.827,10	
61005102055008	IGA: Wendebecken		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000,00	
61005102055011	IGA: Beachballfeld		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		95.300,02
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.125,03	
61005102055012	IGA: Multifunktionsfeld		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.301,73	

Anlage 8
Seite 7/10

Ermächtigungsübertragungen aus 2024 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
61015102045067	Schalke: Schalker Gymnasium		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.500,00	
61015102045078	Schalke Nord: Glückauf-Kampfbahn Park		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.481.399,45
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.081,86	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654.667,46	
61015102045090	Schalke: Quartierspark Grenzstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.050,52	
61025102045021	Hassel: Eingänge Stadtteilpark Abschnitt 2		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485,92	
61025102045022	Bewegtes Hassel: Aktive Mitte Park		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.077,91	
61025102045023	Bewegtes Hassel: SP Lüttinghof		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.581.028,14
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428.990,47	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.547.294,71	
61025102045024	Bewegtes Hassel: hasselacht		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		704.885,23
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.106,54	
61025102045025	Hassel: Eingänge Stadtteilpark Abschnitt 3		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		559,03
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	698,79	
61025102045026	Hassel: Schulhof Bergmannsglück		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.932,64
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.201,80	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.963,99	
61025102045028	Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		73.412,19
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.265,23	
61025102045038	Bewegtes Hassel: SP Lüttinghof Bewegungshaus		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.834.034,48
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.037.816,08	
61055102045015	Heilig Kreuz-Kirche		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.081,12	
61055102045049	Neustadt: Aufwertung Quartier Bokermühlstraße		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		133.702,27
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.127,84	
61055102045051	Rotthausen: Lothringer Straße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	
61055102045052	Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	
61055102045053	Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.394,23
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.992,79	
61055102045055	Neustadt: Fußgängerzone		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	
61055102045061	Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	

Anlage 8
Seite 8/10

Ermächtigungsübertragungen aus 2024 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.147,96	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	879,97	
5103	**Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement**		
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.747,85	
5201	**Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten**		
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	
5402	**Verkehrsanlagen und -einrichtungen**		
69005402015012	Barrierefreier Umbau Haltestelle Willy-Brandt-Allee		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.433,64	
69005402015016	Lärmschutzwand Reckfeldstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	
69005402025005	Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.867,59	
69005402025006	Zukunftsprogramm Radverkehr		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.444,17	
69005402055002	Aufzug Station Bergwerk Consolidation		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.034,99	
69015402025004	Umbau Grimbergstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.364,19	
69015402025028	Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.611,21	
69015402025034	Erschließung Ostfläche Schalker Verein		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.029,38	
69015402025036	Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.224,43	
69015402025055	Rheinische Straße		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.029.230,34	
69015402025061	Wanner Straße		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.389,42	
69015402025064	Hüller Straße von Florastraße bis Schlagenheide		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	839,86	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.669,45	
69015402025072	Wilhelminenstraße von Schlosser Straße bis Hans-Böckler Allee		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.921,22	
69015402025073	EM24: Bahnhofsvorplatz		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.767,89	
69015402025081	Radwege: Auf dem Bettau		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.501,10	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.740,59	
69015402025082	Beleuchtung Florastraße von Am Stern bis Hohenzollernstraße		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.000,00	

Anlage 8
Seite 9/10

Ermächtigungsübertragungen aus 2024 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
69015402025083	Querung Ebersteinstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.326,18	
69015402025085	Beleuchtung Rheinische Straße / Spitzhornstraße		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.349,15	
69015402025089	Beleuchtung Bismarckstraße		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.408,89	
69015402025097	Beleuchtung Bismarckstraße 2. Abschnitt		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	
69015402025101	Florastraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.893,95	
69015402035003	Lichtsignalanlage Husemannstraße / Overwegstraße		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.452,52	
69015402035005	Lichtsignalanlage Bickernstraße		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
69025402025001	Umgestaltung ZOB GE-Buer		
	Sonstige Investitionsauszahlungen	153.800,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.054,86	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.004,46	
69025402025025	Buerscher Waldbogen		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	
69025402025030	Sanierung Horster Straße 5. BA		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	
69025402025040	Feldhauser Straße HS Nienkampstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300,53	
69025402025047	EM24: 1. BA Cranger Straße		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.252,33	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.548,81	
69025402025050	Bußmannstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.757,25	
69025402025055	Ortbeckstraße Sanierung		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.729,77	
69025402025058	Radwege Beleuchtung Adenauerallee		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.785,25	
69025402025060	Querungshilfe Marler Straße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.610,08	
69025402025065	Rockenstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	386,75	
69025402025066	Beleuchtung Radweg Nordring		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.570,74	
69035402025023	Sanierung Horster Straße 6. BA		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	
69035402025044	Barrierefreier Umbau Haltestelle Jahnplatz		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.023,27	
69045402025025	Surkampstraße		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.812,95	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.825,32	

Anlage 8
Seite 10/10

Ermächtigungsübertragungen aus 2024 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
69045402025027	Viktoriastraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.285,04	
69045402025038	Pottenort		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.954,17	
69045402025039	Barrierefreier Umbau Haltestelle Eichenstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.073,06	
69045402025041	Pannhütte		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000,00	
69045402025042	Beleuchtung Oststraße		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.537,89	
69045402025043	Beleuchtung Fußwege Arenapark		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	
69055402025035	Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.999,40	
69055402025036	Bochumer Straße Umgestaltung		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478.770,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.074,91	
69055402025037	Beleuchtung Bochumer Straße		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	
69055402025050	Beleuchtung Rotthauser Straße		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.099,78	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.930,40	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.559,68	
6101	**Zentrale Finanzwirtschaft**		
20006101015002	Grunderwerb auf Rentenbasis		
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.637,01	
	Summe investiver Haushalt	**59.726.764,43**	**12.385.744,36**
	Finanzierungen		
6101	**Zentrale Finanzwirtschaft**	-	-
	Summe Finanzierungen	**0,00**	**0,00**
Summe Finanzhaushalt		**94.937.368,75**	**15.716.334,43**

Erträge vom Vollkonsolidierungskreis

von…	Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfererträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattung und Kostenumlagen	Sonstige ordentliche Erträge	Beteiligungserträge	Zinserträge	Gewinnabführung	**Gesamt**
SG	1.106.478,27			762.803,58	13.881,62	129.739,82	73.843,36		3.749.458,58		**5.836.205,23**
Emschertainment				264,80							**264,80**
GELSEN-LOG.	22.566,36			64.114,07	214.626,91	6.589,96			12.016,94		**319.914,24**
SG Netz									453.243,44		**453.243,44**
GE GmbH	10.243,13			16.142,27		777,08			95.652,18		**122.814,66**
NSP	111.643,41			105.139,70		287,92			89.897,97		**306.969,00**
ggw				4.802.166,01	4.453,40	20.044,46	196,00	400.000,00	4.822.204,54		**10.049.064,41**
MiR				55.198,15	250.130,24	40.384,46	5.309,00				**351.021,85**
WPG	90.273,22			51.820,98			11,00		41.302,74		**183.407,94**
WPG Projekte									886,21		**886,21**
GD	219.865,31			549.265,83	4.387,56	2.890.240,92	36.892,81				**3.700.652,43**
GK						1.408.619,00				6.130.614,07	**7.539.233,07**
SH	15.410,59		51.686,56	177.356,05		110.145,95			228.417,25		**583.016,40**
gkd-el				3.928,50	338.262,72	436.799,64			4.448,18		**783.439,04**
GeKita		29.527,46		23.756,59	14.318.107,96	2.652.415,83	28.059,47				**17.051.867,31**
SEG	52.115,54			196.462,69		1.938,72			13.642,67		**264.159,62**
Gesamt	**1.628.595,83**	**29.527,46**	**51.686,56**	**6.808.419,22**	**15.143.850,41**	**7.697.983,76**	**144.311,64**	**400.000,00**	**9.511.170,70**	**6.130.614,07**	**47.546.159,65**

Aufwendungen an den Vollkonsolidierungskreis

an…	Personal-aufwendungen	Versorgungs-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen	**Gesamt**
SG			952.323,41	545.154,83	1.726.398,28		**3.223.876,52**
Emschertainment			127.389,93		13.061,05		**140.450,98**
GELSEN-LOG.			12.909,63				**12.909,63**
SG Netz							**0,00**
GE GmbH							**0,00**
NSP					12.500,00	462,63	**12.962,63**
ggw			5.781,52		6.188.717,27	22.515,16	**6.217.013,95**
MiR			5.353,07	17.814.713,09	61.165,47	135.326,52	**18.016.558,15**
WPG			79.432,35	16.633,00	269.373,30	5.909,74	**371.348,39**
WPG Projekte			182.280,00	150.000,00	46.669,22	1.104,55	**380.053,77**
GD	8.468,34		98.923.009,13	6.478,84	660.520,10	82.387,42	**99.680.863,83**
GK			79.603.558,13				**79.603.558,13**
SH				245.279,38	218,70		**245.498,08**
gkd-el			16.937.201,31	6.792,81	5.361.406,18	57.021,49	**22.362.421,79**
GeKita			1.200,00	85.794.245,83		387.968,34	**86.183.414,17**
SEG					3.331,28	16.692,51	**20.023,79**
Gesamt	**8.468,34**	**0,00**	**196.830.438,48**	**104.579.297,78**	**14.343.360,85**	**709.388,36**	**316.470.953,81**

5. Lagebericht

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2024

der Stadt Gelsenkirchen

Inhaltsverzeichnis Seite

Vorbemerkung ..... - 4 -

1. Allgemeines ..... - 4 -

2. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage ..... - 4 -

3. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft ..... - 7 -

3.1 Entwicklung des Ergebnishaushalts ..... - 7 -

3.2 Wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/ ..... - 8 -

Vorgänge von besonderer Bedeutung .....

4. Analyse und Ausblick der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage ..... - 18 -

4.1 Vermögenslage ..... - 18 -

4.2 Schuldenlage ..... - 18 -

4.3 Ertrags- und Aufwandssituation ..... - 19 -

4.4 Investition und Finanzierung ..... - 27 -

4.5 Liquiditätsentwicklung ..... - 33 -

5. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung ..... - 33 -

6. Kennzahlen ..... - 38 -

Vorbemerkung

Der nachfolgende Lagebericht ist auf Basis des geltenden Haushaltsrechts nach Inkrafttreten des 3. NKFWG NRW erstellt worden. Demgemäß hat die Gemeinde nach § 95 Gemeindeordnung NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, dem auch ein Lagebericht beizufügen ist. Nach § 49 Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Auch sind auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen.

1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 82,3 Mio. EUR ab.

Im Vergleich zum Vorjahr konnten im Berichtsjahr die gestiegenen ordentlichen Aufwendungen (+11,4 %) nicht durch die gestiegenen ordentlichen Erträge (+5,2 %) gedeckt werden. Der daraus resultierende Fehlbetrag von ca. 79,3 Mio. EUR erhöht sich aufgrund des negativen Finanzergebnisses auf ein Defizit von 82,3 Mio. EUR.

Insgesamt bilanziert wurde ein kumulierter Isolierungsbetrag v. 47,4 Mio. EUR für die Mehrbelastungen der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine. Im Jahr 2024 ergaben sich keine Änderungen. Die Bilanzierungshilfe kann gem. § 6 des Gesetzes ab 2026 über 50 Jahre linear aufgelöst werden oder in 2026 ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Im Falle einer Abschreibung ergäbe sich ab 2026 eine jährliche Mehrbelastung von 0,9 Mio. EUR für die Gemeinde, die zu kompensieren wäre.

Investitionen in Wirtschaftsförderung, Bildung, soziale Einrichtungen und Infrastruktur bleiben unerlässlich; Gelsenkirchen will eine grundsätzlich positive Zukunftsperspektive nicht verlieren.

2. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage

Auf der Grundlage des aufbereiteten Zahlenmaterials aus der Bilanz sowie aus der Ergebnis- und der Finanzrechnung ergibt sich nachfolgende Einschätzung:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 lag mit rd. 3,11 Mrd. EUR marginal höher (+1,8 %) gegenüber dem Vorjahr.

Wenngleich die Bilanzsumme für bestimmte Kennzahlen eine Maßgröße darstellt, so lässt sich die Gemeinde anhand der Bilanzsumme lediglich einer Größenklasse zuordnen; sie sagt jedoch nichts weiter über das Vermögen oder die Finanzierungsstruktur der Stadt aus. Dazu müssen weitere Faktoren wie z. B. die Bilanzanalyse herangezogen werden.

Auf der **Aktivseite der Bilanz (Vermögen oder auch Kapitalverwendung)** sind zunächst die Haushaltsbelastungen in Folge der COVID-19 Pandemie und des Angriffskrieges gegen die Ukraine in Höhe von rd. 47,4 Mio. EUR ausgewiesen.

Größter Posten der Aktivseite stellt das Anlagevermögen mit rd. 2,7 Mrd. EUR dar. Neben dem immateriellen Vermögen von etwa 0,5 Mio. EUR werden die Sachanlagen mit rd. 1,7 Mrd. EUR ausgewiesen. Die Finanzanlagen belaufen sich auf rd. 1 Mrd. EUR. Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung summieren sich auf rd. 347,5 Mio. EUR.

Besondere Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt hat auf Grund des Bilanzwertes das **Sachanlagevermögen**, welches sich im Wesentlichen aus den unbebauten und bebauten Grundstücken sowie dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt. Das Sachanlagevermögen hat sich im Wertansatz gegenüber dem letzten Jahresabschluss geringfügig erhöht (+29,8 Mio. EUR). Langfristig kann das Sachanlagevermögen nur durch laufende Investitionstätigkeit der Stadt erhalten werden, wenn diese in ihrer Höhe zumindest den jährlichen Abschreibungen (62,5 Mio. EUR in 2024) entspricht; anderenfalls wird ein Vermögensverzehr eintreten. Aufgrund der von Bund und Land aufgelegten Förderprogramme (KInvFG I und II, DigitalPakt, Gute Schule 2020, REACT-EU-Initiative, Moderne Sportstätten) besteht für die Stadt Gelsenkirchen in den nächsten Jahren die Gelegenheit, den Rückgang des Sachanlagevermögens aufzuhalten.

Eine weitere Kategorie des Anlagevermögens bilden die **Finanzanlagen**, also die Geld- und Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

Finanzanlagen sind mit einem Gesamtwert von rd. 1 Mrd. EUR in die Bilanz eingeflossen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Wert um 22,7 Mio. EUR verringert (-2,2 %). Der größte Abgang ergibt sich aus der Verringerung der Ausleihungen an verbundene Unternehmen (ggw GmbH, Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH). Es handelt sich hierbei um Darlehensverträge im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements. Entsprechende Gegenpositionen finden sich unter den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Demnach handelt es sich hierbei nicht um einen echten Vermögensabgang.

Das **Umlaufvermögen** von rd. 316,4 Mio. EUR besteht im Wesentlichen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen sowie den liquiden Mitteln. Arten und Fristen der Forderungen sind im Forderungsspiegel ausgewiesen. Die Bilanzposition ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen (+16,6 %). Im Wesentlichen ist diese Zunahme auf das Masterkonto im Cash-Management (+34,1 Mio. EUR) und den privatrechtlichen Forderungen (+9,5 Mio. EUR) zurückzuführen.
Das Vorratsvermögen ist um rd. 0,7 Mio. EUR gesunken.

Die **Passivseite der Bilanz (Kapitalherkunft)** weist die Finanzierung des städtischen Vermögens aus. Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2024 beläuft sich auf rd. 167,6 Mio. EUR. Es setzt sich aus der Allgemeinen Rücklage (rd. 95,1 Mio. EUR), der Ausgleichsrücklage (rd. 154,9 Mio. EUR) und dem aktuellen Jahresfehlbetrag von rd. 82,3 Mio. EUR zusammen.

Die **Ausgleichsrücklage** wurde durch die Ergebnisverrechnung aus dem Jahresabschluss 2023 (+24,5 Mio. EUR) in 2024 erhöht.

Auch die **Sonderposten** stellen mit rd. 572,3 Mio. EUR eine wesentliche Bilanzgröße dar und haben sich nur geringfügig um 0,2 % verringert. Die Sonderposten werden grundsätzlich über die gleiche Nutzungsdauer wie das dazugehörige Anlagegut ertragswirksam aufgelöst und verringern dadurch die Belastung des Ergebnisses durch die

Wertminderung (Abschreibung) des Wirtschaftsgutes. Die Verringerung der Sonderposten korrespondiert mit dem Werteverzehr des Sachanlagevermögens.

Die **Rückstellungen** betragen rd. 723,7 Mio. EUR (-2,5%). Der Hauptteil entfällt mit 656,1 Mio. EUR auf die künftigen, per versicherungsmathematischer Grundlage ermittelten und fortgeschriebenen Pensionsverpflichtungen und ähnlichen Versorgungsleistungen. Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 28,9 Mio. EUR (+4,6 %) erhöht.

Für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen wurden Rückstellungen i.H.v. rd. 7 Mio. EUR bilanziert, die sich überwiegend auf Maßnahmen an Straßen und Gebäuden beziehen.

Im Bereich der Sonstigen Rückstellungen sind 59,9 Mio. EUR erfasst (-45,5%). Der Rückgang begründet sich u.a. in der anteiligen Auflösung der Gewerbesteuerrückstellung, der Auflösung des kreditfinanzierten Anteils GFG 2021 und der Auflösung der Rückstellung für die LWL Umlage 2024.

Bei den **Verbindlichkeiten** handelt es sich überwiegend um Anleihen zur Liquiditätssicherung (75,0 Mio. EUR), Kredite für Investitionen (623,9 Mio. EUR), Kredite zur Liquiditätssicherung (548,0 Mio. EUR), sonstige Verbindlichkeiten (68,3 Mio. EUR) und erhaltene Anzahlungen (265,9 Mio. EUR).

Im Vorjahresvergleich haben sich die Gesamtverbindlichkeiten um rd. 158,1 Mio. EUR auf 1,6 Mrd. EUR erhöht. Die Zunahme ist hauptsächlich auf die notwendige Aufnahme von Liquiditätskrediten (+140 Mio. EUR) zurückzuführen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich bei den erhaltenen Anzahlungen eine Abnahme von 9,2 Mio. EUR (bzw. 3,3 %). Es handelt sich bei dieser Position überwiegend um Zuwendungen, die keine „echten“ Verbindlichkeiten darstellen, sondern nach Aktivierung der Investitionsmaßnahmen in die Sonderposten eingestellt werden. Nach Abrechnung der Maßnahme kann sich in Einzelfällen allerdings auch eine Verpflichtung zur (teilweisen) Rückzahlung der Zuwendung ergeben.

3. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft
3.1 Entwicklung des Ergebnishaushalts

Vorbemerkung
Die fortgeschriebenen Ansätze enthalten neben den ursprünglichen Planansätzen auch die aus dem Vorjahr übertragenen Aufwandsermächtigungen. Soweit nicht anders erwähnt, beziehen sich die Erläuterungen zum Jahresabschluss, beim Vergleich der Ergebnisse zum (Haushalts-)Ansatz, grundsätzlich auf den fortgeschriebenen Ansatz. Über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Aufwandsermächtigungen sowie Budgetverschiebungen sind nicht Bestandteil des fortgeschriebenen Ansatzes.

Jahresergebnis
Die Ergebnisrechnung weist zum Jahresabschluss 2024 ein **Defizit von 82,3 Mio. EUR** aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz i.H. v. -60,9 Mio. EUR liegt somit eine Ergebnisverschlechterung i.H.v. 21,4 Mio. EUR vor.

Auch im Jahr 2024 bleibt das Jahresergebnis von einer Vielzahl interagierender Krisen geprägt, die die ohnehin angespannte Haushaltslage Gelsenkirchens weiter verschärfen – ein Umstand, der viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen betrifft. Trotz der überwundenen Corona-Pandemie lasten deren finanzielle Nachwirkungen weiterhin auf dem städtischen Haushalt. Zudem hinterlässt der anhaltende Krieg in der Ukraine spürbare Folgen: Die Stadt Gelsenkirchen steht vor der Herausforderung, Geflüchtete angemessen zu versorgen, finanzielle Hilfen bereitzustellen, eine adäquate Gesundheitsfürsorge zu gewährleisten und insbesondere die schulische sowie erzieherische Integration geflüchteter Kinder sicherzustellen.

Klimaschutz sowie die Energie- und Mobilitätswende bleiben zentrale Herausforderungen. Trotz Ausbleiben einer akuten Energiemangellage und normalisierter Energiepreise erfordert der Übergang zu nachhaltigen Lösungen weiterhin große Anstrengungen. Gleichzeitig belastet der über Jahre gewachsene Investitionsstau die zukünftigen Kreditaufnahmen für Bau- und Infrastrukturmaßnahmen der Kommunen, darunter auch Gelsenkirchen. Am 12.06.2024 trat eine Kehrtwende in der Zinspolitik ein, die in der zweiten Jahreshälfte eine schrittweise Absenkung des Einlagezinssatzes von 4,00 auf insgesamt 3,00 % zum 18.12.2024 zur Folge hatte. Nennenswerte Einsparungen konnten dadurch nicht erzielt werden, da zwar Kreditzinsen fallen, jedoch keine steigenden Ertragszinsen zu erwarten sind.

Für einen detaillierten Einblick in die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsentwicklungen bzw. zu den Abweichungen von den fortgeschriebenen Ansätzen wird auf Ziffer 4.3 verwiesen.

Entwicklung des Eigenkapitals
Zum Jahresbeginn 2024 betrug das Eigenkapital rd. 250,1 Mio. EUR. Ursprünglich beinhaltete die originäre Planung zum Jahresende 2024 eine Minderung von rd. 54,0 Mio. EUR. Mit dem Jahresergebnis 2024 (-82,3 Mio. EUR) und den Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW (-0,2 Mio. EUR) hat sich das Eigenkapital nun auf 167,6 Mio. EUR reduziert.

3.2 Wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/ Vorgänge von besonderer Bedeutung

IGA 2027

Für die Internationale Gartenausstellung 2027 (IGA 2027) wurde 2021 der freiraumplanerische Wettbewerb zum Zukunftsgarten Gelsenkirchen „Zukunftsinsel mit Nordsternpark+“ entschieden. Die Sportflächen wurden als erste Teilbaumaßnahme bereits fertiggestellt, Arbeiten an Inselpromenade und Wendebecken wurden angestoßen. Die Baubeschlüsse für das Kohlenbunkerensemble sowie das neue Eingangs- und Verwaltungsgebäude liegen vor. Für das Kohlenbunkerensemble wurden Bauanträge eingereicht, Planungen begonnen und erste Sanierungsarbeiten ausgeschrieben. Für das neue Eingangs- und Verwaltungsgebäude sind bereits die Baugenehmigung, Planungen und Ausschreibungen eingeleitet. Die Förderung aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ für die Revitalisierung des Kohlenbunkerensembles steht nun uneingeschränkt zur Verfügung, zusätzlich stellt die Landesregierung 5,3 Mio. EUR bereit.

Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm

Begleitung Projekt H2 Solution Lab

Im April 2024 erhielt die Westfälische Hochschule eine Förderung i. H. v. rd. 1,3 Mio. EUR für die Planung des H2 Solution Labs. Begleitet wurde die Antragstellung durch das Projektbüro, welches auch als koordinierende und unterstützende Stelle für die Bauphase und koordiniert zwischen der Hochschule, Bezirksregierung und der Stadt fungiert. Die Investitionssumme beträgt ca. 42,0 Mio. EUR bei 90 % Förderquote.

Begleitung der Projektbewerbung Neue Zeche Westerholt

Im Dezember 2024 wurde der Förderantrag für die erste Bauphase der Neuen Zeche Westerholt eingereicht. Das Projektbüro unterstützte die Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt und koordinierte zwischen ihr und der Bezirksregierung. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 92,0 Mio. EUR (90 % Förderquote + 5 % Eigenanteil durch das Land NRW), zuzüglich ca. 22,0 Mio. EUR außerhalb der Förderung.

Zukunftspartnerschaft Wohnen

Gelsenkirchen hat mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung eine Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW) zum Rückbau von bis zu 3.000 Problemimmobilien bis 2032 geschlossen. Damit werden die Ziele verfolgt, den Wohnungsmarkt zu bereinigen, Problemimmobilien zu beseitigen, Wohnqualität zu schaffen, die strategische Stadtentwicklung anzugehen und Innovationen zu fördern. Die Finanzierung erfolgt durch Landes- und ab 2025 ergänzend durch Bundesmittel. Aufbauend auf dem ersten Zuwendungsbescheid des Landes i. H. v. 5 Mio. EUR aus Oktober 2023 konnten im Jahr 2024 weitere Zuwendungsbescheide i. H. v. rd. 10,3 Mio. EUR übergeben werden. Darüber hinaus werden städtische Haushaltsmittel eingesetzt, da nicht alle entstehenden Kosten durch die Förderungen erfasst werden. Die Stadterneuerungsgesellschaft (SEG) erhält zur Umsetzung einen Betriebskostenzuschuss. Dieser wird anteilig durch Fördermittel refinanziert. Bis Ende 2024 konnten 44 Gebäude in die Förderung aufgenommen werden (davon 28 in 2024). Die Ankaufkosten betragen rd. 9 Mio. EUR (davon 6,4 Mio. EUR in 2024).

Klimaschutz

Am 09.02.2023 nahm der Rat der Stadt das Klimakonzept 2030/2045 zur Kenntnis und verabschiedete das Klimamaßnahmenprogramm 2023–2025 (Drucksache Nr. 20-25/4184). Ziel ist die Klimaneutralität bis 2045. Der Umsetzungsstand wurde im Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz (Drucksache Nr. 20-25/5905, 23.01.2024) vorgestellt. Eine kompakte Fortschrittsübersicht für die Evaluation 2025 ist in Arbeit.

Hochbau und Liegenschaften

GGS Glückaufschule Ückendorf

An der GGS Glückaufschule erfolgen Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten, welche anteilig durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert werden. Der Altbau wird entkernt und saniert. Der Neubau umfasst drei Geschosse mit zwölf Klassenräumen, Fach-, Mehrzweck-, Gruppen- und Aufenthaltsräumen sowie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Aufgrund von Baumängeln musste die Maßnahme 2023 gestoppt und ein Rückbau der fehlerhaften Bodenplatte samt Neuerrichtung erfolgen. Schlechtleistungen führten u. a. zu einer Verzögerung im Terminplan. Infolge der Kündigung eines Beteiligten übernimmt die Stadt Gelsenkirchen nun die vollständige Projektleitung. Andere Alternativen würden zu weiteren Zeitverlusten führen. Die Fertigstellung ist für 2027 geplant. Das Budget beträgt derzeit 29,5 Mio. EUR, wovon 3,5 Mio. EUR durch Fördermittel gedeckt sind.

GGS Mährfeldschule

An der GGS Mährfeldschule erfolgt seit 08.08.2022 ein Neubau als Ersatz für den Altbau. Es entsteht eine zweigeschossige Clusterschule mit einer Photovoltaikanlage und einer Dachbegrünung. Die Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gefördert. Das Bauvolumen beträgt rd. 19,0 Mio. EUR. Im Jahr 2024 erfolgten die Ausbauarbeiten. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für die Sommerferien 2025 avisiert, die Fertigstellung der Außenanlagen erfolgt im 4. Quartal 2025.

Schadstoffe

Auch 2024 wurden zahlreiche Schadstoffuntersuchungen (z. B. Asbest, PCB, PAK) im Vorfeld zu geplanten Baumaßnahmen oder zum Ausschluss von Gesundheitsgefährdungen der Nutzenden durch Schadstoffe durchgeführt. Eine Vielzahl von Untersuchungen mit geringem Umfang und die Begleitung der daraus resultierenden Schadstoffsanierungen wurden durch die als Rahmenvertragspartner beauftragten Ingenieurbüros durchgeführt, wie z. B. die Sanierung von Toiletten, die Sanierung einer Turnhalle nach einem Wasserschaden, der Austausch von Brandschutztüren und die Untersuchung eines Kindergartens nach einem Feuchteschaden. Das Auftragsvolumen für das Jahr 2024 betrug dabei ca. 155.000 EUR.

Die bauliche Umsetzung kleinerer Sanierungsmaßnahmen erfolgt seit Anfang 2024 durch die beauftragten Rahmenvertragspartner für Schadstoffsanierungen. Neben den Untersuchungen und Sanierungen in geringem Umfang wurden auch umfangreiche Schadstoffsanierungen durchgeführt, wie z. B. am Berufskolleg Goldbergstraße 58, an dem Schulgebäude und an den Umkleide- und Duschräumen an der Grimmstraße 44, an dem Kindergarten Hohenstaufenallee 2, an der Turnhalle am Nollenpad 29 und an

dem Kindergarten Urnenfeldstraße 2. Positive Schadstoffbefunde führten teils zu Verzögerungen und Mehrkosten bei einzelnen Baumaßnahmen. Asbestbefunde erforderten die Schließung des Schulgebäudes an der Marschallstraße 11-13, während die Kita Kronenstraße 31 sowie mehrere Turnhallen wegen Feuchte- und Schimmelschäden vorübergehend außer Betrieb genommen wurden. In einigen Fällen konnten kurzfristige Schutzmaßnahmen eine Sperrung abwenden. Die Erstellung eines Schadstoffkatasters für städtische Gebäude wurde fortgesetzt.

Erweiterung der Schulraumkapazitäten

Im Schulbereich konnten in 2024 Maßnahmen zur Erweiterung der Schulraumkapazität weiter vorangetrieben und auch abgeschlossen werden. In Betrieb gingen die Modulbauten an drei Grundschulen sowie der Neubau der GGS Kurt-Schumacher-Straße. Auch die Planung und der Bau verschiedener Schulneubauten wie z. B. die Gesamtschulen an der Europastraße und auf dem Consol-Gelände, der Neubau von drei Grundschulen und einer weiterführenden Schule am Junkerweg wurden fortgesetzt. Im Schulgebäude an der Marschallstraße wurden bei einer Messung in den Herbstferien in vier Räumen erhöhte Asbestwerte festgestellt. Das Gebäude wurde daraufhin für den Schulbetrieb gesperrt, der Betrieb wird seither in der Lenaustraße, Bickernstraße bzw. Ebersteinstraße fortgeführt.

Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration

Bildung

Über das Bund-Länder-Programm „Startchancen-Programm“ werden in dem Zeitraum vom 01.08.2024 bis 31.07.2034 Innovationen finanziell gefördert. Für das Schuljahr 2024/2025 wurden bereits 19 Schulen in Gelsenkirchen ausgewählt. Im November 2024 fand unter dem Motto „Demokratisierung des Lernens“ der zweite große Medientag in Gelsenkirchen statt. Die Schwerpunkte des Tages lagen auf der praktischen Nutzung des iPads und dem digitalen Unterricht. Die Maßnahmen des Förderprogramms „Gute Schule“ wurden fristgerecht in 2024 umgesetzt und abgerechnet.

Bildungs- und Innovationscampus

Im Mai 2024 hat der Rat der Stadt einstimmig die Errichtung eines multiprofessionellen Gebäudes auf der Fläche des früheren Zentralbades im Rahmen des Bildungs- und Innovationscampus Gelsenkirchen beschlossen. Das geplante, multiprofessionell ausgerichtete Gebäude soll als Bildungs- und Innovationscenter den zentralen städtebaulichen und funktionalen Fixpunkt des entstehenden Bildungs- und Innovationscampus bilden. Im Sinne des Campusgedankens soll es neben dem zentralen Eingangsbereich und einem Berufskolleg an exponierter Stelle Flächen für erste Co-Working-Nutzungen, eine öffentlich zugängliche Gastronomie- und Mensa-Einrichtung sowie multifunktionale Bereiche für zukunftsweisende Kooperationen zwischen Bildungsinstitutionen, Wirtschaft und Wissenschaft bereitstellen. Zudem besteht die Option, ergänzend Büroflächen in das Nutzungskonzept zu integrieren. Zur Unterstützung der Umsetzung wurde die Beauftragung von „Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH“ beschlossen. Darüber hinaus wurde ein Transformationsbooster für Machbarkeitsstudien über das 5-Standorte-Programm mit einer 90% Förderung vom Land NRW bewilligt.

Kultur

Das Jahr 2024 war maßgeblich durch das „Stadion der Träume“ als offizielles Kunst- und Kulturprojekt der Fußball-Europameisterschaft 2024 und der Stadt Gelsenkirchen geprägt und durch die Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024 gefördert. Im Sommer 2024 feierte das Kunstmuseum Gelsenkirchen sein 40-jähriges Bestehen mit einem Museumsfest und der Neupräsentation des Sammlungsbestandes. Im Oktober fand in Gelsenkirchen-Buer schließlich wieder das Lichtkunstfestival „Goldstücke“ mit einem Gesamtaufwand von rd. 230.000 EUR statt.

Kinder, Jugend und Familien

Im Haushaltsjahr 2024 beliefen sich die Gesamtaufwendungen für sämtliche HzE-Maßnahmen (Hilfen zur Erziehung) und angrenzende Leistungen/Aufgaben auf ca. 78,2 Mio. EUR (Vorjahr: 69,0 Mio. EUR). Damit ist wie in den Vorjahren eine Steigerung dieser Transferaufwendungen zu verzeichnen. Ursächlich für diesen Trend ist die Preissteigerung bei den Leistungsentgelten der freien Träger und die Erhöhung der Fallzahlen. Hieraus resultiert ein anhaltendes Wachstum der Kosten pro HzE-Fall. Durch den Fachkräftemangel sowie der wieder ansteigenden Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) fehlen oft passgenaue Angebote. Diese Faktoren haben in Summe zur Folge, dass zur Umsetzung der gesetzlichen Pflichtaufgaben insgesamt Mehraufwendungen i.H.v. rd. 9,9 Mio. EUR entstanden sind.

Soziales

Kostentableau Flüchtlings- und Zuwanderungskosten

Das folgende Kostentableau ist analog zum Vorbericht im Haushaltsplan aufgebaut und spiegelt hier retrospektiv die Erträge / Erstattungen und Aufwendungen im Bereich der Flüchtlings- und Zuwanderungskosten wider. Mit dem Jahresabschluss wird auf diese Weise verdeutlicht, dass die Stadt Gelsenkirchen bei der Aufnahme, der Unterbringung, der Integration, aber auch der Versorgung und vor allem der Finanzierung von Geflüchteten und Zugewanderten (ohne Schutzsuchende aus der Ukraine) enorm belastet ist.

Flüchtlinge und Zuwanderung - Jahresabschluss 2024			
	Erstattungen u.ä.	Aufwendungen	ungedeckte Kosten
Summen Flüchtlinge	39.097.564 €	76.331.671 €	37.234.108 €
davon für geduldete Personen	*804.900 €*	*16.427.303 €*	*15.622.403 €*
Summen Zuwanderung EU-Ost	6.945.329 €	23.469.702 €	16.524.373 €
nicht aufteilbare Kosten, z.B. Schulbustransfer	798.785 €	1.247.167 €	448.382 €
Gesamtsumme der Erträge	**46.841.678 €**		
Gesamtsumme der Aufwendungen		**101.048.540 €**	
Eigenanteil Stadt Gelsenkirchen			**54.206.862 €**
davon entfallen auf:			
Leistungen nach dem SGB II	21.458.333 €	36.263.758 €	14.805.424,63 €
Leistungen nach dem AsylbLG	15.136.823 €	29.986.663 €	14.849.840,10 €
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.980.035 €	4.800.000 €	2.819.965,00 €
Hilfen zur Erziehung	0 €	1.809.917 €	1.809.917,00 €
Unterhaltsvorschuss	2.352.700 €	3.361.000 €	1.008.300,00 €
Integrationsaufwendungen	5.913.787 €	17.085.083 €	11.171.296,60 €
Verwaltungsaufwand	0 €	7.742.119 €	7.742.118,90 €

Es verbleiben somit Kosten in einer Gesamthöhe von ca. 54,2 Mio. EUR, die von der Stadt Gelsenkirchen aufzubringen sind. Diese Unterfinanzierung gilt es durch eine übergeordnete Refinanzierung sicherzustellen. Wie schon durch den Deutschen Städtetag und den Städtetag NRW gefordert, ist für diese Aufgabe zwingend eine auskömmliche und gerechte finanzielle Grundausstattung der Kommunen durch Bund und Land nötig.

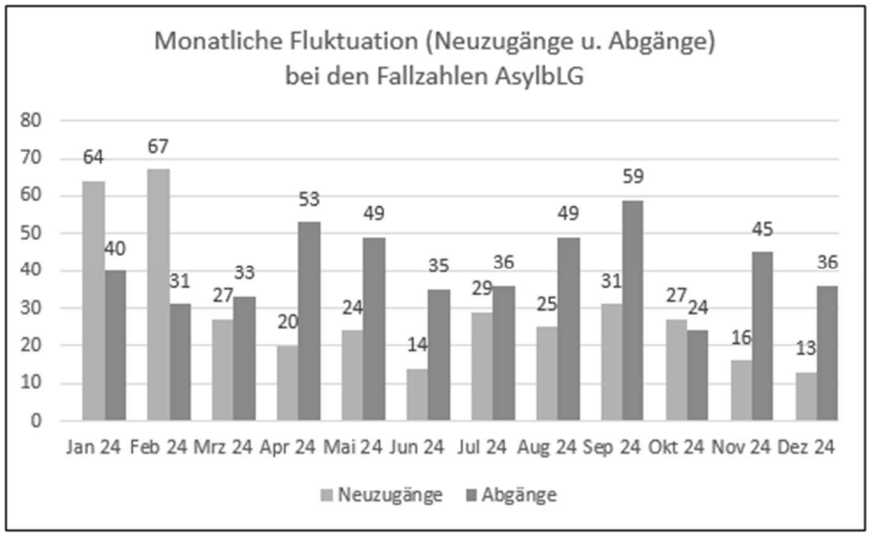
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

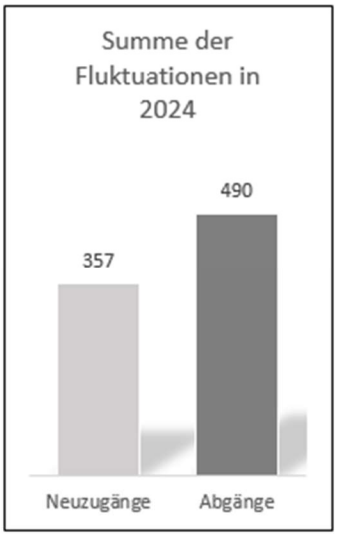
Vergleicht man die Fallzahlen sowie die Personenzahlen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG zum Beginn und zum Ende des Jahres 2024 stellt man fest, dass der Kreis der leistungsberechtigten Personen zum Jahresende abgenommen hat.

Fallzahlen nach dem AsylbLG	
Januar 2024	993
Dezember 2024	821

Personenzahl im Leistungsbezug nach dem AsylbLG	
Januar 2024	1.547
Dezember 2024	1.233

Die Betrachtung der monatlichen Fluktuationen lässt erkennen, dass zu Anfang des Jahres 2024 noch eine hohe Anzahl an Neuzugängen zu verzeichnen war. Erst ab März 2024 gingen die Neuzuweisungen zurück und die Abgänge überstiegen, mit Ausnahme des Monats Oktober 2024, die Neuzugänge.



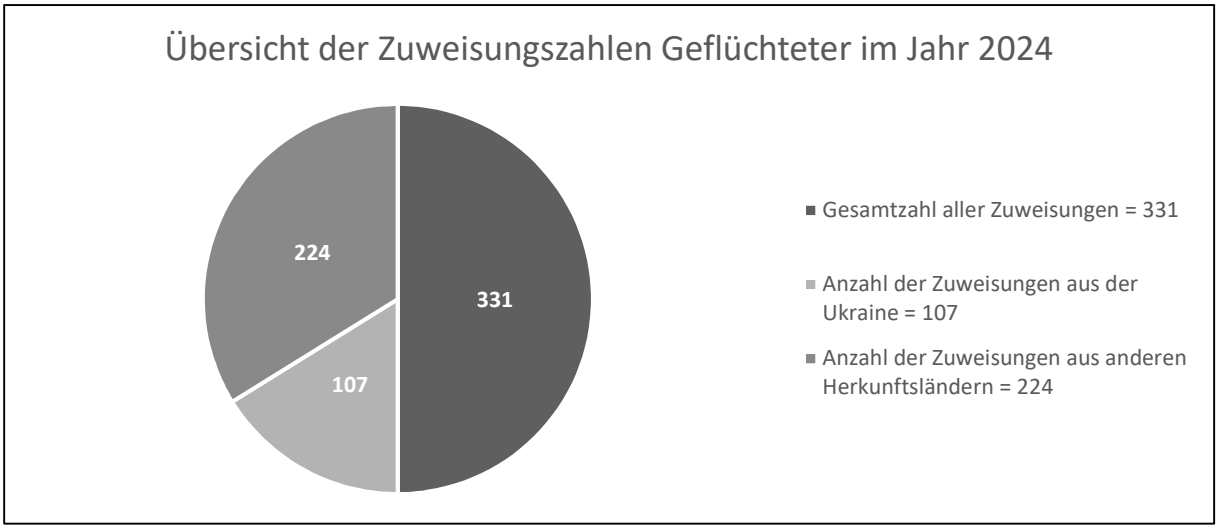


Im Jahr 2024 schieden 490 Fälle aus dem AsylbLG aus. Neben den üblichen Gründen wie Schutzanerkennung, Wegzug oder Arbeitsaufnahme erfolgten zahlreiche Rechtskreiswechsel (AsylbLG → SGB II) durch das Chancen-Aufenthaltsrecht. Es ermöglicht gut integrierten, langjährig geduldeten Personen eine Aufenthaltserlaubnis und damit eine Bleibeperspektive.

Während noch zu Anfang des Jahres 2024 (insbesondere im Januar und Februar) vergleichsweise viele Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erfolgten, nahmen diese ab März 2024 stark ab.

Zusammengefasst ist der Kreis der Leistungsempfangenden nach dem AsylbLG im Verlauf des Jahres 2024 um ca. 27 % geschrumpft.

<u>Unterbringung geflüchteter Menschen</u>
Leitender Grundsatz bei der Unterbringung geflüchteter Menschen ist der Vorrang der dezentralen Unterbringung in Wohnhäusern und Wohnungen vor großen Sammelunterkünften. Über die Wohnungsakquise der Abteilung Flüchtlinge und Wohnungslose im Referat Soziales konnten Im Jahr 2024 109 Mietvertragsabschlüsse vermittelt und so 405 Personen aus Gemeinschaftsunterkünften in eigene Wohnungen umziehen.



Ende Dezember 2024 waren die bisherigen städtischen Bestandsunterkünfte für Flüchtlinge zu 79 % und die zusätzlich geschaffenen Notunterkünfte Emscher-Lippe-Halle zu 28 % sowie die Mehringschule zu 21 % ausgelastet. Die Aufnahmequote der Stadt Gelsenkirchen nach dem FlüAG betrug zu diesem Zeitpunkt 93,86 %, was einer Aufnahmeverpflichtung von 266 Personen entsprach. Die Unterbringung, Versorgung und Betreuung geflüchteter Menschen bleibt auch im Jahr 2025 eine besondere Herausforderung.

V5/AFM – Koordinierungsstelle Arbeitsmarkt und Fördermittelmanagement

V5/AFM initiiert und (ko-)finanziert präventive Maßnahmen und koordiniert abteilungsübergreifend Projekte mit Arbeits-, Gesundheits- und Sozialbezug, wie z.B. die Clearingstelle. Die dafür vorgesehenen Haushaltsmittel werden in den Haushalt von V5/AFM eingestellt und verwaltet. Zudem wurde in 2023 der „Stärkungspakt NRW“ betreut und abgewickelt, wodurch rd. 4,5 Mio. EUR an soziale Einrichtungen und über einen Härtefallfonds an Einzelpersonen verteilt wurden. Auch 2024 erfolgte die Prüfung und Weiterleitung der Verwendungsnachweise an das vom Ministerium für Arbeit und Soziales beauftragte Forschungszentrum Jülich GmbH.

Die Stadt nutzt das Teilhabechancengesetz 2019, um langzeitarbeitslosen Menschen sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu ermöglichen, finanziert durch Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft. Über 250 Stellen wurden in Bereichen wie Quartiers-, Park-, OGS- und Sportplatzservice geschaffen. 2024 wurde der Parkservice zur Vorbereitung auf die IGA 2027 erweitert, zudem startete mit dem Bauservice Neue Zeche Westerholt das erste Bauprojekt, in dem die Teilnehmenden handwerkliche Fähigkeiten erwerben und zur Renovierung der Anlage beitragen.

Wirtschaftsförderung/Unternehmensbetreuung

Der in 2023 angestoßene Umstrukturierungs- und Strategieprozess der Wirtschaftsförderung wurde in 2024 weiter vorangetrieben. Für das Referat Wirtschaftsförderung wurden im Haushalt 2024 zusätzliche Stellen (3 VZÄ) eingebracht. Neues Personal konnte für die zusätzlichen und vakanten Stellen gewonnen werden. In der letzten Aufbauphase im Rahmen der Umstrukturierung sind für 2025 weitere Stellen in der Wirtschaftsförderung auf den Weg gebracht worden.

Innenstadtbelebung

Die Gelsenkirchener City befindet sich insbesondere aufgrund der leerstehenden Einzelhandelsgroßimmobilien in einem Transformationsprozess auf der Suche nach attraktiven und frequenzbringenden Nutzungen. Förderungen im Rahmen „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren (ZIO)“ wurden genutzt, für Ansiedlungen mit innovativen Konzepten geworben und Ansätze zur Steigerung der Aufenthaltsqualität verfolgt. In Gelsenkirchen-Buer wurde in 2024 der erste Buersche Nikolausmarkt vom 04.12. bis 08.12.2024 auf der Domplatte durchgeführt. Zudem haben die durch das Sofortprogramm Innenstadt geförderten Ansiedlungen nach Auslaufen des Förderprogramms zum 31.12.2023 Anschlussmietverträge abgeschlossen und sich am Standort Buer etabliert.

Einzelbetriebliche Entwicklungen

Trotz anhaltender wirtschaftlicher Herausforderungen und bundesweiter Rezession verzeichnete Gelsenkirchen 2024 positive Entwicklungen. Mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung konnten am Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen wichtige Fortschritte erzielt werden:

- Ansiedlung der Firma CEFIP im Stadtquartier Bismarck mit 19 Mitarbeitenden
- Neubau eines Verwaltungsgebäudes der Firma ZGS Bildungs-GmbH im Büropark Schloss Berge für 200 zusätzliche Mitarbeitende
- Eröffnung des H2O-Gebäudes der Gelsenwasser AG für rd. 70 Mitarbeitende
- Übernahme der Wirth GmbH durch MS Oberflächentechnik Gelsenkirchen GmbH mit der Sicherung von 50 Arbeitsplätzen
- Fertigstellung des Zentrallagers der Firma Meinhövel mit 20 neuen Arbeitsplätzen
- Fünfte Auflage des Place-Festivals, erstmalig über 10 Tage Dauer
- Durchführung des TalenteTags zur Berufsorientierung in Kooperation mit lokalen Arbeitsmarktakteuren und dem Technikzentrum Minden-Lübbecke e.V. mit der Teilnahme von 372 Schülerinnen und Schülern

Hochschulentwicklung

Erste strategische Schritte zur gezielten Stärkung und Weiterentwicklung des Hochschulstandorts Gelsenkirchen wurden unternommen. Empfehlungen der Potenzialanalyse wurden in konkrete Maßnahmen überführt. Im Zentrum steht die Entwicklung einer ganzheitlichen Strategie, die Wissenschaft, Wirtschaft und Bildung verknüpft. Schwerpunkte sind die Sichtbarkeit der Hochschule im Stadtbild, die Aktivierung von Flächenpotenzialen, die Stärkung der Forschungsinfrastruktur sowie Fragen der Fachkräftesicherung, Kooperationen und Wissenstransfer. Parallel dazu wurde der direkte Austausch mit der örtlichen Hochschule sowie weiteren Wissenschaftsakteuren intensiviert und Netzwerke ausgebaut.

Wohnraumförderung

Mit einer Darlehenssumme von insgesamt rd. 10,9 Mio. EUR Wohnraumfördermitteln der NRW.BANK konnten 2024 durch das Referat Stadtplanung, als Bewilligungsbehörde, folgende Maßnahmen bewilligt werden:

- der Neubau von 29 Wohnungen (mit Mietpreis- und Sozialbindung),
- der Erwerb von 5 Häusern zur Selbstnutzung und
- die Modernisierung von 5 Wohneinheiten.

GELSENDIENSTE

Ein bedeutsamer Vorgang war das Klageverfahren zwischen GELSENDIENSTE und einem PPK-Verwerter (Papier-Pappe- und Kartonagematerial), der seit Januar 2021 mit Verweis auf eine abweichende Auslegung der Preisgleitklausel nur 70 % der Vergütungen an GELSENDIENSTE zahlte. Am 10.04.2024 legte das Gericht einen Vergleichsvorschlag vor, dem zufolge GELSENDIENSTE 90 % der ursprünglichen Forderung sowie der Verzugszinsen erhält. Nach Abzug der Verfahrenskosten resultiert ein Betrag von rd. 2,4 Mio. EUR. Etwa die Hälfte fließt in den Gebührenausgleich und reduziert künftig die Abfallgebühren, während der verbleibende Betrag das Jahresergebnis 2024 von GELSENDIENSTE positiv beeinflusst. Dem gegenüber steht die Bildung einer Rückstellung aufgrund der für die Entsorgung von Bauabfällen aus dem Hafen Grimberg drohenden Kosten in Höhe des Barwerts von 9.480.497 EUR, die das Jahresergebnis von GELSENDIENSTE wiederum stark belastet. Zum Ausgleich der sich daraus ergebenden bilanziellen Überschuldung soll eine Kapitalzuführung durch die Stadt Gelsenkirchen erfolgen.

Nach der Aufdeckung mehrerer doloser Handlungen in verschiedenen Betriebsbereichen wurden neben umfangreichen internen Untersuchungen Sonderprüfungen durch eine Wirtschaftsprüfgesellschaft und das Rechnungsprüfungsamt veranlasst. Das interne Kontrollsystem wurde überarbeitet und umfassende technische sowie organisatorische Maßnahmen eingeleitet. Prozesse wurden und werden analysiert, optimiert und um gezielte Kontrollmechanismen ergänzt. Arbeitsbereiche wurden neu strukturiert, Kontrollfunktionen und Rotationen eingeführt, und Verfahrens- und Arbeitsanweisungen angepasst. Betriebsweit erfolgte eine verstärkte Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Compliance, ergänzt durch adressatengerechte Schulungen und jährliche Unterweisungen.

Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen

GELSENKANAL

Die Fortschreibung des 7. Abwasserbeseitigungskonzepts wurde umgesetzt. GELSENKANAL und die Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH (AGG) sicherten 2024 eine hochwertige Abwasserbeseitigung. Zudem koordiniert GELSENKANAL wasserwirtschaftliche Klimaanpassungen im Rahmen des KLIMA.WERK. Flankierend wurden sogenannte „Betrachtungsräume“ weiterentwickelt und politischen Gremien vorgelegt. Bei positiver Beschlussfassung können bis 2030 Maßnahmen mit bis zu 100 % Förderung umgesetzt werden. Das Betriebsführungsentgelt der AGG betrug rd. 29,0 Mio. EUR, Zahlungen an Abwasserverbände und Abwasserabgabe 34,8 Mio. EUR. Im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung stehenden Investitionen der AGG (u. a. Emschersystem, Sellmannsbach) beliefen sich auf 8,0 Mio. EUR. RAG-Schadensersatzleistungen wurden maßnahmenscharf verhandelt. Bei 450.000 EUR geplanten Einnahmen in 2024 wurden etwa 980.000 EUR tatsächlich vereinnahmt.

ÖPNV

Im Bereich des ÖPNV sind auch in 2024 Mehrbedarfe zu verzeichnen, die nicht innerhalb der Verkehrsunternehmen aufzufangen sind. Durch das DeutschlandTicket entstandene Mindereinnahmen werden weiterhin nicht in voller Höhe ausgeglichen. Eine künftige Finanzierung ist noch unklar. Während für den ÖPNV in 2023 eine Rückstellung

in Hohe von 6,1 Mio. EUR gebildet werden musste, ist es in 2024 lediglich 1,0 Mio. EUR. Es ist allerdings zu beachten, dass die unterjährigen Abschlagszahlungen an den VRR angepasst wurden und somit bereits rund 5,0 Mio. EUR mehr als in 2023 gezahlt wurden. Es verbleibt also insgesamt weiterhin eine Erhöhung des Zuschusses von rd. 6,0 Mio. EUR.

Öffentlichkeitsarbeit und Großveranstaltungen

2024 war für Gelsenkirchen ein ereignisreiches Jahr mit großen Sport- und Kulturveranstaltungen sowie intensiver internationaler Zusammenarbeit. Die UEFA EURO 2024, hochkarätige Konzerte und die Stärkung der Städtepartnerschaften prägten die Öffentlichkeitsarbeit. Delegationen der Partnerstädte wurden zur EURO eingeladen, Schüleraustausche gefördert und das 20-jährige Jubiläum mit Büyükcekmece gefeiert. Zudem stand die Vereinsgründung zur Förderung der Städtepartnerschaft Gelsenkirchen - Olsztyn im Fokus.

UEFA EURO 2024

Die UEFA EURO 2024 war ein großer Erfolg mit rd. 400.000 Fans in der Stadt. Sicherheitskonzepte wurden kurzfristig angepasst, insbesondere für das Hochrisikospiel England-Serbien. So wurde als Ausweichfläche für die englischen Fans die Trabrennbahn ertüchtigt und Sicherheitspersonal aufgestockt. Die Mehrkosten für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen beliefen sich auf rd. 2,7 Mio. EUR. Die Gesamtaufwendungen des Bereiches Öffentlichkeitsarbeit (inkl. EM-Büro) von 2021 bis 2024 betrugen 12,47 Mio. EUR, davon rd. 9,27 Mio. EUR für die Fan Zone, 1 Mio. EUR für Fan Services, 0,3 Mio. EUR für Volunteering und rd. 1,2 Mio. EUR für Event Promotion. Fördermittel und Verkaufserlöse deckten 364.791 EUR. Endgültige Abrechnungen hinsichtlich Ein- und Ausgangsrechnungen sowie der Rückerstattung angefallener Umsatzsteuer folgen Ende 2025.

Weitere Großveranstaltungen

Großveranstaltungen wie Konzerte von Taylor Swift, AC/DC und Rammstein zeigten 2024, dass flankierende Gastronomie- und Unterhaltungsangebote die Innenstadt beleben können. Derartige Veranstaltungsformate inklusive der daraus entstehenden Synergieeffekte wurden erfolgreich erprobt und sollen 2025 fortgesetzt werden. Eine dauerhafte Umsetzung erfordert perspektivisch zusätzliche Haushaltsmittel, u. a. aufgrund absehbar ansteigenden Sicherheitsanforderungen.

Inflationsbedingte Preissteigerungen führten im Jahr 2024 zu Mehraufwendungen von 174.000 EUR für Dienstleistungen und Repräsentation. Einsparungen von 117.000 EUR durch geringeren Fahrzeugeinsatz konnten dies teilweise ausgleichen.

Feuerwehr

Rückwirkend zum 01.01.2024 wurde die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über den Rettungsdienst der Stadt Gelsenkirchen (Rettungsdienstsatzung - RDS) vom 01.12.2016 am 05.07.2024 öffentlich bekannt gemacht. Damit einhergehend ist eine Gebührensteigerung i.H.v.:

- 73% für Rettungsdiensttransporte,
- 64% für Notarzteinsätze und
- 66% für Krankentransporte.

Angesichts stetig steigender Einsatzzahlen im Bereich des Rettungsdienstes und des Krankentransports (einschl. Einsätzen von Notärzten) hat sich gleichermaßen dazu auch die Zahl der vorzunehmenden Gebührenabrechnungen weiter erhöht. Die Erträge aus Rettungsdienstgebühren betragen für das Jahr 2024 rd. 31,6 Mio. EUR und liegen damit rd. 5,8 Mio. EUR über dem geplanten Haushaltsansatz.

4. Analyse und Ausblick der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Die Untersuchung der wirtschaftlichen Situation der Stadt erfolgt auf der Grundlage einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung mittels Bilanzanalyse sowie Analyse der Ertrags- und der Finanzlage unter Aufbereitung des Datenmaterials. Die Entwicklung der verwendeten Kennzahlen sowie deren Berechnung sind Punkt 6 des Berichtes zu entnehmen.

4.1 Vermögenslage

Die **Infrastrukturquote** als spezielle Kennzahl zur Anlagenintensität des Infrastrukturvermögens beträgt 23,2 % und ist im Vergleich zum Vorjahr (24,2 %) leicht gesunken.

Bei dieser Kennzahl ist zu berücksichtigen, dass Teile der Infrastruktur der Stadt Gelsenkirchen wie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Grünflächen in den Bilanzen von Gelsenkanal und Gelsendienste abgebildet werden. Diese Bestandteile des infrastrukturellen Vermögens der Stadt gehen über die Beteiligungsquote an diesen Gesellschaften und an den Sondervermögen als Finanzanlagen wertmäßig in die städtische Bilanz ein. Vor diesem Hintergrund ist die Aussagekraft dieser - für interkommunale Vergleiche zu bildenden – Kennzahl bezogen auf die absolute Höhe stark eingeschränkt und insoweit erläuterungsbedürftig. Gleichwohl fällt der stetige Negativtrend auf.

Der **Anlagendeckungsgrad 2** ist mit 70,6 % im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen (Vorjahr 69,3 %). Dies bedeutet, dass gut zwei Drittel des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte es regelmäßig auch langfristig finanziert werden; daraus lässt sich folgern, dass der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen sollte. Diese Anforderung wird in der Privatwirtschaft auch als „Goldene Bilanzregel“ bezeichnet. Sie soll vor den Folgen einer „unsoliden“ Finanzierung schützen. Auf Kommunen ist diese Regel nicht 1:1 zu übertragen. Gleichwohl ist es ratsam, die Entwicklung des Anlagendeckungsgrades 2 im Zeitablauf zu beobachten.

Die **Investitionsquote** lag im Haushaltsjahr 2024 bei 106,6 %. Ziel ist es, die Investitionsquote regelmäßig bei 100 % zu halten, so dass eine Überalterung der Sachanlagen verhindert wird. Da Investitionen oftmals schubweise erfolgen, sollte diese Kennzahl eher langfristig betrachtet werden.

4.2 Schuldenlage

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals, das zur Finanzierung der auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögenswerte verwendet wurde. Zur Analyse der Schuldenlage bedarf es zuvor der Aufbereitung der Kapitalstruktur in Eigen- und Fremdkapital.

Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2024 beträgt insgesamt rd. 167,6 Mio. EUR. Damit liegt die **Eigenkapitalquote 1** bei 5,4 % und hat sich durch den Jahresfehlbetrag bei gleichzeitiger Zunahme der Bilanzsumme zum Vorjahr (1,8 %) verringert. Eine negative Eigenkapitalquote der Kommune wäre ein Zeichen einer Überschuldung der Stadt.

Die **Eigenkapitalquote 2**, in die neben dem bilanziellen Eigenkapital noch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einbezogen werden, beträgt 22,8 % und ist im Bilanzvergleich durch die Abnahme des Eigenkapitals gesunken.

Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beläuft sich auf 18,6 % und wurde anhand der Restlaufzeiten aus dem Verbindlichkeitenspiegel errechnet. Damit hat sie sich gegenüber dem Vorjahr (15,8 %) erhöht. Die Summe der Verbindlichkeiten sind gegenüber 2023 gestiegen und damit einhergehend auch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

4.3 Ertrags- und Aufwandssituation

Erträge

An **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnis 375,2 Mio. EUR festgesetzt worden. Damit sind Mindererträge i.H.v. 7,2 Mio. EUR entstanden (Abweichung von -1,89 %). Die Gewerbesteuer weist ein Aufkommen i.H.v. 171,0 Mio. EUR aus und liegt mit einem Betrag i.H.v. ca. 4,0 Mio. EUR unter dem Planwert i.H.v. 175,0 Mio. EUR; dies entspricht einer Abweichung von -2,28 %.

Die Erträge des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weisen mit 103,3 Mio. EUR ein Ergebnis von 1,1 Mio. EUR über dem Planwert aus. Die Erträge des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen mit ca. 15,0 Mio. EUR um 0,7 Mio. EUR unterhalb des Planwertes.

Das Vergnügungssteueraufkommen für Spielautomaten schließt mit einem Ergebnis von 4,0 Mio. EUR ab und liegt damit leicht über dem Planansatz i.H.v. 3,6 Mio. EUR.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** weisen ein Ergebnis von 493,3 Mio. EUR aus, so dass eine negative Abweichung von rd. 7,4 Mio. EUR zu verzeichnen ist. Die größten Posten bilden hier die Schlüsselzuweisungen des Landes mit einer Summe von 400,7 Mio. EUR sowie weitere Zuweisungen vom Land in einer Höhe von 22,4 Mio. EUR.

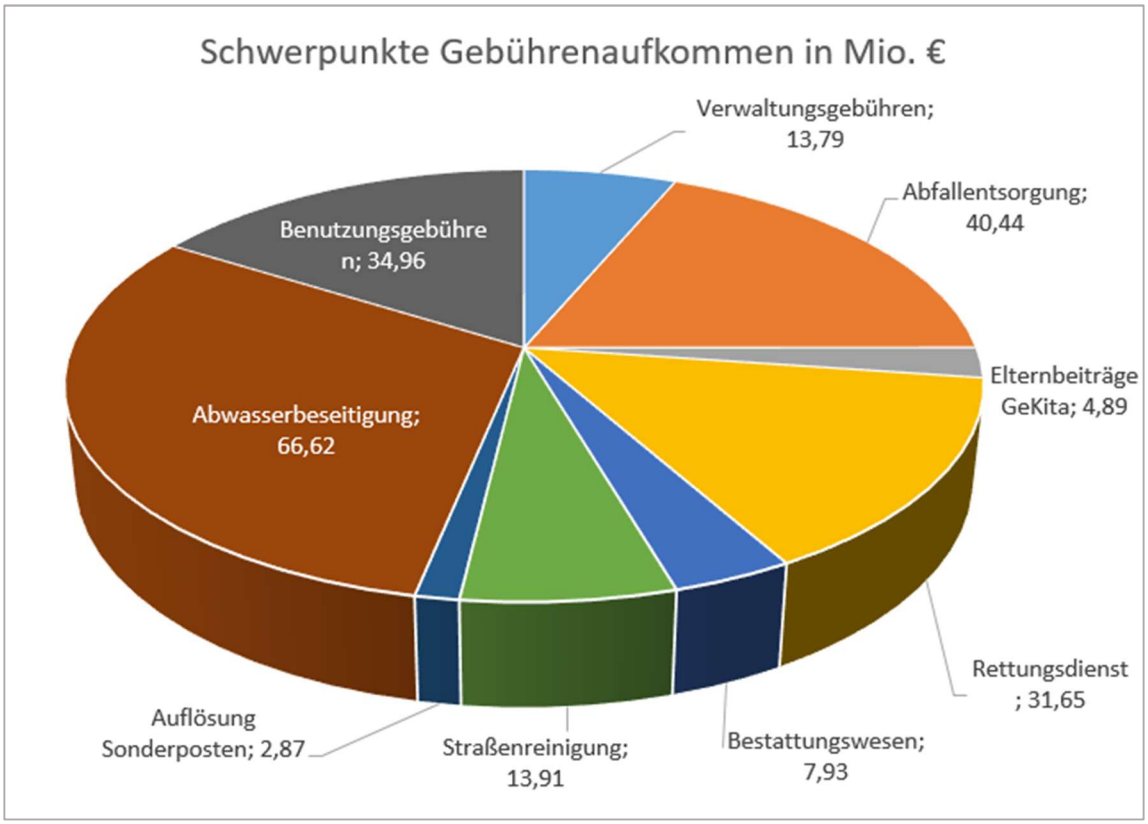
Die zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes übersteigen mit einem Aufkommen i.H.v. 9,8 Mio. EUR den fortgeschriebenen Planansatz i.H.v. 4,4 Mio. EUR.

Eine weitere bestimmende Zuwendungsform sind die Erträge aus **aufzulösenden Sonderposten** mit einem Ergebnis i.H.v. 32,2 Mio. EUR. Sie bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d. h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist mit einem Ergebnis von 12,7 Mio. EUR ein Mehrertrag von 3,7 Mio. EUR eingetreten.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** weisen ein Ergebnis von 189,7 Mio. EUR aus. Es ist ein Mehrertrag i.H.v. ca. 9,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Position beinhaltet sämtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Dabei vereinnahmt die Stadt Gelsenkirchen auch alle öffentlich-rechtlichen Erträge für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und leitet diese an die jeweilige Einrichtung weiter. Diese Erträge sind im Wesentlichen im Bereich der Gebühren für Grabstellen (rd. 7,9 Mio. EUR), für die Straßenreinigung (rd. 13,9 Mio. EUR) sowie im Bereich der Abfallentsorgung (rd. 40,4 Mio. EUR) und der Gebührenerträge für die Abwasserbeseitigung (rd. 66,6 Mio. EUR) entstanden.

Das in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthaltene Gebührenaufkommen entfällt auf folgende Schwerpunkte:



Das Ergebnis der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** übersteigt mit 24,9 Mio. EUR leicht den Planansatz i.H.v. 24,4 Mio. EUR (Abweichung von ca. 0,5 Mio. EUR bzw. 2,05 %). Hier werden alle Zahlungen für städtische Leistungen vereinnahmt, die auf Grundlage des Privatrechts erbracht wurden. Die größte Position stellen dabei die Miet- und Pachterträge mit 17,6 Mio. EUR dar.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden die Beteiligungen Dritter an städtischen Aufwendungen ausgewiesen. Mit dem Ergebnis von 204,7 Mio. EUR sind Mindererträge i.H.v. ca. 3,4 Mio. EUR eingetreten (Abweichung von -1,66 %).

Der Schwerpunkt der Kostenerstattungen entfällt mit 95,9 Mio. EUR auf die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II (KdU). Der Betrag gliedert sich in

- 48,9 Mio. EUR als Bundesbeteiligung zu den regulären KdU sowie
- 38,4 Mio. EUR als Beteiligung des Bundes an den Leistungen nach dem SGB II
- 8,7 Mio. EUR für das Bildungs- und Teilhabepaket.

Eine weitere Erstattung des Bundes entfällt mit 51,4 Mio. EUR überwiegend auf die vollständige Refinanzierung der Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung. Dieser Posten überschreitet mit 4,5 Mio. EUR den ursprünglichen Planwert (Abweichung von +9,5 %).

Für die Kosten des städtischen Personals, das im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen eingesetzt ist, konnte eine Bundeserstattung i.H.v. 5,5 Mio. EUR erzielt werden, die den Planwert von 4,7 Mio. EUR leicht übertrifft.

Von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden Erstattungen für erbrachte Leistungen i.H.v. 8,2 Mio. EUR vereinnahmt. Damit ist ein kumulierter Minderertrag i.H.v. 0,7 Mio. EUR entstanden. Zudem wurden städtische Zahlungen der ehemaligen Beteiligten der Zusatzversorgungskasse für Zusatzversorgungsrenten (ZV) mit 0,7 Mio. EUR verbucht. Der Planansatz wurde um 0,27 Mio. EUR verfehlt.

Die Kostenerstattungen des Landes betragen insgesamt 27,9 Mio. EUR und überschreiten den Planwert um ca. 6,7 Mio. EUR. Die Schwerpunkte entfallen auf die Zuweisungen nach dem FlüAG, den Bereich des Unterhaltsvorschusses sowie den Bereich des Gesundheitsschutzes. Die Kostenerstattungen nach dem FlüAG betragen 12,6 Mio. EUR und weisen damit einen Mehrertrag i.H.v. 3,4 Mio. EUR aus. Ursächlich hierfür ist die zunehmende Anzahl von anspruchsberechtigten Personen. Die Kostenerstattungen hinsichtlich des Unterhaltsvorschusses betragen ca. 11,8 Mio. EUR und überschreiten den Planansatz um ca. 1,5 Mio. EUR. Die Landeserstattungen zum Gesundheitsschutz sind auf 1,7 Mio. EUR gestiegen. Grund hierfür sind die Erstattungen des Landes im Rahmen des ÖGD (Öffentlicher Gesundheitsdienst) Paktes.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden weisen mit einem Ergebnis von 2,7 Mio. EUR einen Mehrertrag i.H.v. 0,2 Mio. EUR aus.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** schließen mit einem Ergebnis von 81,1 Mio. EUR ab. Hier wurden Mehrerträge von 21,3 Mio. EUR generiert, die hauptsächlich aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren (ca. 49,8 Mio. EUR). Die Auflösung beinhaltet vor allem die Rückstellung aufgrund der verminderten Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes (15,0 Mio. EUR). 2021 wurde die Finanzausgleichsmasse vom Land kreditfinanziert erhöht, um die Kommunen neben den krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren. Diese aufgestockten Mittel werden nun vom Land in Form einer Verrechnung zurückgeführt. Darüber hinaus erfolgte die teilweise Auflösung der Rückstellung für die Gewerbesteuer (12,0 Mio. EUR). Aufgrund der unerwartet hohen Gewerbesteuererträgen in 2022 und der damit einhergehenden Risiken, wie z. B. eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen oder Herabsetzungen von Gewerbesteuervorauszahlungen, betrug die Rückstellung auf den 31.12.2023 noch 20 Mio. EUR.

Weitere Bestandteile sind der Bereich Umlageverpflichtung gegenüber dem LWL / LWL-Umlage (11,3 Mio. EUR), die infolge einer stichtagsbezogenen Neubewertung auf den 31.12.2024 ergebniswirksam aufgelöst werden konnte. Im Personalbereich erfolgte die ergebniswirksame Auflösung mehrerer Rückstellungen (ca. 6,5 Mio. EUR). Durch den Eintritt von 92 Beamten in den Ruhestand in 2024 reduzierte sich die Rückstellungsverpflichtung für aktive Beamte stichtagsbezogen um rd. 2,0 Mio. EUR, während gleichzeitig der Versorgungsaufwand entsprechend ansteigt. Da der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit bisher nicht verlängert wurde, erfolgte eine Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von rd. 2,3 Mio. EUR. Ca. 2,2 Mio. EUR wurden aus Rückstellungen für Fälle gemäß § 107b BeamtVG entnommen. Im Übrigen weisen die Erträge aus Spenden einen um 0,6 Mio. EUR verminderten Betrag aus.

Die **aktivierten Eigenleistungen** drücken mit ihrem Ergebnis von 2,2 Mio. EUR aus, in welchem Umfang bilanzierte investive Leistungen durch städtisches Personal erbracht wurden. Der avisierte Ansatz wird um 0,4 Mio. EUR überschritten.

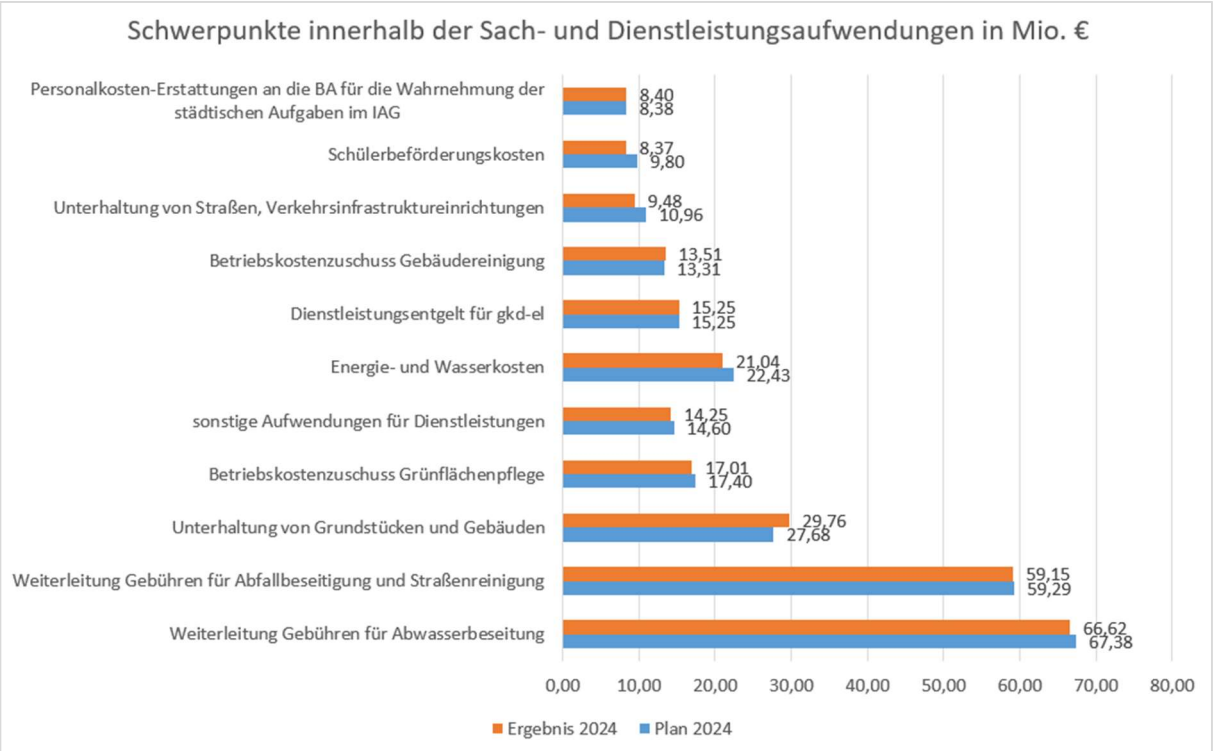
Aufwendungen

Es sind **Personalaufwendungen** i.H.v. 252,6 Mio. EUR entstanden. Sie umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Es ergibt sich ein Mehraufwand von 29,2 Mio. EUR. Dieser wird überwiegend durch Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger i.H.v. rd. 24,8 Mio. EUR, gestiegene Bedarfe für Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 2,1 Mio. EUR sowie durch rückläufige Forderungen nach dem Beamtenversorgungsgesetz i.H.v. rd. 2,3 Mio. EUR begründet. Ursächlich für den starken Anstieg sind u. a. zusätzliche Einstellungen von Beamtinnen und Beamten (inklusive Anwärter), die Zahlung eines Inflationsausgleichsgeldes für die Monate Januar bis Oktober 2024 und eine Besoldungs- und Versorgungserhöhung ab dem 01.11.2024 in Folge der Besoldungsanpassung an die Tarifabschlüsse, die erfolgten Beförderungen sowie die hohe Pensionierung von Beamtinnen und Beamten.

Die **Versorgungsaufwendungen** betragen 42,2 Mio. EUR. Sie enthalten mit 29,8 Mio. EUR die Pensionen für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte sowie Beihilfen i.H.v. 9,1 Mio. EUR sowie mit 1,7 Mio. EUR die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte. Insgesamt hat sich ein Mehraufwand von rd. 0,3 Mio. EUR ergeben.

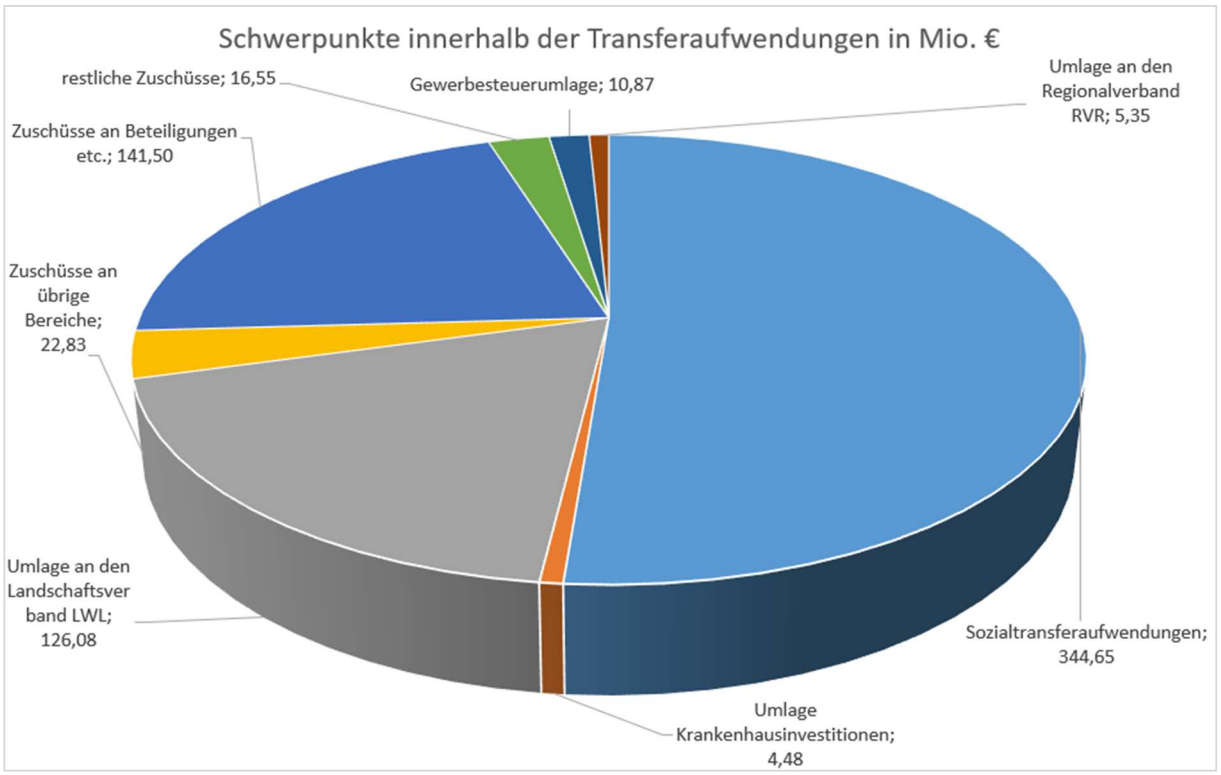
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind i.H.v. 342,8 Mio. EUR entstanden. Damit sind Minderaufwendungen von 3,3 Mio. EUR eingetreten.

Die Schwerpunkte in den Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in folgenden Bereichen (Angaben in Mio. EUR):



Die **bilanziellen Abschreibungen** weisen eine Höhe von 62,5 Mio. EUR aus. Sie bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab und liegen rd. 7,5 Mio. EUR über dem Planwert. Der überwiegende Teil der Abweichung in Höhe von 5,4 Mio. EUR basiert auf einer Bewertungsanpassung zum 01.01.2024. Hintergrund ist die Auflösung von Festwerten im Referat 40 und der damit verbundene Beginn der planmäßigen Abschreibungen ab dem Haushaltsjahr 2024.

Die **Transferaufwendungen** schließen mit einem Ergebnis von 672,3 Mio. EUR ab und unterschreiten den fortgeschriebenen Planansatz damit um 8,0 Mio. EUR. Sie entstehen in einer Vielzahl von Aufgabenbereichen und gliederten sich in 2024 wie folgt:

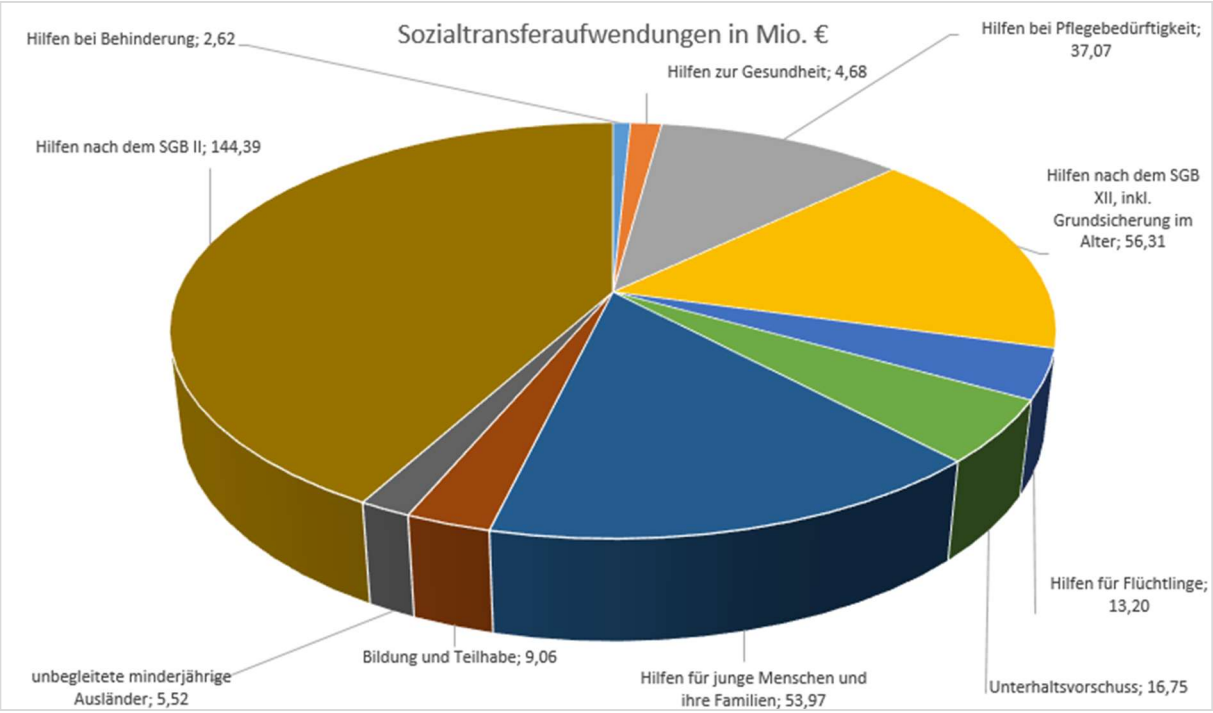


Den größten Anteil an den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke stellen die Zuschüsse an Beteiligungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Sondervermögen. Sie umfassen insbesondere:

- den Zuschuss an GeKita mit 84,8 Mio. EUR,
- die Zuschüsse an das MiR mit 17,8 Mio. EUR und die Neue Philharmonie Westfalen (NPW) mit 4,6 Mio. EUR,
- die Umlage an den VRR zur Finanzierung des ÖPNV mit 29,6 Mio. EUR sowie
- den Zuschuss an das Institut für Stadtgeschichte mit 0,9 Mio. EUR.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche schließen mit einem Ergebnis von 22,8 Mio. EUR, so dass der Planansatz um 2,3 Mio. EUR unterschritten wird.

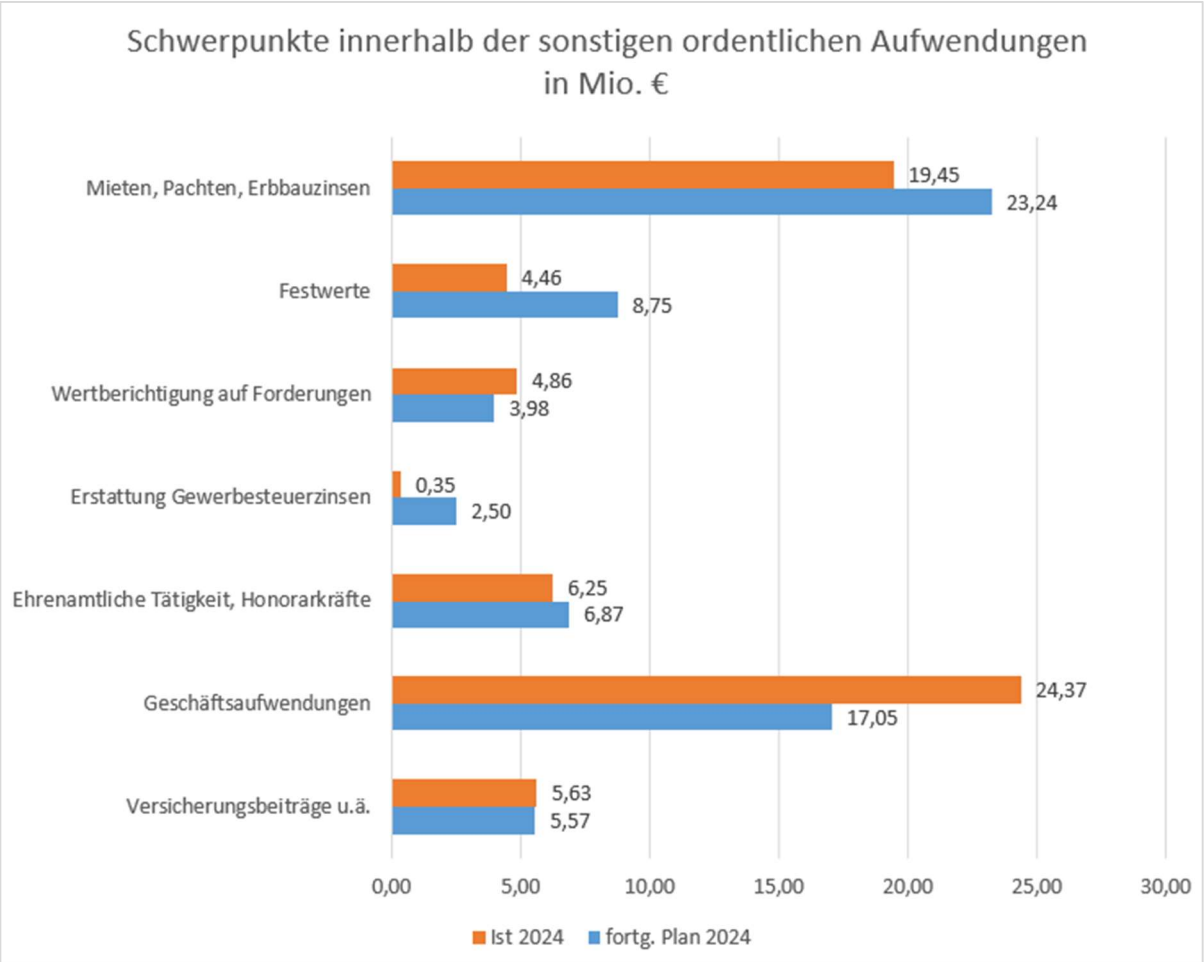
Die Sozialtransferaufwendungen stellen mit einem Ergebnis von 344,7 Mio. EUR das größte Volumen im Bereich der Transferaufwendungen. Sie verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche auf:



Saldiert ist es zu Minderaufwendungen von 1,9 Mio. EUR gekommen.

Die Gewerbesteuerumlage leitet sich vom kassenmäßigen Istaufkommen der Gewerbesteuer ab, so dass die Minderaufwendungen von rd. 1,9 Mio. EUR als eine Folge von geringeren Steuereinzahlungen zu werten sind.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen ein Ergebnis von 90,5 Mio. EUR aus. Sie entfallen auf folgende Schwerpunkte:



Finanzergebnis
Die Finanzerträge belaufen sich auf 20,4 Mio. EUR. Davon entfallen 7,2 Mio. EUR auf Gewinnanteile und ca. 11,0 Mio. EUR auf Zinserträge. Mindererträge sind im Wesentlichen im Bereich der Zinsen zu verzeichnen (in Summe 7,2 Mio. EUR). Diese sind vordergründig auf geringere Kreditaufnahmen im Bereich des zentralen Schuldenmanagements durch schnelles anwachsen der Zinskurve zur Bekämpfung der Inflation zurückzuführen. Bedingt durch diese Zinswende veränderte sich die Zinslandschaft bei Kreditaufnahmen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen für von der Stadt in Anspruch genommene Darlehen, einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung, fielen in einer Gesamthöhe von etwa 23,5 Mio. EUR an. Damit wird der Planansatz von 30,0 Mio. EUR um etwa 6,5 Mio. EUR unterschritten. Die Minderaufwendungen resultieren aus den nur anteilig in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für die Kernverwaltung, den geringeren Kreditaufnahmen im Bereich des zentralen Schuldenmanagements und des bisher niedrigen Zinsniveaus.

Anteile der Ertrags- und Aufwandsarten
Die einzelnen Ertragsarten tragen mit folgenden Anteilen zum Gesamtaufkommen der ordentlichen Erträge bei:

Rundungsdifferenzen sind möglich	**2024** in %	**2023** in %	**2022** in %	**2021** in %	**2020** in %
Steuern und ähnliche Abgaben	27,1	24,3	31,6	24,7	19,5
Zuwendungen und allg. Umlagen	35,6	40,9	37,0	41,1	50,4
Sonstige Transfererträge	0,9	0,7	0,7	0,6	0,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,7	12,5	10,9	12,9	11,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	1,6	1,6	1,3	1,4
Kostenerstattungen und -umlagen	14,8	15,0	13,8	14,7	13,3
Sonstige ordentliche Erträge	5,9	4,9	4,3	4,6	2,9
Aktivierte Eigenleistungen	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1

Hauptertragsposition bleiben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die Anteile der Aufwandsarten an den ordentlichen Aufwendungen liegen bei:

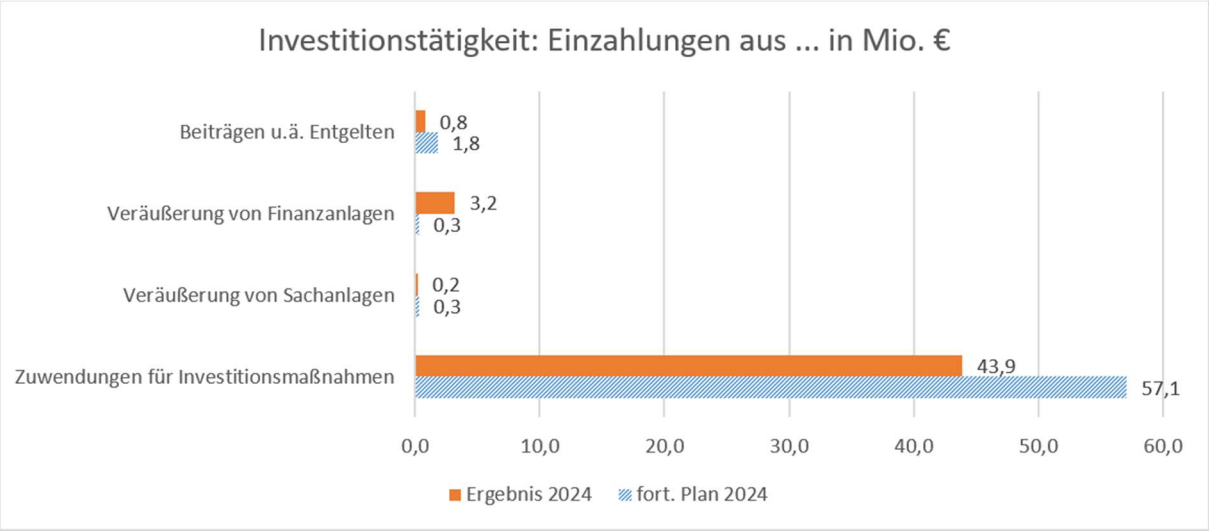
Rundungsdifferenzen sind möglich	**2024** in %	**2023** in %	**2022** in %	**2021** in %	**2020** in %
Personalaufwendungen	17,3	16,4	16,0	16,3	18,9
Versorgungsaufwendungen	2,9	3,1	3,0	3,2	3,3
Aufwand für Sach- und Dienstleist.	23,4	23,6	22,8	23,1	21,9
Bilanzielle Abschreibungen	4,3	4,1	4,3	5,2	4,7
Transferaufwendungen	46,0	47,1	45,2	46,4	43,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,2	5,7	8,7	5,8	8,0

Größte Aufwandsposition bleiben die Transferaufwendungen.

Konsumtiver Finanzhaushalt
Der konsumtive Finanzhaushalt entspricht in weiten Teilen dem Ergebnishaushalt. Er bildet mit Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen im Saldo die gleiche Tendenz ab wie der Ergebnishaushalt. Im Vergleich fallen einzelne Ein- und Auszahlungsarten meist geringer aus als die korrespondierenden Ertrags- und Aufwandsarten, da nicht alle Buchungen der Ergebnisrechnung kassenwirksam sind (z. B. Abschreibungen).

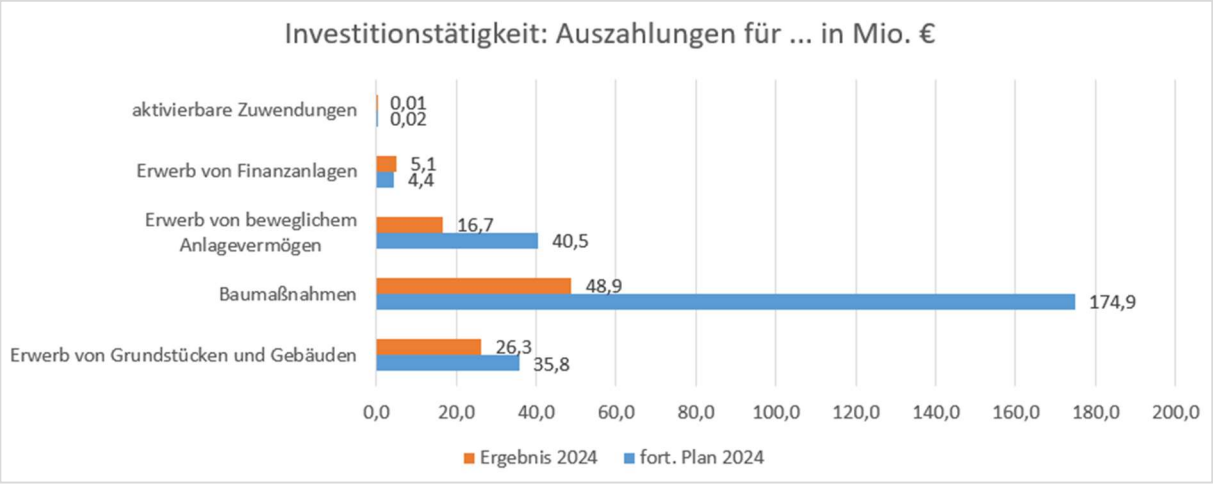
4.4 Investition und Finanzierung

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten** weisen ein Ergebnis von 48,1 Mio. EUR aus, so dass Mindereinzahlungen von 11,5 Mio. EUR eingetreten sind. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten verteilen sich wie folgt:



Die entstandene Abweichung ist demnach im Wesentlichen auf die größte Position, die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, zurückzuführen.

Die Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** werden gegenüber der Planung weit unterschritten. Bei einem Ergebnis von 97,1 Mio. EUR (38,0 % des fortgeschriebenen Planansatzes) sind Minderauszahlungen von 158,6 Mio. EUR festzustellen:



Bei einer Vielzahl von Investitionsmaßnahmen werden die in 2024 bereitgestellten, aber nicht verbrauchten Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Deshalb werden **Ermächtigungsübertragungen** im Saldo in einer Größenordnung von 47,3 Mio. EUR (Einzahlungen 12,4 Mio. EUR, Auszahlungen 59,7 Mio. EUR) in den Finanzhaushalt 2025 vorgenommen.

Die größten Minderauszahlungen entfallen mit 125,9 Mio. EUR auf den Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen. Davon werden rd. 37 % als Ermächtigungen in das Jahr 2025 übertragen.

Die Minderauszahlungen entfallen hier insbesondere auf die Produktgruppen
1110 – Hochbaumanagement 47,9 Mio. EUR
1119 – Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH 21,0 Mio. EUR

2101 – Bereitstellung schulische Einrichtungen 18,9 Mio. EUR
5102 – Räumliche Planung 16,1 Mio. EUR
5402 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen 16,7 Mio. EUR

Im Bereich des Erwerbs von beweglichem Anlagevermögen sind Minderauszahlungen von 23,8 Mio. EUR eingetreten. Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2025 werden i.H.v. 12,9 Mio. EUR vorgenommen.

Die Minderauszahlungen entfallen insbesondere auf die Produktgruppen
1215 – Gefahrenabwehr und Rettungsdienst 6,4 Mio. EUR
2101 – Bereitstellung schulische Einrichtungen 8,5 Mio. EUR
5102 – Räumliche Planung 1,4 Mio. EUR
5402 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen 4,7 Mio. EUR

Im Bereich des Erwerbs von Grundstücken und Gebäuden wurde der fortgeschriebene Ansatz mit 26,4 Mio. EUR in Anspruch genommen. Minderauszahlungen sind in Höhe von 9,4 Mio. EUR entstanden. Es werden Ermächtigungsübertragungen von 0,8 Mio. EUR vorgenommen.

Die Minderauszahlungen entfallen insbesondere auf die Produktgruppen
1112 – Flächenmanagement 8,9 Mio. EUR
5102 – Räumliche Planung 0,5 Mio. EUR

Bei den nachfolgend aufgeführten **Investitionsmaßnahmen** ergaben sich gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen nennenswerte Abweichungen (≥ 0,5 Mio. EUR):

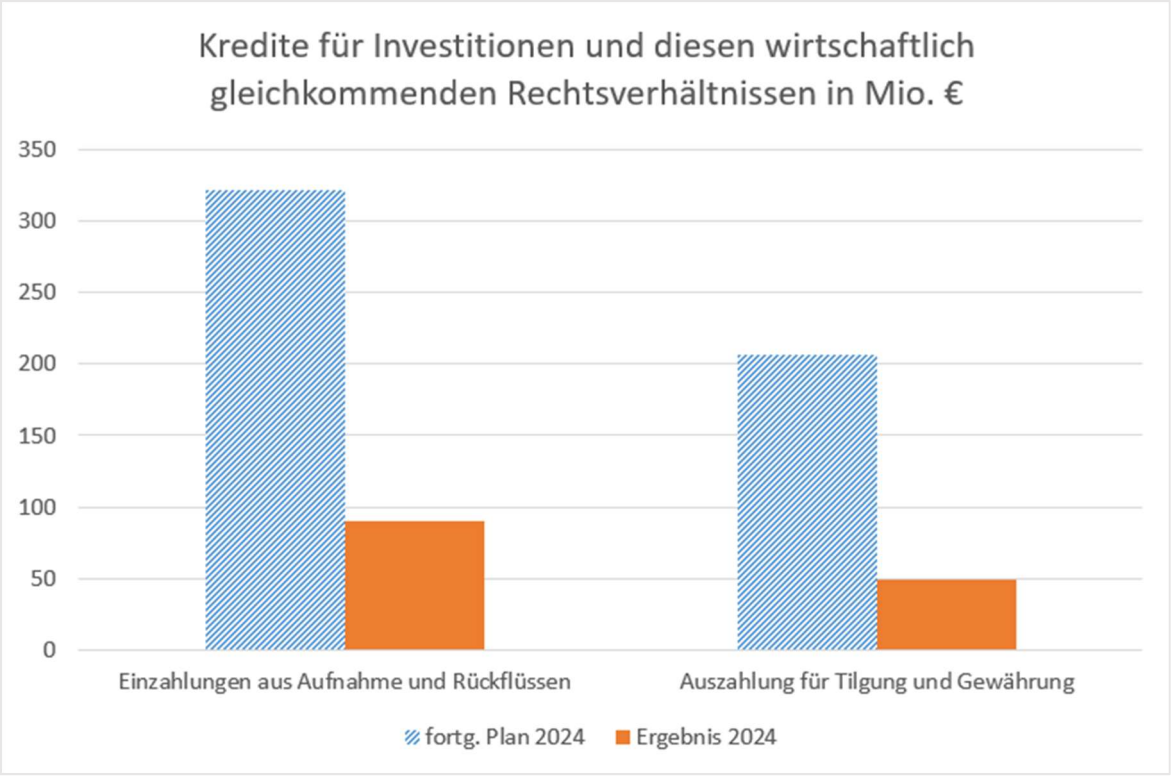
		Saldo in Mio. EUR zur fortgeschriebenen	
Finanzstelle	**Bezeichnung 2024**	**Einzahlung**	**Auszahlung**
23001110045003	Hans-Sachs-Haus		-2,3
23001110045017	Hans-Sachs-Haus, Schließanlage		-0,5
23001110055003	Erwerb von Schulraumcontainern		-0,6
23001112065001	Erwerb und Tausch von Grundstücken		8,9
23001119015002	Grundschule Wildenbruchplatz		-4,0
23001119015003	Volkshaus/Grundschule Rotthausen		-1,0
23001119015004	Gesamtschule Hängebank Consolidation		-3,0
23001119035001	Sporthalle Kurt-Schumacher-Straße		-2,0
23001119035002	Neubau Zentralbad		-10,0
23001119035003	Turnhalle am MPG / AvD		-1,0
23011100055027	Neubau Kulturschule		-13,0
23011110055021	GGS Leipziger Straße Modulbau		-0,6
23011110055031	Europastraße Neubau Oberstufengebäude		-1,3
23021110055019	BK Goldbergstraße 58, Renovierung		-1,9
23021110055023	GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG	-0,7	-7,5

23021110085005	SPA Valentinstraße, Neubau Umkleidegebäude	-0,5	-2,2
23051110055006	GGS Glückaufschule Sanierung und Erweiterung GS2020		-14,7
23051110255001	GSS Ückendorf Sanierung Mehrfachturnhalle KInvFG	0,1	-0,9
37001215005193	Atemschutzwerkstatt Umbau		-0,5
40002101005001	Bildungspauschale	0,6	
40002101055001	Netzwerke Gesamt	-0,8	-2,1
40002101055003	Digitalpakt überbezirklich	0,8	
40012101035002	GGS Grillostr. Erweiterung Schulraumkapazitäten		-0,6
40012101035004	Friedrich-Grillo-Schule Neubau		-2,1
40012101055003	Digitalpakt Bezirk Mitte	-1,3	-1,4
40022101055003	Digitalpakt Bezirk Nord	-0,5	-0,5
51012101035013	BK Königstr. Sanierung NW-Trakt		-6,7
51012101035014	BK Overweg Fachraumgewinnung		-2,6
51022101035009	Sanierung Schulgebäude Polsumer Str.	0,5	-1,2
51022101035013	GGS Lindenschule Ersatz Pavillon		-0,8
51032101035013	GGS Albert-Schweitzer-Str. Ausweitung OGS	0,7	-1,1
51042101035002	GS Berger Feld Außensportflächen	0,5	-0,6
51042101035003	Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek		-1,3
61005102055002	IGA: Kohlebunker	-0,9	-0,9
61005102055004	IGA: Baumaßnahmen Nordsternpark +	-2,4	-2,5
61005102055008	IGA: Wendebecken		-2,1
61015102045005	City: Ebertstraße	-0,5	-0,5
61015102045078	Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park	-1,0	-1,9
61025102045023	Hassel: Öffnung Sportplatz Lüttinghof	-0,9	-2,0
61025102045024	Bewegtes Hassel: hasselacht		-0,7
61025102045032	Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschnitt 4		-0,5
61025102045038	Bewegtes Hassel: SP Lüttinghof Bewegungshaus	-1,8	-2,7
61025102045039	Neue Zeche Westerholt		0,7
61055102045053	Rotthausen: Spieplatz Dahlbuschpark		-0,6
69005402055002	Aufzug Station Bergwerk Consolidation	-0,6	-1,2
69015402025004	Umbau Grimbergstraße		-0,7
69015402025028	Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA		-1,2
69015402025036	Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken	-1,0	1,1
69015402025055	Rheinische Straße		-0,7
69015402025078	Fürstinnenstraße		-0,7
69015402025080	RW: Hiberniastr. Umgestaltung	-0,9	-1,6
69015402025101	Florastraße von Ebertstraße bis Luitpoldstraße		-0,5
69025402025030	Sanierung Horster Straße 5. BA, BZ 2	-0,9	
69025402025047	EM2024: Cranger Str., 1. BA		-1,7
69025402025065	Rockenstraße		-0,5
69035402025048	Erneuerung Radwege An der Rennbahn		-0,8

69045402025024	Cäcilienstraße von Kriemhildstr. bis Middelicher Str.		-0,5
69045402025041	Pannhütte		-0,5
69055402025036	Bochumer Str. Umgestaltung		-2,7
75004201015013	Bau von Sportstätten		-2,1
75004201015016	Sanierung Kunstrasenplätze		-0,6
75024201015013	Erneuerung Tartanbelag SPA Lohnmühle		-0,8
PG 1110	Hochbaumanagement; Allgemeine Investitionsmaßnahmen		-0,7
PG 1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst, Allgemeine Investitionsmaßnahmen		-0,9
PG 2101	Allg. Investitionsmaßnahmen	-1,3	-4,4
PG 3602	Allg. Investitionsmaßnahmen		-0,7
PG 4201	Allg. Investitionsmaßnahmen		-0,9

Von dem in 2024 i.H.v. rd. 92,3 Mio. EUR bereitgestellten Budget für notwendige **Verpflichtungen für Folgejahre** wurden tatsächlich Verpflichtungen für Folgejahre i.H.v. rd. 12,0 Mio. EUR eingegangen.

Die **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** entwickelten sich wie folgt:



Zur Finanzierung von Investitionen wurde in § 2 der Haushaltssatzung 2024 ein Betrag in Höhe von 135,1 Mio. EUR festgesetzt. Kredite für Investitionen der Kernverwaltung wurden in Höhe von 60,0 Mio. EUR aufgenommen. Davon entfallen auf Kredite für Maßnahmen der Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH 12,5 Mio. EUR.

Insgesamt sind im Saldo 47,3 Mio. EUR an Ermächtigungen von 2024 nach 2025 übertragen worden. Die Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen erfolgt im Wesentlichen durch die bis 2024 aufgenommenen, aber noch nicht in Anspruch genommenen Investitionskredite. Eine Übertragung von Mitteln aus der Kreditermächtigung 2024 ist daher obsolet. Der Planansatz für Umschuldungen in Höhe von 11,4 Mio. EUR wurde mit 6,1 Mio. EUR in Anspruch genommen.

In § 8 der Haushaltssatzung 2024 ist der Gesamtbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen der städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften rentierlich aufgenommen werden dürfen, auf 80 Mio. EUR festgesetzt (sog. Kredite an verbundene Unternehmen). Im fortgeschriebenen Ansatz war eine Kreditaufnahme in Höhe von 135,1 Mio. EUR und ein Rückflussbetrag der verbundenen Unternehmen in Höhe von 28,4 Mio. EUR vorgesehen. Der tatsächliche Rückflussbetrag lag bei 24,5 Mio. EUR. Die Kreditermächtigung wurde bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommen. Kreditermächtigungen für Umschuldungen (11,0 Mio. EUR) wurden ebenfalls nicht in Anspruch genommen. Eine Übertragung der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen ist nicht erfolgt.

Zu den **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** gehören die **Tilgungen und Gewährungen von Darlehen**. Hierfür waren 142,8 Mio. EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 206,3 Mio. EUR, ausgezahlt in 2024 wurden 49,5 Mio. EUR.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

- Für die Tilgung von Krediten für Investitionen standen Mittel in Höhe von 21,7 Mio. EUR zur Verfügung, getilgt wurden 19,0 Mio. EUR. Für die Umschuldung von Darlehen wurden 6,1 Mio. EUR 2024 in benötigt.
- Für die Auszahlung von Krediten an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften standen insgesamt 173,1 Mio. EUR zur Verfügung. Davon entfielen 135,1 Mio. EUR auf die Gewährung von Darlehen, 11,0 Mio. EUR auf Umschuldungen und 27,0 Mio. EUR auf Tilgungsleistungen. Tatsächlich wurden an verbundene Unternehmen keine Darlehen weitergeleitet und keine Umschuldungen durchgeführt. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 24,4 Mio. EUR.

  Auch hier wurden keine Ermächtigungen nach 2025 übertragen.

Die **Kredite zur Liquiditätssicherung** werden gemäß der Kommunalhaushaltsverordnung NRW in der Finanzrechnung geplant. Die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten erfolgt dabei in saldierter Form. Für 2024 wurde dabei eine Verringerung des Bestandes an Liquiditätskrediten um 45,8 Mio. EUR erwartet. Im Verlauf des Jahres mussten jedoch 745,0 Mio. EUR aufgenommen und lediglich 605,0 Mio. EUR konnten zurückgezahlt werden. Die Liquiditätskredite stiegen somit um 140,0 Mio. EUR entgegen dem Trend in den Vorjahren wieder an.

Den Rahmen zur Aufnahme der Liquiditätskredite gibt § 5 der Haushaltssatzung vor. Für das Jahr 2024 betrug die Höchstgrenze für aufzunehmende Kredite zur Sicherung der Liquidität 800,0 Mio. EUR. Diese Grenze darf zu keinem Zeitpunkt überschritten

werden. Zum Stand 31.12.2024 betrugen die Kredite zur Liquiditätssicherung 623,0 Mio. EUR (Stand zum 31.12.2023: 483,0 Mio. EUR).

4.5 Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2024 i.H.v. 30,1 Mio. EUR veränderte sich durch den Bestand an eigenen Finanzmitteln (rd. 35,9 Mio. EUR) und den Bestand an fremden Finanzmitteln (-0,3 Mio. EUR). Zum Ende des Jahres 2024 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf rd. 65,7 Mio. EUR.

5. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Während der Jahresabschluss grundsätzlich retrospektiv ist, sind in den Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, sondern auch auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen auf anderen Geschäftsfeldern. Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft auswirken können.

Risiken ergeben sich insbesondere aus der schwer zu prognostizierenden wirtschaftlichen Entwicklung und des weiterhin andauernden Krieges in der Ukraine. Diese Faktoren beeinflussen wiederum maßgeblich die haushalterische Lage der Stadt Gelsenkirchen (Steueraufkommen, Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich, Mehraufwendungen für Energie etc.). Weitere Risiken betreffen das städtische Sondervermögen sowie die Beteiligungen, deren Geschäftsmodelle durch die o.g. Risikofaktoren, z.B. allgemeine Kostensteigerungen oder Lieferkettenprobleme, in unterschiedlich starkem Ausmaß betroffen sind. Städtische Mehraufwendungen zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit, in Form von erhöhten Zuschüssen sowie Mindererträge durch ausbleibende Gewinnausschüttungen in den Kernhaushalt, können nicht ausgeschlossen werden.

Im Folgenden werden Chancen und Risiken einzelner Verwaltungsbereiche, Sondervermögen und Beteiligung näher ausgeführt:

IGA 2027

Die prognostizierten Kostenansätze im Haushalt bergen wirtschaftliche Risiken, abgeleitet aus den in den vertiefenden Leistungsphasen festgestellten Kosten und der kurzen Zeitspanne bis zur Eröffnung der IGA 2027. Ein Puffer für Unvorhergesehenes wurde in der Kostenberechnung eingeplant, seine ausreichende Höhe bleibt abzuwarten. Zur Gegensteuerung wurden Finanzierungszusagen gesichert. Die Stadt Essen beteiligt sich an der „Inselpromenade auf Essener Stadtgebiet“, die Emschergenossenschaft unterstützt die „Inselpromenade auf Gelsenkirchener Stadtgebiet“, einschließlich der Brücke über den Schwarzbach. Mittel für die Begrünung des Kohlenbunkers wurden bei der IGA gGmbH akquiriert. Sponsoringgespräche mit lokalen Firmen und Institutionen werden geführt.

Der Projektsteuerer hat seine Arbeit im Dezember 2022 aufgenommen. Die Honorarkosten des Projektsteuerers werden sich aber aufgrund der festgestellten Baukosten und der Neuaufnahme der Infrastrukturplanung in das IGA-Projekt einschließlich der Nebenkosten, trotz Einsparungen, erhöhen. In Bezug auf die zeitliche Komponente darf es zu keinen wesentlichen Verschiebungen kommen, um den anvisierten Eröffnungstermin der IGA am 23.04.2027 nicht zu gefährden.

Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration

Schulbereich

Bis 2030 steigt der Bedarf an Klassenräumen durch Zuwanderung und Klassenteilungen in den Jahrgängen 5 bis 10 (z.B. aufgrund von Schulformwechslerinnen und Schulformwechslern). Vor dem Hintergrund des OGS-Rechtsanspruches ab 2026 muss 2025 entschieden werden, wie rd. 6000 neue OGS-Plätze geschaffen werden. Bereits im kommenden Schuljahr entstehen ca. 800 zusätzliche Plätze. Sechs Schulen, darunter die neue GGS „An der Gräfte“, bereiten sich auf den OGS-Rechtsanspruch vor. Die gewonnenen Erfahrungen sollen als Leitfaden für den weiteren Ausbau der übrigen Schulen dienen. Auch das Startchancen-Programm wird ab 2025 einen deutlichen Anteil an der Bildungsplanung einnehmen.

Der „DigitalPakt Schule“ fördert den Ausbau der digitalen Ausstattung in Gelsenkirchens Schulen. Beschaffung und Umsetzung werden durch den Schulträger koordiniert. Die aktuelle Förderung lief bis Mai 2025.

Kindeswohl

Die Sicherung des Kindeswohls bleibt bei einem gleichbleibend hohen Fallzahlenniveau prioritär. Hierzu wird u. a. das „Netzwerk Kinderschutz“ weiter ausgebaut und in 2025 auch weitere Plätze für Inobhutnahmen in Gelsenkirchen geschaffen. Fallzahlensteigerungen und gesetzliche Änderungen führen zu höheren Aufwendungen, insbesondere bei Hilfen zur Erziehung.

GeKita

Ab dem 01.08.2025 sollen die Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung in Gelsenkirchen ausgesetzt werden, was zu Mindererträgen von ca. 2,0 Mio. EUR in 2025 und ca. 5,0 Mio. EUR ab 2026 führen wird. Finanzielle Risiken bestehen durch unvorhersehbares Wahlverhalten der Eltern für höhere Betreuungszeiten und einen möglicherweise insgesamt steigenden Betreuungsbedarf, insbesondere durch Zuwanderung aus Südosteuropa sowie den Zuzug geflüchteter Kinder.

Zur Verbesserung der Versorgung entstehen 2025 vier neue Kitas und eine Erweiterung sowie ab 2026 drei weitere Neubauten. Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung umfassen u. a. praxisintegrierte Ausbildung im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher und Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger. Flankierend werden Praktika im Berufsanerkennungsjahr angeboten.

Die Qualitätsoffensive mit Zuschüssen an freie Träger endet zum 31.12.2025 und führt zu Forderungen der freien Träger, ihr daraus entstehendes Defizit zu kompensieren. Darüber hinaus ist eine Revision des Kinderbildungsgesetzes für das Kindergartenjahr 2026/27 anvisiert, die ein Risiko nach höheren Finanzierungsbedarf mit sich bringt.

Integration

Ein wesentlicher Teil der Maßnahmen und Projektangebote im Bereich der Integration wird mittels diverser Förderprogramme umgesetzt. Bei der Aufstellung des Landeshaushaltes NRW 2025 sind einige dieser Förderprogramme nicht mehr berücksichtigt wurden:

- Förderprogramm SOE (Südosteuropa) 350.000 EUR p. a.
- KOMM AN NRW 96.000 EUR p. a.
- „Clearingstelle“ zur Sicherung des Gesundheitsschutzes für Neuzugewanderte aus Südosteuropa ca. 160.000 EUR p. a.

Folglich werden integrierende Angebote reduziert. Die Vorbereitungen für die Wahl des Integrationsrates im September 2025 werden bereits Anfang des ersten Quartals 2025 beginnen.

Bildungs- und Innovationscampus

Der Bildungs- und Innovationscampus Gelsenkirchen erfordert als Dekadenvorhaben erhebliche Investitionen, insbesondere für die Ausstattung des Berufskollegs. Die komplexe bauliche Umsetzung neben dem Zentralbad sowie eine damit verbundene inhaltliche Verzahnung von Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung erfordert eine Koordination des Gesamtprozesses, die externe Beratung- und baufachliche Dienstleistungen miteinschließt. Die Raumbedarfsanalyse, die im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen wird, bildet die Grundlage für den zweiten Bauabschnitt. 2025 werden auch die Ergebnisse der Gutachten zu den bestehenden Berufskollegstandorten erwartet. Die Verwirklichung der ambitionierten Ziele des Bildungs- und Innovationscampus bietet die Chance, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, die Arbeitsmarkt- und Lebenschancen junger Menschen zu verbessern und die Innovationskraft regionaler Unternehmen zu stärken. Gleichzeitig fördert sie die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung und trägt dazu bei, Gelsenkirchen als attraktiven Bildungs- und Wirtschaftsstandort zu etablieren.

Umwelt

Der Klimawandel führt zu Extremwetterereignissen, die finanzielle Schäden, Gesundheitsbeeinträchtigungen und Belastungen für Ökosysteme verursachen. Städte und Gemeinden sind besonders von Stürmen, Starkregen oder Dürre betroffen und müssen daher adäquate Vorsorge betreiben. Extremwetterereignisse lassen sich dadurch nicht verhindern, jedoch sind Maßnahmen notwendig, um die Resilienz zu stärken und Schäden zu minimieren.

Trotz der Entspannung der Energiemangellage steigen durch höhere CO2-Preise zum 01.01.2025 die Energiekosten. Durch Klimamaßnahmen wie Verbrauchsmonitoring und Photovoltaik könnte dies gemildert werden.

Hochbau und Liegenschaften

Fachkräftemangel und Baupreissteigerung

Der Fachkräftemangel in der Baubranche hat sich leicht entspannt, doch Auftragsrückgänge hemmen Investitionen und Neueinstellungen. Auch die Bauverwaltung leidet weiterhin unter Bewerbermangel und Konkurrenz zwischen Kommunen, was Projekte verzögert. Sinkende Nachfrage und rückläufige Umsätze führen 2024 zu lediglich moderaten Preissteigerungen. Der Baupreisindex bleibt mit rd. 2 % stabil.

Bürgerservice

Die Zahl der Einbürgerungsanträge hat sich seit 2021 verdreifacht, bedingt durch die Beantragung von Geflüchteten ab 2015 und Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht seit Juni 2024. Zur Beschleunigung wurde die Antragstellung im September 2024 digitalisiert und eine Anbindung ans Fachverfahren geplant.

Das Referat Bürgerservice setzt auf Digitalisierung sämtlicher Vorgänge und Verfahren. Einwohnermelde- und Ausweisangelegenheiten sind in den BÜRGERcentern durch den Einsatz von Tablets fast papierlos, Fotostationen werden in 2025 weiterhin ausgeweitet. Zudem wurden Online-Verfahren für Melderegisterauskunft und Wohnsitzanmeldung eingeführt, weitere Online-Verfahren für Führerschein und Kfz-Zulassung sowie ein aufgabenübergreifender Einsatz von Verfahren mithilfe künstlicher Intelligenz werden derzeit entwickelt.

Beteiligungen

Der **Bereich der Unternehmensverbindungen** birgt weiterhin **Risiken**, die die städtischen Finanzen belasten könnten, jedoch einer positiven Fortführungsprognose nicht entgegenstehen. Hauptfaktoren sind Markt- und Umweltrisiken durch politische, rechtliche und wirtschaftliche Veränderungen, insbesondere infolge des Ukrainekriegs.

Die wirtschaftliche Entwicklung der **Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH** (Stadtwerke) ist geprägt durch eine zunehmende deutlich negative Ergebnisentwicklung. Es bestehen weiterhin große Marktunsicherheiten in Folge der Energiemangellage, die negative Auswirkungen auf das Ergebnis der Stadtwerke erwarten lassen. Es bestehen strukturelle Probleme der Unterfinanzierung der Stadtwerke, die bisher nicht beseitigt werden konnten.

Im Rahmen der bereits bestehenden Beteiligung der SG an der **FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Immobilienverwaltungs-KG** hatten die Stadtwerke Verträge zur Darlehenshingabe und zur weiteren Übernahme von KG-Anteilen abgeschlossen. Daraus ergeben sich ebenfalls Risiken, da der finanzielle Erfolg aus diesem Engagement eng mit dem sportlichen Erfolg des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V. in der 2. Fußball-Bundesliga verknüpft ist.

Die **Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR)** arbeitet weiterhin an der Realisierung von Synergieeffekten und damit der Steigerung der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Betriebsstätten. Die Kosten für die sukzessive Modernisierung der Anlagen belasten dennoch das Budget der Gesellschaft. Die Energiekostensteigerungen und die noch zu geringe Besucherzahl nach der Corona-Pandemie hatten einen erheblichen

negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage des Unternehmens. Demgemäß mussten die einzelnen Gesellschafter Sonderzuschüsse zur Sicherung der FMR leisten. Zur Stabilisierung der Gesellschaft, insbesondere des Betriebsteils Nienhausen wurde ein „8-Punkte Plan zur Angebotsattraktivierung in Freibad und Sauna, Ertragsverbesserung und Kostenreduzierung 2024-2026“ beschlossen.

Die Umstrukturierung der Akademie im Revier Projektgesellschaft Gelsenkirchen mbH zur **Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbh (GE GmbH)** wurde 2024 abgeschlossen. Die Geschäftsbesorgung erfolgt durch die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH. Der Aufsichtsrat wurde etabliert und die aus drei Personen bestehende Geschäftsführung wurde vollständig besetzt.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Altschuldenproblematik

Das Altschuldenentlastungsgesetz NRW (ASEG NRW) ist zum 18.07.2025 in Kraft getreten. Die Stadt Gelsenkirchen wird mit einem entsprechenden Antrag an der landesseitigen Altschuldenentlastung teilnehmen. Eine vorläufige Modellrechnung der Geschäftsstelle des Städtetags NRW zur Annäherung an mögliche Entlastungswirkungen bezifferte die übernahmefähigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung der Stadt Gelsenkirchen auf etwa 167,0 Mio. EUR. Die tatsächliche Übernahmehöhe hängt unter anderem von dem Gesamtantragsvolumen der Städte und Gemeinden in NRW ab sowie dem faktisch vorhandenen übernahmefähigen Altschuldenbestand zum Übernahmestichtag. Somit wird die Höhe der Altschuldenentlastung für die Stadt Gelsenkirchen erst mit Bewilligungsbescheid des Landes NRW bekannt.

Eine bundesseitige Regelung zur Entschuldung besonders betroffener Kommunen wurde durch den Bundeskanzler auf dem 47. Landesparteitag der CDU am 30.08.2025 in Bonn angekündigt. Diese soll zum Jahresbeginn 2026 in Kraft treten.

6. Kennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der GPA NRW und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfungen ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen das NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden, anhand dessen eine Analyse der Bilanzen und Jahresabschlüsse erfolgen kann. Die Kennzahlen liefern wichtige Erkenntnisse über die haushaltswirtschaftlichen Begebenheiten bei den Kommunen. Man kann sie retrograd und progressiv betrachten. Von der Finanzaufsicht werden die Kennzahlen konsequent zum Controlling genutzt. Generell ist festzustellen, dass die singuläre Betrachtung der Gelsenkirchener Werte eines Haushaltsjahres nur eingeschränkt aussagefähig ist. Der Vergleich mit anderen Städten sowie Analysewerte im Zeitvergleich erhöhen die Aussagefähigkeit deutlich.

Um die Vergleichbarkeit zukünftig zu verbessern und zu gewährleisten wird die bisherige Berechnungssystematik umgestellt. Ab dem Jahresabschluss 2024 wird das von der gpa zur Verfügung gestellte Kennzahlenset genutzt. Folglich wurden die Kennzahlen der Vorjahre ebenfalls neu auf Basis des gpa Kennzahlensets berechnet, um die Aussagefähigkeit zu erhöhen.

	2024 -in %-	2023 -in %-	2022 -in %-
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
Aufwandsdeckungsgrad Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. $\frac{\textit{Ordentliche Erträge x 100}}{\textit{Ordentliche Aufwendungen}}$	94,6	100,2	107,9
Eigenkapitalquote 1 Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. $\frac{\textit{Eigenkapital x 100}}{\textit{Bilanzsumme}}$	5,4	8,2	7,1
Eigenkapitalquote 2 Die Eigenkapitalquote 2 setzt das Eigenkapital, ergänzt um die langfristigen Sonderposten als „wirtschaftliches Eigenkapital“ ins Verhältnis zum Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. $\frac{\textit{(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge) x 100}}{\textit{Bilanzsumme}}$	22,8	25,7	24,2

Fehlbetragsquote Die Fehlbetragsquote gibt an inwieweit das Eigenkapital durch den Fehlbetrag beansprucht wird. *Negatives Jahresergebnis x (-100)* *(Ausgleichsrücklage VJ + Allg. Rücklage VJ)*	36,5	0,00	0,00
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote Die Infrastrukturquote verfeinert die Aussage der Anlagenintensität im Hinblick auf das Infrastrukturvermögen als Bestandteil des Sachanlagenbestands des Anlagevermögens und verdeutlicht in welchem Umfang kommunales Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. *Infrastrukturvermögen x 100* *Bilanzsumme*	23,2	24,2	23,9
Abschreibungsintensität Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. *Bilanzielle Abschreibungen auf AV x (100)* *Ordentliche Aufwendungen*	4,3	4,1	4,4
Drittfinanzierungsquote Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an. *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100* *Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen*	59,1	67,0	70,5
Investitionsquote Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet werden. *(Zugänge des AV + Zuschreibungen AV) x 100* *Abgänge des AV + Abschreibungen AV*	106,6	55,0	137,3
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad 2 Der Anlagendeckungsgrad 2 bezeichnet, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigen- und auch langfristige Fremdkapital finanziert sind. *(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100* *Anlagevermögen*	70,6	69,3	71,2

Dynamischer Verschuldungsgrad Der dynamische Verschuldungsgrad veranschaulicht die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde und gibt an, in wie vielen Jahren unter gleichbleibenden Bedingungen eine Entschuldung möglich wäre. *Effektive Verschuldung* *Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit* *Gesamtes Fremdkapital* *./. Liquide Mittel* *./. kurzfristige Forderungen* *= Effektive Verschuldung*	0,00	147,9	17,3
Liquidität 2. Grades Die Liquidität 2. Grades gibt an, ob die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. *Liquide Mittel + kurzf. Forderungen x 100* *Kurzfristige Verbindlichkeiten*	38,9	37,0	59,5
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote stellt dar, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. *Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100* *Bilanzsumme*	18,6	15,8	13,9
Zinslastquote Die Zinslastquote thematisiert, in welchem Umfang die Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den Haushalt belasten. *Finanzaufwendungen x 100* *Ordentliche Aufwendungen*	1,6	1,5	1,3
Kennzahlen zur Ertragslage			
Netto-Steuerquote Die Steuerquote gibt an, inwieweit sich die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. *(Steuererträge –GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100* *Ordentliche Erträge –GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit*	26,5	23,8	30,7

Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote verdeutlicht, wie abhängig die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter ist. *Erträge aus Zuwendungen x 100* *Ordentliche Erträge*	35,6	40,9	37,0
Personalintensität Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen aus. *Personalaufwendungen x 100* *Ordentliche Aufwendungen*	17,3	16,4	16,0
Sach- und Dienstleistungsintensität Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt, in welchem Maße sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100* *Ordentliche Aufwendungen*	23,4	23,6	22,8
Transferaufwandsquote Die Transferaufwandsquote veranschaulicht den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. *Transferaufwendungen x 100* *Ordentliche Aufwendungen*	46,0	47,1	45,2

6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2024

Innere Verwaltung
Produktbereich 11

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.471.930,89	12.522.324	12.653.961	131.637	15.896.455,80	3.242.495+	131.726
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.337,61	1.900	1.900	0	4.570,84	2.671+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.176.584,22	19.892.189	19.892.189	0	19.901.607,26	9.418+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.928.186,48	18.049.119	18.049.119	0	20.570.234,43	2.521.115+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.584.775,83	3.240.200	3.240.200	0	10.759.247,02	7.519.047+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.340.590,53	591.380	591.380	0	1.388.597,34	797.217+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	54.514.405,56	54.297.112	54.428.749	131.637	68.520.712,69	14.091.963+	131.726
11	-	Personalaufwendungen	67.323.253,73	66.410.986	66.410.986	0	98.568.740,10	32.157.754+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.072.416,69	41.895.286	41.895.286	0	42.227.992,67	332.707+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.867.245,75	70.089.012	73.320.159	3.231.147	75.765.972,78	2.445.813+	3.396.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.261.158,33	28.552.424	28.552.424	0	28.397.228,29	155.196-	0
15	-	Transferaufwendungen	648.613,37	596.500	606.900	10.400	457.366,02	149.534-	8.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.002.752,09	45.702.149	45.746.442	44.293	45.530.088,45	216.353-	281.688
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	236.175.439,96	253.246.357	256.532.197	3.285.840	290.947.388,31	34.415.191+	3.686.078
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	181.661.034,40-	198.949.245-	202.103.448-	3.154.203-	222.426.675,62-	20.323.228-	3.554.352-
19	+	Finanzerträge	135.474,80	60.100	60.100	0	1.426,00	58.674-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.790,94	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	133.683,86	60.100	60.100	0	1.426,00	58.674-	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	181.527.350,54-	198.889.145-	202.043.348-	3.154.203-	222.425.249,62-	20.381.902-	3.554.352-
23	+	Außerordentliche Erträge	8.034.197,15	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	8.034.197,15	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	173.493.153,39-	198.889.145-	202.043.348-	3.154.203-	222.425.249,62-	20.381.902-	3.554.352-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.974.138,51	61.958.075	61.958.075	0	61.824.301,18	133.774-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.071,00	1.697.071	1.697.071	0	1.697.071,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	113.216.085,88-	138.628.141-	141.782.344-	3.154.203-	162.298.019,44-	20.515.675-	3.554.352-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	3.790.000-	3.790.000-	0	0,00	3.790.000+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	113.216.085,88-	134.838.141-	137.992.344-	3.154.203-	162.298.019,44-	24.305.675-	3.554.352-

Jahresabschluss 2024 **Innere Verwaltung**
Produktbereich 11

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.630.547,39	1.520.918	6.874.677	5.353.759	5.632.332,25	1.242.345 -	1.414.543
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	766.112,00	300.000	300.000	0	128.061,00	171.939 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.396.659,39	1.820.918	7.174.677	5.353.759	5.760.393,25	1.414.284 -	1.414.543
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.776,98	35.062.700	35.254.825	192.125	26.312.688,85	8.942.136 -	752.044
08	+ für Baumaßnahmen	13.507.668,61	82.192.400	103.217.239	21.024.839	33.580.306,01	69.636.933 -	18.668.272
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.238,82	380.500	1.043.249	662.749	88.604,57	954.644 -	692.934
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	13.728.684,41	117.635.600	139.515.313	21.879.713	59.981.599,43	79.533.713 -	20.113.249
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.332.025,02-	115.814.682-	132.340.635-	16.525.953-	54.221.206,18-	78.119.429+	18.698.706-

Jahresabschluss 2024

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.917,45	713.911	713.911	0	964.036,23	250.125+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.016.178,98	34.055.525	34.055.525	0	42.013.590,54	7.958.066+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.751,52	377.500	377.500	0	529.730,77	152.231+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.421,44	719.000	719.000	0	1.245.273,06	526.273+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.141.823,07	8.446.180	8.446.180	0	9.869.813,26	1.423.633+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	40.481.092,46	44.312.116	44.312.116	0	54.622.443,86	10.310.328+	0
11	- Personalaufwendungen	54.687.336,72	56.779.041	56.779.041	0	55.272.745,91	1.506.295-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.654.152,12	24.465.309	25.127.089	661.780	23.334.247,54	1.792.842-	163.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.624.429,54	2.326.315	2.326.315	0	2.835.625,82	509.311+	0
15	- Transferaufwendungen	1.064.334,97	850.000	850.000	0	916.326,55	66.327+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104.585,53	3.728.675	3.728.675	0	3.436.857,10	291.818-	460.986
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	78.134.838,88	88.149.340	88.811.120	661.780	85.795.802,92	3.015.317-	624.443
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	37.653.746,42-	43.837.224-	44.499.004-	661.780-	31.173.359,06-	13.325.645+	624.443-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	37.653.746,42-	43.837.224-	44.499.004-	661.780-	31.173.359,06-	13.325.645+	624.443-
23	+ Außerordentliche Erträge	74.980,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	74.980,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	37.578.766,42-	43.837.224-	44.499.004-	661.780-	31.173.359,06-	13.325.645+	624.443-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.000,00	488.000	488.000	0	488.000,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.541.245,00	3.443.745	3.443.745	0	3.398.691,00	45.054-	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	40.632.011,42-	46.792.969-	47.454.749-	661.780-	34.084.050,06-	13.370.699+	624.443-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	640.000-	640.000-	0	0,00	640.000+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	40.632.011,42-	46.152.969-	46.814.749-	661.780-	34.084.050,06-	12.730.699+	624.443-

Jahresabschluss 2024 **Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich 12

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	892.258,76	428.000	428.000	0	509.655,52	81.656+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.642,99	5.000	5.000	0	10.726,32	5.726+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.003.901,75	433.000	433.000	0	520.381,84	87.382+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	81.591,20	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.830.202,59	6.737.600	10.215.656	3.478.056	3.789.435,41	6.426.221-	3.546.428
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.911.793,79	6.747.600	10.225.656	3.478.056	3.789.435,41	6.436.221-	3.546.428
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.907.892,04-	6.314.600-	9.792.656-	3.478.056-	3.269.053,57-	6.523.603+	3.546.428-

Jahresabschluss 2024

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.052.872,83	17.042.480	20.779.046	3.736.566	27.725.108,36	6.946.063+	669.555
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.290,06	1.380.464	1.380.464	0	1.667.270,99	286.807+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.219,61	381.850	381.850	0	370.648,84	11.201-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.982,38	1.200.900	1.200.900	0	1.213.771,55	12.872+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	476.649,63	84.000	84.000	0	375.042,34	291.042+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	26.495.014,51	20.089.694	23.826.260	3.736.566	31.351.842,08	7.525.582+	669.555
11	-	Personalaufwendungen	8.324.486,39	8.744.480	8.744.480	0	8.642.222,07	102.258-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.375.562,50	18.786.467	18.848.510	62.043	14.227.904,26	4.620.606-	232.937
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.170.966,70	688.009	688.009	0	6.508.311,81	5.820.303+	0
15	-	Transferaufwendungen	11.312.835,83	9.801.331	9.809.331	8.000	11.416.358,20	1.607.027+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.366.321,07	14.488.050	20.645.996	6.157.946	23.095.180,71	2.449.185+	2.195.656
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	53.550.172,49	52.508.337	58.736.326	6.227.989	63.889.977,05	5.153.651+	2.428.593
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	27.055.157,98-	32.418.643-	34.910.066-	2.491.423-	32.538.134,97-	2.371.931+	1.759.037-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	27.055.157,98-	32.418.643-	34.910.066-	2.491.423-	32.538.134,97-	2.371.931+	1.759.037-
23	+	Außerordentliche Erträge	24.001,79	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	24.001,79	0	0	0	0,00	0+	0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	27.031.156,19-	32.418.643-	34.910.066-	2.491.423-	32.538.134,97-	2.371.931+	1.759.037-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200.000,00	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.749.626,00	49.749.626	49.749.626	0	49.749.626,00	0+	0
29	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	72.580.782,19-	76.968.269-	79.459.692-	2.491.423-	77.087.760,97-	2.371.931+	1.759.037-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	72.580.782,19-	76.968.269-	79.459.692-	2.491.423-	77.087.760,97-	2.371.931+	1.759.037-

Jahresabschluss 2024 **Schulträgeraufgaben**
Produktbereich 21

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.065.307,28	9.460.205	17.720.407	8.260.202	17.285.232,44	435.175 -	3.004.692
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.065.307,28	9.470.205	17.730.407	8.260.202	17.285.232,44	445.175 -	3.004.692
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	3.656.525,41	5.037.000	22.595.697	17.558.697	3.664.410,96	18.931.286 -	5.690.773
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.891.569,05	6.285.299	19.319.297	13.033.998	10.863.317,32	8.455.980 -	3.762.693
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	13.548.094,46	11.322.299	41.914.994	30.592.695	14.527.728,28	27.387.266 -	9.453.466
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	482.787,18-	1.852.094-	24.184.587-	22.332.493-	2.757.504,16	26.942.091+	6.448.774-

Jahresabschluss 2024

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 25

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.537.797,62	2.018.504	2.018.504	0	2.768.393,78	749.890+	6.995
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.888,44	150.000	150.000	0	124.576,88	25.423-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.857,22	1.002.165	1.002.165	0	852.729,10	149.436-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	5.221,01	5.221+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	850,34	300	300	0	36.343,98	36.044+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.500.393,62	3.170.969	3.170.969	0	3.787.264,75	616.296+	6.995
11	-	Personalaufwendungen	8.375.168,02	9.057.006	9.057.006	0	8.697.342,53	359.663-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.901,62	1.726.447	1.840.267	113.820	2.029.362,78	189.096+	233.665
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	128.544,38	109.310	109.310	0	893.993,98	784.684+	0
15	-	Transferaufwendungen	21.486.511,56	23.186.446	23.186.446	0	23.784.836,75	598.391+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318.241,30	2.091.909	2.120.122	28.213	1.732.095,37	388.026-	27.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	33.484.366,88	36.171.118	36.313.151	142.033	37.137.631,41	824.480+	261.064
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	29.983.973,26-	33.000.149-	33.142.182-	142.033-	33.350.366,66-	208.184-	254.070-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	29.983.973,26-	33.000.149-	33.142.182-	142.033-	33.350.366,66-	208.184-	254.070-
23	+	Außerordentliche Erträge	27.911,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	27.911,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	29.956.062,26-	33.000.149-	33.142.182-	142.033-	33.350.366,66-	208.184-	254.070-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.501,00	1.870.501	1.870.501	0	1.870.501,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	31.826.563,26-	34.870.650-	35.012.683-	142.033-	35.220.867,66-	208.184-	254.070-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	31.826.563,26-	34.870.650-	35.012.683-	142.033-	35.220.867,66-	208.184-	254.070-

Jahresabschluss 2024

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 25

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	21.127,55	8.128+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	15.000	15.000	0	21.127,55	6.128+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.255,15	257.513	306.710	49.197	182.171,93	124.538-	9.255
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	379.255,15	257.513	306.710	49.197	182.171,93	124.538-	9.255
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	379.255,15-	242.513-	291.710-	49.197-	161.044,38-	130.666+	9.255-

Jahresabschluss 2024

Soziale Leistungen
Produktbereich 31

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.654.537,89	2.858.762	2.858.762	0	3.054.476,54	195.714+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	4.550.718,05	4.110.000	4.110.000	0	4.715.418,10	605.418+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.836,83	645.000	645.000	0	743.262,48	98.262+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.627.582,68	170.095.024	170.095.024	0	161.815.541,04	8.279.483-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.471.329,09	1.091.500	1.091.500	0	1.367.406,84	275.907+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	175.127.804,54	178.805.086	178.805.086	0	171.700.905,00	7.104.181-	0
11	-	Personalaufwendungen	11.890.074,64	11.973.596	11.973.596	0	12.209.429,23	235.833+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.304.549,80	13.644.571	13.644.571	0	20.532.373,81	6.887.803+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	274.510,38	352.944	352.944	0	274.635,00	78.309-	0
15	-	Transferaufwendungen	250.364.058,13	279.335.396	279.335.396	0	263.580.509,17	15.754.887-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.321.828,96	4.100.703	4.100.703	0	6.862.857,12	2.762.154+	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	282.155.021,91	309.407.210	309.407.210	0	303.459.804,33	5.947.406-	0
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	107.027.217,37-	130.602.124-	130.602.124-	0	131.758.899,33-	1.156.775-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	107.027.217,37-	130.602.124-	130.602.124-	0	131.758.899,33-	1.156.775-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	4.475.686,79	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	4.475.686,79	0	0	0	0,00	0+	0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	102.551.530,58-	130.602.124-	130.602.124-	0	131.758.899,33-	1.156.775-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.724.376,00	5.724.376	5.724.376	0	5.724.376,00	0+	0
29	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	107.275.906,58-	136.326.500-	136.326.500-	0	137.483.275,33-	1.156.775-	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	3.251.000-	3.251.000-	0	0,00	3.251.000+	0
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	107.275.906,58-	133.075.500-	133.075.500-	0	137.483.275,33-	4.407.775-	0

Jahresabschluss 2024

Soziale Leistungen
Produktbereich 31

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.463,76	16.000	16.000	0	5.203,56	10.796 -	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.463,76	37.000	37.000	0	5.203,56	31.796 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000 -	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	5.294,56	16.000	16.000	0	5.370,22	10.630 -	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.294,56	37.000	37.000	0	5.370,22	31.630 -	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	169,20	0	0	0	166,66-	167 -	0

Jahresabschluss 2024

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 36

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.458.742,87	5.582.323	5.582.323	0	6.116.071,37	533.748+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	4.795.979,06	4.805.500	4.805.500	0	7.898.539,33	3.093.039+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.467.051,09	4.430.096	4.430.096	0	4.894.726,42	464.630+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111.258,55	2.077.502	2.077.502	0	2.207.390,22	129.888+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.740.543,50	15.028.260	15.028.260	0	15.941.689,80	913.430+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.434,94	15.758	15.758	0	207.357,87	191.600+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	31.703.010,01	31.939.439	31.939.439	0	37.265.775,01	5.326.336+	0
11	-	Personalaufwendungen	21.259.526,96	23.714.462	23.714.462	0	23.029.786,63	684.675-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.812.504,58	17.504.535	17.516.475	11.940	19.077.548,52	1.561.073+	2.677
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	363.482,06	330.612	330.612	0	375.433,09	44.821+	0
15	-	Transferaufwendungen	157.341.863,64	165.521.881	165.526.375	4.494	175.794.256,75	10.267.882+	20.537
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119.741,38	3.935.804	3.953.837	18.033	2.910.205,34	1.043.631-	6.317
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	198.897.118,62	211.007.294	211.041.761	34.467	221.187.230,33	10.145.469+	29.531
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	167.194.108,61-	179.067.855-	179.102.322-	34.467-	183.921.455,32-	4.819.133-	29.531-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	167.194.108,61-	179.067.855-	179.102.322-	34.467-	183.921.455,32-	4.819.133-	29.531-
23	+	Außerordentliche Erträge	390.742,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	390.742,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	166.803.366,61-	179.067.855-	179.102.322-	34.467-	183.921.455,32-	4.819.133-	29.531-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.035.274,00	2.035.274	2.035.274	0	2.035.274,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	168.838.640,61-	181.103.129-	181.137.596-	34.467-	185.956.729,32-	4.819.133-	29.531-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.870.000-	2.870.000-	0	0,00	2.870.000+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	168.838.640,61-	178.233.129-	178.267.596-	34.467-	185.956.729,32-	7.689.133-	29.531-

Jahresabschluss 2024 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktbereich 36

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.953,56	88.000	96.954	8.954	77.933,10	19.020 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.953,56	88.000	96.954	8.954	77.933,10	19.020 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	87.937	87.937	13.473,07	74.464 -	74.464
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.202,95	782.450	1.118.602	336.152	470.707,08	647.895 -	622.417
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	362.202,95	782.450	1.206.539	424.089	484.180,15	722.359 -	696.881
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	353.249,39-	694.450-	1.109.586-	415.136-	406.247,05-	703.339+	696.881-

Jahresabschluss 2024

Gesundheitsdienste
Produktbereich 41

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.566,98	383.974	383.974	0	570.498,10	186.524+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.953,34	215.000	215.000	0	212.241,02	2.759-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.671,55	45.000	45.000	0	72.124,88	27.125+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601.996,16	100.000	100.000	0	1.721.452,04	1.621.452+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	0	0	0	12.648,71	12.649+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.441.688,03	743.974	743.974	0	2.588.964,75	1.844.991+	0
11	-	Personalaufwendungen	6.654.408,23	7.050.383	7.050.383	0	6.739.998,35	310.385-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.645,85	76.500	76.500	0	139.020,84	62.521+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.865,66	7.687	7.687	0	37.524,82	29.837+	0
15	-	Transferaufwendungen	1.532.864,41	1.664.993	1.664.993	0	1.600.729,99	64.263-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.547,46	68.120	68.120	0	34.983,80	33.136-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	8.450.331,61	8.867.683	8.867.683	0	8.552.257,80	315.426-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.008.643,58-	8.123.709-	8.123.709-	0	5.963.293,05-	2.160.416+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.410,56	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.410,56-	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.011.054,14-	8.123.709-	8.123.709-	0	5.963.293,05-	2.160.416+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	127.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	127.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.884.054,14-	8.123.709-	8.123.709-	0	5.963.293,05-	2.160.416+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.047,00	190.047	190.047	0	190.047,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.074.101,14-	8.313.756-	8.313.756-	0	6.153.340,05-	2.160.416+	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.074.101,14-	8.313.756-	8.313.756-	0	6.153.340,05-	2.160.416+	0

Jahresabschluss 2024 **Gesundheitsdienste**
Produktbereich 41

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.678,59	52.500	86.068	33.568	48.980,42	37.088 -	24.682
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	44.852,39	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	169.530,98	52.500	86.068	33.568	48.980,42	37.088 -	24.682
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	169.530,98-	52.500-	86.068-	33.568-	48.980,42-	37.088+	24.682-

Jahresabschluss 2024

Sportförderung
Produktbereich 42

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.775,52	630.610	630.610	0	314.643,30	315.966-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,19	3.771	3.771	0	1.904,78	1.866-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.657,98	416.000	416.000	0	405.172,69	10.827-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.195,26	30.000	30.000	0	54.599,51	24.600+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	628.137,95	1.080.381	1.080.381	0	776.320,28	304.060-	0
11	- Personalaufwendungen	1.563.421,72	1.692.344	1.692.344	0	1.729.661,35	37.317+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.493,40	1.650.690	1.663.148	12.458	1.578.239,15	84.909-	117.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.138,03	211.621	211.621	0	185.720,13	25.901-	0
15	- Transferaufwendungen	1.110.534,61	1.537.753	1.537.753	0	1.267.995,37	269.758-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.566,07	583	583	0	582,87	0-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.501.153,83	5.092.991	5.105.449	12.458	4.762.198,87	343.250-	117.304
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.873.015,88-	4.012.610-	4.025.069-	12.458-	3.985.878,59-	39.190+	117.304-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.873.015,88-	4.012.610-	4.025.069-	12.458-	3.985.878,59-	39.190+	117.304-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.873.015,88-	4.012.610-	4.025.069-	12.458-	3.985.878,59-	39.190+	117.304-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.814,51	1.841.251	1.841.251	0	1.752.531,18	88.720-	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.632.830,39-	5.853.861-	5.866.320-	12.458-	5.738.409,77-	127.910+	117.304-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	5.632.830,39-	5.853.861-	5.866.320-	12.458-	5.738.409,77-	127.910+	117.304-

Jahresabschluss 2024

Sportförderung
Produktbereich 42

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960.971,00	973.724	973.724	0	826.381,70	147.342 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	25.832,79	25.833+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	960.971,00	973.724	973.724	0	852.214,49	121.510 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	11.946,14	728.836	3.870.405	3.141.569	0,00	3.870.405 -	3.919.947
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.511,12	271.388	1.155.731	884.343	175.952,33	979.779 -	775.431
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	194.457,26	1.000.224	5.026.137	4.025.913	175.952,33	4.850.185 -	4.695.378
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	766.513,74	26.500-	4.052.413-	4.025.913-	676.262,16	4.728.675+	4.695.378-

Jahresabschluss 2024 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktbereich 51

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.268.069,40	12.068.185	13.671.923	1.603.738	10.966.640,88	2.705.282 -	2.558.019
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.989,09	362.100	362.100	0	300.186,97	61.913 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.663,77	20.000	20.000	0	20.436,51	437+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.067,96	289.950	289.950	0	262.044,91	27.905 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.720.479,88	75.500	75.500	0	548.800,44	473.300+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	207.661,18	150.000	150.000	0	154.048,20	4.048+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.224.931,28	12.965.735	14.569.473	1.603.738	12.252.157,91	2.317.315 -	2.558.019
11	- Personalaufwendungen	11.422.427,44	12.310.204	12.310.204	0	12.017.637,50	292.567 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179.590,95	6.155.364	7.160.771	1.005.407	3.423.999,58	3.736.771 -	1.149.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.726,06	68.428	68.428	0	61.435,51	6.993 -	0
15	- Transferaufwendungen	3.713.966,78	11.045.000	12.256.467	1.211.467	11.783.407,41	473.060 -	2.575.156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.780,35	473.889	579.712	105.823	543.866,74	35.846 -	10.115
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.071.491,58	30.052.885	32.375.583	2.322.698	27.830.346,74	4.545.236 -	3.735.234
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.846.560,30-	17.087.150-	17.806.110-	718.960-	15.578.188,83-	2.227.921+	1.177.215-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	4.977,24	4.977+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	4.977,24-	4.977 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	11.846.560,30-	17.087.150-	17.806.110-	718.960-	15.583.166,07-	2.222.944+	1.177.215-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	11.846.560,30-	17.087.150-	17.806.110-	718.960-	15.583.166,07-	2.222.944+	1.177.215-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.107,00	441.107	441.107	0	441.107,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.287.667,30-	17.528.257-	18.247.217-	718.960-	16.024.273,07-	2.222.944+	1.177.215-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	292.000-	292.000-	0	0,00	292.000+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	12.287.667,30-	17.236.257-	17.955.217-	718.960-	16.024.273,07-	1.930.944+	1.177.215-

Jahresabschluss 2024 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktbereich 51

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.432.775,05	7.641.001	14.095.175	6.454.174	4.784.443,34	9.310.732 -	7.966.509
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	14.491,00	14.491 +	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.432.775,05	7.641.001	14.095.175	6.454.174	4.798.934,34	9.296.241 -	7.966.509
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000 -	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.394.718,00	14.124.331	21.383.075	7.258.744	5.309.644,81	16.073.430 -	9.789.790
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679.302,26	1.031.500	1.826.303	794.803	313.211,84	1.513.091 -	775.751
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	650.000,00	650.000 +	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.074.020,26	15.605.831	23.659.377	8.053.546	6.272.856,65	17.386.521 -	10.565.542
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.641.245,21-	7.964.830-	9.564.202-	1.599.372-	1.473.922,31-	8.090.280 +	2.599.032-

Jahresabschluss 2024

Bauen und Wohnen
Produktbereich 52

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.524.134,40	1.522.557	4.089.475	2.566.917	1.526.140,16	2.563.334-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	51.514,30	50.000	50.000	0	72.892,70	22.893+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718.746,75	2.663.000	2.663.000	0	3.284.611,20	621.611+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510.099,07	1.436.500	1.436.500	0	404.282,49	1.032.218-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	818.188,83	56.500	56.500	0	630.728,98	574.229+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.622.683,35	5.728.557	8.295.475	2.566.917	5.918.655,53	2.376.819-	0
11	- Personalaufwendungen	8.648.147,94	8.899.510	8.899.510	0	9.076.960,69	177.451+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.029,58	1.347.320	1.747.320	400.000	1.308.736,30	438.584-	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.799,27	7.492	7.492	0	8.426,20	934+	0
15	- Transferaufwendungen	3.287.319,28	2.090.264	2.090.264	0	1.943.653,90	146.611-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341.781,03	1.770.750	1.770.750	0	1.004.672,74	766.077-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.093.077,10	14.115.337	14.515.337	400.000	13.342.449,83	1.172.887-	400.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.470.393,75-	8.386.779-	6.219.862-	2.166.917	7.423.794,30-	1.203.932-	400.000-
19	+ Finanzerträge	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.070.393,75-	7.986.779-	5.819.862-	2.166.917	7.023.794,30-	1.203.932-	400.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	7.070.393,75-	7.986.779-	5.819.862-	2.166.917	7.023.794,30-	1.203.932-	400.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.958,00	243.958	243.958	0	243.958,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.314.351,75-	8.230.737-	6.063.820-	2.166.917	7.267.752,30-	1.203.932-	400.000-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	73.000-	73.000-	0	0,00	73.000+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.314.351,75-	8.157.737-	5.990.820-	2.166.917	7.267.752,30-	1.276.932-	400.000-

Jahresabschluss 2024 **Bauen und Wohnen**
Produktbereich 52

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.486,70	8.500	14.500	6.000	9.384,16	5.116 -	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.486,70	8.500	14.500	6.000	9.384,16	5.116 -	5.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.486,70-	8.500-	14.500-	6.000-	9.384,16-	5.116+	5.000-

Jahresabschluss 2024

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 53

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.834.918,98	67.375.000	67.375.000	0	66.618.689,14	756.311-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	279.822,08	279.822+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.549.797,43	15.500.000	15.500.000	0	14.916.867,89	583.132-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	79.384.716,41	82.875.000	82.875.000	0	81.815.379,11	1.059.621-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.332.479,75	67.592.800	67.592.800	0	67.059.664,70	533.135-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	323.305,03	360.000	360.000	0	418.244,57	58.245+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,06	10.000	10.000	0	168,99-	10.169-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	63.655.784,84	67.962.800	67.962.800	0	67.477.740,28	485.060-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	15.728.931,57	14.912.200	14.912.200	0	14.337.638,83	574.561-	0
19	+ Finanzerträge	4.291.727,46	4.254.000	4.254.000	0	6.130.614,07	1.876.614+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	4.291.727,46	4.254.000	4.254.000	0	6.130.614,07	1.876.614+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	20.020.659,03	19.166.200	19.166.200	0	20.468.252,90	1.302.053+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	20.020.659,03	19.166.200	19.166.200	0	20.468.252,90	1.302.053+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.020.659,03	19.166.200	19.166.200	0	20.468.252,90	1.302.053+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	690.000-	690.000-	0	0,00	690.000+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	20.020.659,03	19.856.200	19.856.200	0	20.468.252,90	612.053+	0

Jahresabschluss 2024

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 53

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.000.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 54

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.058.859,56	14.874.372	14.874.372	0	16.304.090,25	1.429.718+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.414.096,05	61.831.209	61.831.209	0	61.748.085,58	83.123-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.661,29	362.200	362.200	0	322.201,32	39.999-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.359,60	795.000	795.000	0	1.131.645,74	336.646+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.496.262,78	267.062	267.062	0	1.598.909,07	1.331.847+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	453.750,33	1.050.000	1.050.000	0	694.043,30	355.957-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	78.451.989,61	79.179.843	79.179.843	0	81.798.975,26	2.619.132+	0
11	-	Personalaufwendungen	9.370.789,29	10.297.327	10.297.327	0	9.504.999,03	792.328-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.641.345,86	89.866.124	91.003.236	1.137.112	88.873.813,63	2.129.422-	3.784.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.697.049,69	22.363.765	22.363.765	0	22.934.888,80	571.124+	0
15	-	Transferaufwendungen	29.303.880,48	30.073.040	30.073.040	0	29.842.829,08	230.211-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.168,95	514.684	857.199	342.515	838.044,90	19.154-	305.412
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	146.597.234,27	153.114.940	154.594.567	1.479.627	151.994.575,44	2.599.992-	4.090.102
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	68.145.244,66-	73.935.096-	75.414.724-	1.479.627-	70.195.600,18-	5.219.123+	4.090.102-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.192,10	10.000	10.000	0	31.228,89	21.229+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	18.192,10-	10.000-	10.000-	0	31.228,89-	21.229-	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	68.163.436,76-	73.945.096-	75.424.724-	1.479.627-	70.226.829,07-	5.197.895+	4.090.102-
23	+	Außerordentliche Erträge	5.861.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	5.861.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	62.302.436,76-	73.945.096-	75.424.724-	1.479.627-	70.226.829,07-	5.197.895+	4.090.102-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.084,00	269.084	269.084	0	269.084,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	62.571.520,76-	74.214.180-	75.693.808-	1.479.627-	70.495.913,07-	5.197.895+	4.090.102-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	918.000-	918.000-	0	0,00	918.000+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	62.571.520,76-	73.296.180-	74.775.808-	1.479.627-	70.495.913,07-	4.279.895+	4.090.102-

Jahresabschluss 2024 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktbereich 54

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.145.106,82	2.141.300	3.026.155	884.855	910.216,57	2.115.938 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.211,32	0	0	0	4.507,04	4.507+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	804.531,83	1.796.000	1.796.000	0	751.553,65	1.044.446 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.956.849,97	3.937.300	4.822.155	884.855	1.666.277,26	3.155.878 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	10.606.706,58	12.720.500	23.508.384	10.787.884	6.336.253,42	17.172.130 -	7.733.824
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.122.896,19	2.772.500	5.417.602	2.645.102	774.303,15	4.643.299 -	2.718.623
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	638.606,10	40.000	56.100	16.100	18.358,30	37.742 -	153.800
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.368.208,87	15.533.000	28.982.086	13.449.086	7.128.914,87	21.853.171 -	10.606.247
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.411.358,90-	11.595.700-	24.159.931-	12.564.231-	5.462.637,61-	18.697.293+	10.606.247-

Jahresabschluss 2024

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.150,94	344.300	344.300	0	296.926,86	47.373-	37.715
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.371.985,99	6.560.540	6.560.540	0	7.940.343,38	1.379.803+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	312.792,44-	312.792-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.230	30.230	0	6.048,59	24.181-	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	5.707.136,93	6.935.070	6.935.070	0	7.930.526,39	995.456+	37.715
11	-	Personalaufwendungen	730.647,26	790.134	790.134	0	808.316,38	18.182+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.829.868,66	23.744.140	23.744.140	0	23.689.747,52	54.392-	89.487
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	418,13	631	631	0	400,69	230-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.268,11	38.650	38.650	0	53.401,08	14.751+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	23.605.202,16	24.573.555	24.573.555	0	24.551.865,67	21.689-	89.487
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	17.898.065,23-	17.638.485-	17.638.485-	0	16.621.339,28-	1.017.145+	51.771-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	17.898.065,23-	17.638.485-	17.638.485-	0	16.621.339,28-	1.017.145+	51.771-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	17.898.065,23-	17.638.485-	17.638.485-	0	16.621.339,28-	1.017.145+	51.771-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	0	16.584,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.914.649,23-	17.655.069-	17.655.069-	0	16.637.923,28-	1.017.145+	51.771-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	9.000-	9.000-	0	0,00	9.000+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	17.914.649,23-	17.646.069-	17.646.069-	0	16.637.923,28-	1.008.145+	51.771-

Jahresabschluss 2024

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.418,75	0	0	0	7.531,24	7.531+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	35.418,75	0	0	0	7.531,24	7.531+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	35.418,75	30.000-	30.000-	0	7.531,24	37.531+	0

Jahresabschluss 2024

Umweltschutz
Produktbereich 56

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.353,64	538.000	570.283	32.283	392.941,52	177.342-	71.240
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.523,85	188.000	188.000	0	154.016,38	33.984-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327,18	3.000	3.000	0	1.925,66	1.074-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.171,49	30.000	30.000	0	58.674,09	28.674+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	762.376,16	759.000	791.283	32.283	607.557,65	183.726-	71.240
11	-	Personalaufwendungen	3.975.301,54	4.359.248	4.359.248	0	4.259.756,73	99.491-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.905,92	921.500	1.025.147	103.647	442.972,29	582.174-	300.961
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.904,65	4.683	4.683	0	4.486,58	197-	0
15	-	Transferaufwendungen	385.469,70	465.000	574.523	109.523	452.438,64	122.084-	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.113,11	78.600	78.600	0	117.562,52	38.963+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.879.694,92	5.829.031	6.042.201	213.170	5.277.216,76	764.984-	303.961
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.117.318,76-	5.070.031-	5.250.918-	180.886-	4.669.659,11-	581.259+	232.721-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.117.318,76-	5.070.031-	5.250.918-	180.886-	4.669.659,11-	581.259+	232.721-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.117.318,76-	5.070.031-	5.250.918-	180.886-	4.669.659,11-	581.259+	232.721-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	0	95.241,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.212.559,76-	5.165.272-	5.346.159-	180.886-	4.764.900,11-	581.259+	232.721-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	57.000-	57.000-	0	0,00	57.000+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.212.559,76-	5.108.272-	5.289.159-	180.886-	4.764.900,11-	524.259+	232.721-

Jahresabschluss 2024

Umweltschutz
Produktbereich 56

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006,31	14.000	14.000	0	11.082,47	2.918-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	200	200	200,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.006,31	14.000	14.200	200	11.282,47	2.918-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.006,31-	14.000-	14.200-	200-	11.282,47-	2.918+	0

Jahresabschluss 2024

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.237,07	639.366	639.366	0	636.263,58	3.102-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.495,43	250.000	250.000	0	605.089,06	355.089+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.843,24	21.000	21.000	0	53.159,82	32.160+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.144.575,74	910.366	910.366	0	1.294.512,46	384.146+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.383.819,57	1.327.264	1.327.264	0	2.086.269,68	759.006+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.898,51	1.738.770	1.850.694	111.924	1.353.163,88	497.530-	16.827
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.459,60	2.393	2.393	0	2.393,32	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	1.655.066,97	1.916.470	2.041.470	125.000	2.034.824,80	6.645-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.240,46	153.290	153.290	0	73.467,84	79.822-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.430.485,11	5.138.187	5.375.111	236.924	5.550.119,52	175.008+	16.827
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.285.909,37-	4.227.821-	4.464.745-	236.924-	4.255.607,06-	209.138+	16.827-
19	+	Finanzerträge	714.961,28	554.961	554.961	0	714.961,26	160.000+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	714.961,28	554.961	554.961	0	714.961,26	160.000+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.570.948,09-	3.672.860-	3.909.784-	236.924-	3.540.645,80-	369.139+	16.827-
23	+	Außerordentliche Erträge	87.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	87.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.483.948,09-	3.672.860-	3.909.784-	236.924-	3.540.645,80-	369.139+	16.827-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	0	28.210,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.512.158,09-	3.701.070-	3.937.994-	236.924-	3.568.855,80-	369.139+	16.827-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.512.158,09-	3.701.070-	3.937.994-	236.924-	3.568.855,80-	369.139+	16.827-

Jahresabschluss 2024

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	180.500	180.500	0	0,00	180.500-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.418.200	4.418.200	0	4.421.200,00	3.000+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	4.598.700	4.598.700	0	4.421.200,00	177.500-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	4.598.700-	4.598.700-	0	4.421.200,00-	177.500+	0

Jahresabschluss 2024

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	319.016.107,57	382.392.000	382.392.000	0	375.183.712,24	7.208.288 -	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.075.817,26	420.840.000	420.840.000	0	405.758.430,77	15.081.569 -	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,00	500	500	0	918,00	418+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.056.769,56	30.840.500	30.840.500	0	40.573.218,54	9.732.719+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	799.149.076,39	834.073.000	834.073.000	0	821.516.279,55	12.556.720 -	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	135.633.132,88	150.428.200	150.428.200	0	147.021.059,50	3.407.141 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025.429,94	7.273.875	7.273.875	0	4.227.531,93	3.046.343 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	139.658.562,82	157.702.075	157.702.075	0	151.248.591,43	6.453.484 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	659.490.513,57	676.370.925	676.370.925	0	670.267.688,12	6.103.237 -	0
19	+	Finanzerträge	11.049.333,42	21.700.000	21.700.000	0	13.115.466,71	8.584.533 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.119.545,58	30.036.641	30.036.641	0	23.411.127,16	6.625.514 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	8.070.212,16-	8.336.641-	8.336.641-	0	10.295.660,45-	1.959.019 -	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	651.420.301,41	668.034.284	668.034.284	0	659.972.027,67	8.062.256 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	5.901.009,50	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	5.901.009,50	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	657.321.310,91	668.034.284	668.034.284	0	659.972.027,67	8.062.256 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	657.321.310,91	668.034.284	668.034.284	0	659.972.027,67	8.062.256 -	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	1.610.000-	1.610.000-	0	0,00	1.610.000+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	657.321.310,91	669.644.284	669.644.284	0	659.972.027,67	9.672.256 -	0

Jahresabschluss 2024

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.766.103,37	13.868.683	13.868.683	0	13.872.217,93	3.535+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	174.760,84	333.690	333.690	0	3.183.738,63	2.850.049+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.940.864,21	14.202.373	14.202.373	0	17.055.956,56	2.853.584+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.742,08	45.000	45.000	0	33.742,08	11.258-	10.637
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	33.742,08	45.000	45.000	0	33.742,08	11.258-	10.637
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.907.122,13	14.157.373	14.157.373	0	17.022.214,48	2.864.841+	10.637-

Jahresabschluss 2024 | **Politische Gremien** | **Vorstandsbereich OB**
Produktgruppe 1101

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.294,37	21.000	21.000	0	57.445,02	36.445+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	10.806,96	10.807+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	111.294,37	21.000	21.000	0	68.251,98	47.252+	0
11	- Personalaufwendungen	717.120,09	703.526	703.526	0	703.753,62	228+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.963,23	77.500	77.500	0	26.003,73	51.496-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92,93	93	93	0	92,95	0+	0
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029.890,58	3.208.400	3.208.400	0	3.218.972,75	10.573+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.775.566,83	4.002.019	4.002.019	0	3.961.323,05	40.696-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.664.272,46-	3.981.019-	3.981.019-	0	3.893.071,07-	87.948+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.664.272,46-	3.981.019-	3.981.019-	0	3.893.071,07-	87.948+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.664.272,46-	3.981.019-	3.981.019-	0	3.893.071,07-	87.948+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	11.300	11.300	0	10.000,00	1.300-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.389,00	291.389	291.389	0	291.389,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.943.061,46-	4.261.108-	4.261.108-	0	4.174.460,07-	86.648+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.943.061,46-	4.261.108-	4.261.108-	0	4.174.460,07-	86.648+	0

Haushaltsplan 2024	Politische Gremien Produktgruppe 1101	Vorstandsbereich OB Referat 2

Kurzbeschreibung

Organisatorische und fachliche Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstiger Gremien und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen, Unterstützung der ehrenamtlichen Gerichtsbarkeit, Auskünfte der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz, Abrechnung der finanziellen Leistungen an Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie Fraktionen/Gruppen

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
110101 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates	Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems im Bereich der digitalen Vernetzung	Der Versand von Papierunterlagen soll möglichst durch die Funktion „digitales Sitzungspaket“ im Ratsinformationssystem ersetzt werden	Aktualisierung des Ratsinformationssystems und der Bearbeitungssoftware PV-Rat.net, Einführung einer App für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Politische Gremien Entwicklung in der Produktgruppe 1101	Vorstandsbereich OB Referat 2

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 36.445 €
Die Mehrerträge begründen sich durch Erstattungen von nicht verwendeten Fraktionszuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW. Ein Großteil der Erstattungen betrifft das Jahr 2023 und konnte zum Stichtag nicht mehr periodengerecht zugeordnet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 51.496 €
Die Minderaufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die reduzierte Inanspruchnahme der Fahrzeuge von GELSENDIENSTE für repräsentative Zwecke

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 10.573 €
Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die überjährige Abrechnung der Entschädigungszahlungen an die Stadtverordneten.

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Politische Gremien Produktgruppe 1101	Vorstandsbereich OB

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 HFBPD, Kommunaler Sitzungsdienst.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	109.660	20.000	20.000	61.119	41.119 +	206 +	0
- Aufwendungen	3.425.803	3.647.195	3.647.195	3.598.987	48.208 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.316.143-	3.627.195-	3.627.195-	**3.537.868-**	**89.327 +**	**2 -**	**0**

Produkt 110102 Kommunalverfassung u. Ortsrecht

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.635	1.000	1.000	3.090	2.090 +	209 +	0
- Aufwendungen	9.923	10.982	10.982	10.703	279 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	8.289-	9.982-	9.982-	**7.613-**	**2.369 +**	**24 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Politische Gremien	Vorstandsbereich OB
	Produkte der Produktgruppe 1101	

Produkt 110103 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung einer Bezirksbürgermeisterin bzw. eines Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	4.043	4.043 +	0	0
- Aufwendungen	339.841	343.842	343.842	351.634	7.792 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	339.841-	343.842-	343.842-	**347.590-**	**3.748 -**	**1 +**	**0**

Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	111.294	21.000	21.000	68.252	47.252 +	225 +	0
- Aufwendungen	3.775.567	4.002.019	4.002.019	3.961.323	40.696 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.664.272-	3.981.019-	3.981.019-	3.893.071-	**87.948 +**	**2 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Verwaltungsführung** | **Vorstandsbereich OB**
Produktgruppe 1102

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.064,36	0	0	0	187,39	187+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.174,10	30.000	30.000	0	86.638,43	56.638+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	95.238,46	30.000	30.000	0	86.825,82	56.826+	0
11	-	Personalaufwendungen	5.557.123,30	5.566.992	5.566.992	0	5.767.624,69	200.633+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.613,99	292.800	292.800	0	327.648,19	34.848+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.555,51	7.978	7.978	0	12.737,71	4.760+	0
15	-	Transferaufwendungen	121.860,11	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.285,20	254.672	254.672	0	345.883,86	91.212+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.293.438,11	6.122.442	6.122.442	0	6.453.894,45	331.453+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.198.199,65-	6.092.442-	6.092.442-	0	6.367.068,63-	274.627 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.198.199,65-	6.092.442-	6.092.442-	0	6.367.068,63-	274.627 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	20.551,55	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	20.551,55	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.177.648,10-	6.092.442-	6.092.442-	0	6.367.068,63-	274.627 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.289,00	206.430	206.430	0	238.289,00	31.859+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.415.937,10-	6.298.872-	6.298.872-	0	6.605.357,63-	306.486 -	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	105.000-	105.000-	0	0,00	105.000+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.415.937,10-	6.193.872-	6.193.872-	0	6.605.357,63-	411.486 -	0

Haushaltsplan 2024	Verwaltungsführung Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB Referat 2

Kurzbeschreibung

Koordinierung zwischen der Oberbürgermeisterin bzw. dem Vorstandsbereich OB, den anderen Vorstandsbereichen und den politischen Gremien, Organisation von Empfängen, Ehrungen, Besucherprogrammen und Terminen für die Oberbürgermeisterin, Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsführung.
In dem Haushaltsansatz zum Produkt 110203 - Repräsentation und Städtepartnerschaften sind die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin in Höhe von 8.083 € veranschlagt.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110201 – Steuerungskoordinierung, Bürgerkontakte, Ordensangelegenheiten
110203 – Repräsentation und Städtepartnerschaften
110204 – Vorstandsbereiche

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften	Durchführung klimaneutraler Veranstaltungen	Klimagerechte Durchführung von Veranstaltungen	Regionale Produkte für das Catering; Kompensation der Auswirkungen durch Anfahrten von Teilnehmenden, der Her- und Bereitstellung von Speisen und Getränken sowie der Beheizung/Klimatisierung

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Verwaltungsführung Entwicklung in der Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB Referat 2

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Minderträge: 56.638 €
Die Mindererträge begründen sich im Wesentlichen durch die direkte Kostenübernahme des Sponsors des Frühlingsempfangs.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 34.848 €
Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die erhöhte Auslastung im Bereich Veranstaltungen und Repräsentation sowie die allgemeine Preissteigerung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 91.212 €
Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die erhöhte Auslastung im Bereich Veranstaltungen und Repräsentation sowie die allgemeine Preissteigerung.

Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 105.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Verwaltungsführung Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB

Produkt 110201 Steuerungskoordinierung, Bürgerkontakte, Ordenssachen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	64	0	0	3.122	3.122 +	0	0
- Aufwendungen	299.136	316.040	316.040	271.775	44.265 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	299.071-	316.040-	316.040-	**268.653-**	**47.387 +**	**15 -**	**0**

Produkt 110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	95.174	30.000	30.000	5.273	24.727 -	82 -	0
- Aufwendungen	1.006.561	810.230	810.230	1.018.344	208.114 +	26 +	0
= Ordentliches Ergebnis	911.387-	780.230-	780.230-	**1.013.071-**	**232.841 -**	**30 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Verwaltungsführung** | **Vorstandsbereich OB**

Produkte der Produktgruppe 1102

Produkt 110204 Vorstandsbereiche

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	78.431	78.431 +	0	0
- Aufwendungen	4.987.542	4.996.172	4.996.172	5.163.776	167.604 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.987.542-	4.996.172-	4.996.172-	**5.085.345-**	**89.173 -**	**2 +**	**0**

Produkt 110206 Beteilungscontrolling

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	180	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	180-	0	0	**0**	**0 +**	**0**	**0**

Produkt 110209

Kurzbeschreibung

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	20	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	20-	0	0	**0**	**0 +**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2024	Verwaltungsführung Produkte der Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB

Summe 1102 - Verwaltungsführung							
	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	95.238	30.000	30.000	86.826	56.826 +	189 +	0
- Aufwendungen	6.293.438	6.122.442	6.122.442	6.453.894	331.453 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	6.198.200-	6.092.442-	6.092.442-	6.367.069-	**274.627 -**	**5 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Verwaltungsführung** | **Vorstandsbereich OB**
Produktgruppe 1102

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.504,78	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	91.504,78	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	91.504,78-	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0

Jahresabschluss 2024 | **Verwaltungsführung** | **Vorstandsbereich OB**
Produktgruppe 1102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.504,78	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.504,78-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	15.000	15.000	0	**0,00**	15.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	**0,00**	15.000+	0
Gesamtsaldo	91.504,78-	15.000-	15.000-	0	**0,00**	15.000+	0

Jahresabschluss 2024 | **Gleichstellung der Geschlechter** | **Vorstandsbereich OB**

Produktgruppe 1103

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.243,44	12.500	12.500	0	25.500,00	13.000+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	15.243,44	12.500	12.500	0	25.500,00	13.000+	0
11	-	Personalaufwendungen	399.360,50	495.418	495.418	0	582.763,05	87.345+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	854,00	854+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79,47	79	79	0	79,47	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.022,42	25.000	25.000	0	53.126,64	28.127+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	424.462,39	520.497	520.497	0	636.823,16	116.326+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	409.218,95-	507.997-	507.997-	0	611.323,16-	103.326 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	409.218,95-	507.997-	507.997-	0	611.323,16-	103.326 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	409.218,95-	507.997-	507.997-	0	611.323,16-	103.326 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.034,38	10.868	10.868	0	11.028,62	161+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	420.253,33-	518.865-	518.865-	0	622.351,78-	103.486 -	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	420.253,33-	518.865-	518.865-	0	622.351,78-	103.486 -	0

Haushaltsplan 2024	Gleichstellung der Geschlechter Produktgruppe 1103	Vorstandsbereich OB GS

Kurzbeschreibung

Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gebots der Gleichstellung der Geschlechter in der Verwaltung und Stadtgesellschaft,
Umsetzung der Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt

Zielsetzung

extern: Abbau und Vorbeugung von Diskriminierungen nach dem Landesgleichstellungsgesetz und Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz, gendergerechte Vernetzung und Kooperation mit anderen gesellschaftlich relevanten lokalen und überregionalen Akteuren

intern: Umsetzung der Istanbul-Konvention in der Kommune als strategische Querschnittsaufgabe innerhalb der Verwaltung, ressortübergreifende Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110301 – Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag	Einführung eines Förderprogrammes zur Talentförderung weiblicher Nachwuchskräfte sowohl aus dem internen als auch aus dem externen Bereich unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Abbildung gesellschaftlicher Vielfalt.	Durchführung eines neuen interkommunalen Mentoring-Programmes für weibliche Beschäftigte mit Karriereambitionen.	Interkommunale Durchführung im gemeinsamen Vorgehen mit den Gleichstellungsbeauftragten der Emscher-Lippe Region. Begegnungs- und Informationsveranstaltungen für Nachwuchskräfte.
	Bedarfsgerechter Ausbau der Schutz- und Hilfsangebote für gewaltbetroffene Frauen	Implementierung eines behördenübergreifenden Risikomanagements Sensibilisierungsangebote für Mitarbeitende der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe	Jährliche Bilanzerhebung -und koordinierte Strategieentwicklung auf der Ebene der Behördenleitungen (Symposium)

		Gründung eines AK Prostitution	Ausbau der Netzwerkstrukturen und des Qualifizierungsangebots im Rahmen des Gewaltschutzes besonders vulnerabler Zielgruppen Kooperation mit der HSPV
	Etablierung eines Beschwerdemanagements für externe Betroffene von Diskriminierungen im Sinne des AGG	Erarbeitung eines niederschwelligen Beratungskonzeptes, um Opfer von Diskriminierungen der Bevölkerung nach dem AGG schnell, barrierearm und qualifiziert zu beraten	Installation von analogen und digitalen Beratungssprechzeiten und Angeboten. Einführung eines Monitorings zur Erfassung und Auswertung der Diskriminierungsfälle
	Ausbau Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Umsetzung der Charta für Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, Erarbeitung eines niederschwelligen Beratungskonzeptes für Führungskräfte der Verwaltung	Implementierung von analogen Beratungssprechzeiten für Führungskräfte und interessierte Dienstkräfte

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Gleichstellung der Geschlechter Entwicklung in der Produktgruppe 1103	Vorstandsbereich OB Referat 2

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 13.000 €
Die Mehrerträge begründen sich durch den Abruf diverser Fördermittel im Zusammenhang mit dem Gleichstellungsauftrag.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 28.127 €
Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die Realisierung der geplanten Maßnahmenpakete entsprechend der jeweiligen Fördermittelanträge.

Abweichungen zu aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Gleichstellung der Geschlechter Produktgruppe 1103	Vorstandsbereich OB

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	15.243	12.500	12.500	25.500	13.000 +	104 +	0
- Aufwendungen	424.462	520.497	520.497	636.823	116.326 +	22 +	0
= Ordentliches Ergebnis	409.219-	507.997-	507.997-	**611.323-**	**103.326 -**	**20 +**	**0**

Summe 1103 - Gleichstellung der Geschlechter

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	15.243	12.500	12.500	25.500	13.000 +	104 +	0
- Aufwendungen	424.462	520.497	520.497	636.823	116.326 +	22 +	0
= Ordentliches Ergebnis	409.219-	507.997-	507.997-	611.323-	**103.326 -**	**20 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Beschäftigtenvertretung** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 1104

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,98	33	33	0	33,10	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.287,00	703.540	703.540	0	703.576,00	36+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	7.027,37	7.027+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	721.351,98	703.573	703.573	0	710.636,47	7.063+	0
11	- Personalaufwendungen	1.226.403,23	1.303.810	1.303.810	0	1.198.914,87	104.895-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.057,86	9.100	9.100	0	11.467,39	2.367+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,26	84	84	0	84,41	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.258,27	24.800	24.800	0	21.366,10	3.434-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.280.843,62	1.337.794	1.337.794	0	1.231.832,77	105.962-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	559.491,64-	634.221-	634.221-	0	521.196,30-	113.025+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	559.491,64-	634.221-	634.221-	0	521.196,30-	113.025+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	559.491,64-	634.221-	634.221-	0	521.196,30-	113.025+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.225,65	33.373	33.373	0	33.492,59	120+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.054,65	38.888	38.888	0	39.007,59	120+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	554.320,64-	639.736-	639.736-	0	526.711,30-	113.025+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	554.320,64-	639.736-	639.736-	0	526.711,30-	113.025+	0

Haushaltsplan 2024	Beschäftigtenvertretung Produktgruppe 1104	Vorstandsbereich 2 Personalrat

Kurzbeschreibung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

110401 – Beschäftigtenvertretungen

Jahresabschluss 2024	Beschäftigtenvertretung Produktgruppe 1104	Vorstandsbereich 2

Produkt 110401 Angelegenheiten der Mitarbeitendenvertretungen

Kurzbeschreibung

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

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	721.352	703.573	703.573	710.636	7.063 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.280.844	1.337.794	1.337.794	1.231.833	105.962 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	559.492-	634.221-	634.221-	**521.196-**	**113.025 +**	**18 -**	**0**

Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	721.352	703.573	703.573	710.636	7.063 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.280.844	1.337.794	1.337.794	1.231.833	105.962 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	559.492-	634.221-	634.221-	521.196-	**113.025 +**	**18 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Rechnungsprüfung** | **Vorstandsbereich OB**

Produktgruppe 1105

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.500,00	125.700	125.700	0	126.500,00	800+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	29.117,01	29.117+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	126.500,00	125.700	125.700	0	155.617,01	29.917+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.569.654,18	1.679.015	1.679.015	0	1.442.781,63	236.233-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	187,93	188	188	0	187,92	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	350	0	0,00	350-	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	1.569.842,11	1.679.553	1.679.553	0	1.442.969,55	236.583-	0
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.443.342,11-	1.553.853-	1.553.853-	0	1.287.352,54-	266.500+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.443.342,11-	1.553.853-	1.553.853-	0	1.287.352,54-	266.500+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.443.342,11-	1.553.853-	1.553.853-	0	1.287.352,54-	266.500+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.597,00	30.049	30.049	0	20.912,00	9.137-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.080,00	49.080	49.080	0	49.080,00	0+	0
29	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.453.825,11-	1.572.884-	1.572.884-	0	1.315.520,54-	257.363+	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.453.825,11-	1.572.884-	1.572.884-	0	1.315.520,54-	257.363+	0

Haushaltsplan 2024	Rechnungsprüfung Produktgruppe 1105	Vorstandsbereich OB Referat 14

Kurzbeschreibung

Das Referat Rechnungsprüfung erledigt gesetzliche Aufgaben (wie zum Beispiel die Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses, Durchführung von Kassen- und ADV-Prüfungen, Prüfungen von Vergaben und Durchführung von Vorprüfungen), vom Rat der Stadt übertragene Aufgaben und weitere durch den Rat oder die Oberbürgermeisterin erteilte Prüfaufträge. Darüber hinaus wird die Rechnungsprüfung beratend und begutachtend in der Verwaltung tätig und erledigt Aufgaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz.

Zielsetzung

Durch die Prüfungstätigkeit und die Ausweitung angebotener Beratungsleistungen sollen eine Optimierung der Verwaltungsleistungen, die Verbesserung der Qualität der Aufgabenwahrnehmung und eine Verbesserung der Steuerungsunterstützung erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
110502 Durchführung übertragener Prüfungen	Verbesserung der Unterstützung der Gremien und der Verwaltung bei den Führungsaufgaben und der Entscheidungsfindung. Lokalisierung / Prüfung von standardisierten Verfahren, welche referats- und vorstandsübergreifend eingesetzt werden können. Ausrollen einer Prozesssteuerung / eines Projektcontrollings zu „Leuchtturmprojekten“		
110503 Beratung und Erstellung von Gutachten			
Alle Produkte	Optimierung von Organisations- und Beratungsprozessen innerhalb des Referates 14		Teamübergreifende Prüfungen durch Neustrukturierung des Referates 14

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Rechnungsprüfung Entwicklung in der Produktgruppe 1105	Vorstandsbereich OB Referat 14

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt

Jahresabschluss 2024	Rechnungsprüfung Produktgruppe 1105	Vorstandsbereich OB

Rechnungsprüfung PGÜ

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	150	150	0	150 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	150-	150-	**0**	**150 +**	**100 -**	**0**

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).
- Püfung 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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	18.229	18.229 +	0	0
- Aufwendungen	999.149	1.111.577	1.111.577	959.957	151.620 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	999.149-	1.111.577-	1.111.577-	**941.729-**	**169.848 +**	**15 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Rechnungsprüfung	Vorstandsbereich OB
	Produkte der Produktgruppe 1105	

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	126.500	125.700	125.700	134.225	8.525 +	7 +	0
- Aufwendungen	376.975	368.063	368.063	316.160	51.903 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	250.475-	242.363-	242.363-	**181.935-**	**60.428 +**	**25 -**	**0**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	3.164	3.164 +	0	0
- Aufwendungen	193.718	199.763	199.763	166.853	32.910 -	16 -	0
= Ordentliches Ergebnis	193.718-	199.763-	199.763-	**163.689-**	**36.074 +**	**18 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Rechnungsprüfung Produkte der Produktgruppe 1105	Vorstandsbereich OB

Summe 1105 - Rechnungsprüfung							
	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	126.500	125.700	125.700	155.617	29.917 +	24 +	0
- Aufwendungen	1.569.842	1.679.553	1.679.553	1.442.970	236.583 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.443.342-	1.553.853-	1.553.853-	1.287.353-	**266.500 +**	**17 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Zentrale Dienste** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 1106

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161,62	5.161	5.161	0	3.055,70	2.105-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.516,21	347.969	347.969	0	350.610,87	2.642+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	15.084,62	15.085+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	406.677,83	353.130	353.130	0	368.751,19	15.622+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.671.902,13	2.727.707	2.727.707	0	2.356.581,65	371.125-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.279,20	452.200	452.200	0	384.267,39	67.933-	23.002
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.236,49	1.206	1.206	0	1.341,56	135+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706.000,07	1.631.138	1.647.618	16.480	1.568.775,82	78.842-	693
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.585.417,89	4.812.251	4.828.731	16.480	4.310.966,42	517.765-	23.695
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.178.740,06-	4.459.122-	4.475.601-	16.480-	3.942.215,23-	533.386+	23.695-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.178.740,06-	4.459.122-	4.475.601-	16.480-	3.942.215,23-	533.386+	23.695-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.178.740,06-	4.459.122-	4.475.601-	16.480-	3.942.215,23-	533.386+	23.695-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.680,89	34.961	34.961	0	37.513,12	2.552+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.804,89	131.417	131.417	0	133.969,12	2.552+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.257.864,06-	4.555.578-	4.572.057-	16.480-	4.038.671,23-	533.386+	23.695-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.257.864,06-	4.555.578-	4.572.057-	16.480-	4.038.671,23-	533.386+	23.695-

Haushaltsplan 2024	Zentrale Dienste Produktgruppe 1106	Vorstandsbereich 2 Referat 10

Kurzbeschreibung

Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen im Rahmen rechtskonformer Vergabeverfahren. Darunter sind auch Vergaben zu subsumieren, die planerischen, gutachterlichen und sonstigen freiberuflichen Charakter besitzen.
Zentral Abwicklung der Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattungen.
Abwicklung des Postversandes, der internen Postverteilung und der Aushänge im Rathaus Buer.

Zielsetzung

Zentralisierte und weitgehend digitalisierte Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen und damit Ausschöpfung von Synergie- und Skaleneffekten zur Kosteneinsparung und Effizienzsteigerung.
Digitalisierung der städtischen Eingangspost.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110601 – Beschaffungen
110602 – Innerbetriebliche Dienste
110603 – Zentrale Vergabestelle

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
110601 Beschaffungen	Ausweitung der Nutzung der E-Vergabe und Ausbau des Vergabemanagementsystems	Erhöhung des Anteils der E-Vergaben	Ausweitung der Nutzung elektronischer Kommunikationswege mit Bietenden
110602 Innerbetriebliche Dienste	Digitalisierung der städtischen Eingangspost	Beginn der Pilotphase mit einzelnen Organisationseinheiten	Schaffung der technischen und personellen Voraussetzungen zur Digitalisierung der Eingangspost
110603 Zentrale Vergabestelle	Ausbau des Vergabemanagementsystems	Stärkere Einbeziehung der Fachdienststellen/Bedarfsstellen	Ausweitung der Nutzung elektronischer Vergabeverfahren

Risiken

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

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Zentrale Dienste Entwicklung in der Produktgruppe 1106	Vorstandsbereich 2 Referat 10

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 15.085 €
Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung einer Rückstellung im Personalbereich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 67.933 €
Es wurden weniger Möbel angefordert als geplant. Die Abweichung ergibt sich auch durch die Verzögerung der Ausstattung der Pilotreferate mit Desksharing-Arbeitsplätzen im Rahmen des Pilotprojektes zur Optimierung von Verwaltungsflächen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Zentrale Dienste Produktgruppe 1106	Vorstandsbereich 2

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	566.040	46.394	46.394	8.284	38.110 -	82 -	594
= Ordentliches Ergebnis	566.040-	46.394-	46.394-	**8.284-**	**38.110 +**	**82 -**	**594-**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	353.521	301.877	301.877	307.002	5.126 +	2 +	0
- Aufwendungen	1.395.884	1.962.836	1.979.315	1.579.422	399.894 -	20 -	23.101
= Ordentliches Ergebnis	1.042.363-	1.660.959-	1.677.439-	**1.272.419-**	**405.019 +**	**24 -**	**23.101-**

Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Ausgangspost sowie Verteilung der Eingangs- und internen Post (incl. Postrundfahrten), Beratung und Information der Dienststellen über kostengünstige Versendungsarten. Serviceleistungen für Besucherinnen und Besucher des Rathaus Buer (Aushänge).

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	53.157	51.253	51.253	55.931	4.678 +	9 +	0
- Aufwendungen	2.107.520	2.250.892	2.250.892	2.171.244	79.648 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.054.364-	2.199.639-	2.199.639-	**2.115.314-**	**84.326 +**	**4 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Zentrale Dienste	Vorstandsbereich 2
	Produkte der Produktgruppe 1106	

Produkt 110603 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach der VOB.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	5.818	5.818 +	0	0
- Aufwendungen	515.974	552.129	552.129	552.017	113 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	515.974-	552.129-	552.129-	**546.198-**	**5.931 +**	**1 -**	**0**

Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	406.678	353.130	353.130	368.751	15.622 +	4 +	0
- Aufwendungen	4.585.418	4.812.251	4.828.731	4.310.966	517.765 -	11 -	23.695
= Ordentliches Ergebnis	4.178.740-	4.459.122-	4.475.601-	3.942.215-	**533.386 +**	**12 -**	**23.695-**

Jahresabschluss 2024 | **Zentrale Dienste** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 1106

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.752,31	0	0	0	7.401,07	7.401+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.752,31	0	0	0	7.401,07	7.401+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.511,81	312.500	325.249	12.749	74.348,83	250.900-	7.559
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	46.511,81	312.500	325.249	12.749	74.348,83	250.900-	7.559
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	37.759,50-	312.500-	325.249-	12.749-	66.947,76-	258.301+	7.559-

Jahresabschluss 2024	Zentrale Dienste Produktgruppe 1106	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.752,31	0	0	0	**7.401,07**	7.401+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.511,81	312.500	325.249	12.749	**74.348,83**	250.900-	7.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.759,50-	312.500-	325.249-	12.749-	**66.947,76-**	258.301+	7.559-
Gesamtsaldo	37.759,50-	312.500-	325.249-	12.749-	**66.947,76-**	258.301+	7.559-

Jahresabschluss 2024 | **Öffentlichkeitsarbeit** | **Vorstandsbereich OB**
Produktgruppe 1107

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	218.401,62	218.402+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,78	0	0	0	130.154,03	130.154+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.620,00	4.700	4.700	0	28.139,56	23.440+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.820,78	4.700	4.700	0	376.695,21	371.995+	0
11	- Personalaufwendungen	2.386.547,06	2.579.045	2.579.045	0	2.458.532,12	120.513-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.307,65	147.394	147.394	0	207.024,95	59.631+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227,47	227	227	0	227,47	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.399,59	6.529.566	6.529.566	0	9.990.091,87	3.460.526+	218.127
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.473.481,77	9.256.232	9.256.232	0	12.655.876,41	3.399.644+	218.127
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.467.660,99-	9.251.532-	9.251.532-	0	12.279.181,20-	3.027.649-	218.127-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.467.660,99-	9.251.532-	9.251.532-	0	12.279.181,20-	3.027.649-	218.127-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.467.660,99-	9.251.532-	9.251.532-	0	12.279.181,20-	3.027.649-	218.127-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.849,00	14.849	14.849	0	14.849,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.482.509,99-	9.266.381-	9.266.381-	0	12.294.030,20-	3.027.649-	218.127-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	115.000-	115.000-	0	0,00	115.000+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.482.509,99-	9.151.381-	9.151.381-	0	12.294.030,20-	3.142.649-	218.127-

Haushaltsplan 2024	Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 1107	Vorstandsbereich OB Referat 12

Kurzbeschreibung
Vermittlung städtischer Entwicklungen und Entscheidungen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, Multiplikatoren und den Medien,
Koordination der städtischen Kommunikation und des Marketings sowie von Großveranstaltungen und deren Vorbereitung,
Kontakte zu nationalen und internationalen Sportverbänden, Kontaktstelle zum FC Schalke 04, Kontaktstelle zu Landes- und Bundesministerien,
Koordinierung diverser Arbeitskreise (Koordinierung EURO 2024)

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110702 – Öffentlichkeitsarbeit
110703 – Koordinierung EM 2024

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
110702 Öffentlichkeitsarbeit	Weiterer Ausbau des koordinierten und integrierten Kommunikationsmanagements im Konzern Stadt Gelsenkirchen	Ausbau von Angeboten im Onlinebereich. Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Region zur Teilnahme an Veranstaltungen der EURO 2024.	Weiterentwicklung der Angebote Social Media sowie Relaunch der städtischen Homepage und des Corporate Designs. Planung, Durchführung und Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen zur EURO 2024.
	Eruierung der Wiederaufnahme der jährlichen Stadtchroniken im Videoformat. Vorlage der Ergebnisse in den zuständigen Fachausschüssen.	Eruierung der Wiederaufnahme der jährlichen Stadtchroniken im Videoformat. Vorlage der Ergebnisse in den zuständigen Fachausschüssen.	Erstellung eines Konzeptes zur Wiederaufnahme der Stadtchroniken, in Kooperation mit dem Institut für Stadtgeschichte.
110703 Koordinierung EM 2024	Vorbereitung und Durchführung der EURO 2024	Vorbereitung und Durchführung der EURO 2024	Erarbeitung und Umsetzung von Sicherheits-, Mobilitäts-, Kommunikations- und Marketingkonzepten;

			Planung und Konzeptionierung der Fan Zone und Fan Meeting Points, Umsetzung und Einsatz der Volunteers, Koordinierung interner und externer Arbeitsgruppen zur Durchführung der EURO 2024

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Öffentlichkeitsarbeit Entwicklung in der Produktgruppe 1107	Vorstandsbereich OB Referat 12

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 218.402 €
Die Mehrerträge begründen sich im Wesentlichen durch die Kooperation "sportliche Nachhaltigkeit und Volunteers" zwischen dem Sportland.NRW und der Stadt Gelsenkirchen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 130.154€
Die Mehrerträge begründen sich im Wesentlichen durch die Verkaufserlöse im Rahmen der EURO 2024.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 23.440 €
Die Mehrerträge begründen sich im Wesentlichen durch lokale Förderung im Rahmen der EURO 2024.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 59.631 €
Die Mehraufwendungen begründen sich durch die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen zur Unterstützung der Stadt Gelsenkirchen bei der Umsetzung der EURO 2024.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 3.460.526 €
Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die Erweiterung der Fan Zone zur EURO 2024. Am 21.03.2024 hat der Rat der Stadt gemäß § 83 GO NRW die Zustimmung zur Leistung folgender überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 erteilt: Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 4.500.000 €.

Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 115.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 1107	Vorstandsbereich OB

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	5.821	4.700	4.700	9.841	5.141 +	109 +	0
- Aufwendungen	2.394.030	3.728.081	3.728.081	3.393.474	334.608 -	9 -	218.127
= Ordentliches Ergebnis	2.388.209-	3.723.381-	3.723.381-	**3.383.633-**	**339.748 +**	**9 -**	**218.127-**

Produkt 110703 Koordinierung EM 2024

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung des Host City-Konzeptes zur Fußball-EM 2024(Mobilität, Sicherheit, Fanzone)
- Koordinierung und Teilnahme regelmäßiger Treffen mit den Gastgeberstädten, der UEFA, dem DFB, dem Deutschen Städtetag und der Landesregierung Nordrhein-Westfalen sowie Austausch mit dem FC Schalke 04, der Flughafengesellschaft Münster/Osnabrück, der Deutschen Bahn, dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und der BOGESTRA
- Zusammenarbeit mit den städtischen Referaten, Stabsstellen und Eigenbetrieben. Außerdem mit GELSENSPORT, der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH und der emschertainment GmbH

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	366.855	366.855 +	0	0
- Aufwendungen	1.079.452	5.528.151	5.528.151	9.262.403	3.734.252 +	68 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.079.452-	5.528.151-	5.528.151-	**8.895.548-**	**3.367.397 -**	**61 +**	**0**

Summe 1107 - Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	5.821	4.700	4.700	376.695	371.995 +	7.915 +	0
- Aufwendungen	3.473.482	9.256.232	9.256.232	12.655.876	3.399.644 +	37 +	218.127
= Ordentliches Ergebnis	3.467.661-	9.251.532-	9.251.532-	12.279.181-	**3.027.649 -**	**33 +**	**218.127-**

Jahresabschluss 2024 | **Personal- und Organisationsmanagement** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 1108

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.168,08	10.361	10.361	0	29.865,85	19.504+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.571,95	456.500	456.500	0	1.290.623,67	834.124+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.076.145,56	13.142.789	13.142.789	0	14.338.836,94	1.196.048+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442.998,72	1.490.000	1.490.000	0	8.503.202,66	7.013.203+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	17.345.884,31	15.099.650	15.099.650	0	24.162.529,12	9.062.879+	0
11	- Personalaufwendungen	21.750.873,56	19.435.372	19.435.372	0	52.669.722,97	33.234.351+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	40.072.416,69	41.895.286	41.895.286	0	42.227.992,67	332.707+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.928,11	1.662.100	1.662.100	0	2.158.717,76	496.618+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.569,30	3.276	3.276	0	3.779,82	504+	0
15	- Transferaufwendungen	155.628,35	156.000	156.000	0	69.460,02	86.540-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.466.020,59	7.127.075	7.141.639	14.564	6.513.187,88	628.452-	28.167
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	69.292.436,60	70.279.109	70.293.673	14.564	103.642.861,12	33.349.188+	28.167
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	51.946.552,29-	55.179.458-	55.194.022-	14.564-	79.480.332,00-	24.286.310-	28.167-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	51.946.552,29-	55.179.458-	55.194.022-	14.564-	79.480.332,00-	24.286.310-	28.167-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.712.186,38	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	1.712.186,38	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	50.234.365,91-	55.179.458-	55.194.022-	14.564-	79.480.332,00-	24.286.310-	28.167-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.028,00	208.268	208.268	0	203.115,00	5.153-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.902,00	179.902	179.902	0	179.902,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	50.122.239,91-	55.151.092-	55.165.656-	14.564-	79.457.119,00-	24.291.463-	28.167-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	960.000-	960.000-	0	0,00	960.000+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	50.122.239,91-	54.191.092-	54.205.656-	14.564-	79.457.119,00-	25.251.463-	28.167-

Haushaltsplan 2024	Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 2 Referat 10

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung aller organisatorischen, personalwirtschaftlichen und personalrechtlichen Aufgaben für Dienststellen und die Gesamtverwaltung in Zusammenhang mit der Unterstützung dezentraler Personal- und Organisationsarbeit. Aus- und Fortbildung städtischer Dienstkräfte. Sicherstellung einheitlicher Maßstäbe für die Gesamtverwaltung; Beratung und Unterstützung der Vorstände in Organisationsangelegenheiten; Führung des Stellenplanverfahrens. Abwicklung der Beschäftigungsverhältnisse städtischer Dienstkräfte (Beamte/Beamtinnen, Beschäftigte, Auszubildende) und Betreuung der Versorgungsempfänger/innen. Programmierung und Rollout der elektronischen Zeiterfassung und Ausbau des Workflow-Management-Systems mittels ATOSS. Durchführung von Gesundheitsförderungs- und Beratungsangeboten in den Dienststellen und städtischen Betrieben und die Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
110801 Personal- und Organisationsmanagement	Bestmögliche Personalakquise, Personalbindung, Arbeitgeberattraktivität, Optimierung Personaleinsatz	Effektivere Personalakquise Personalbindung Arbeitgeberattraktivität Personaleinsatz	Weiterentwicklung und Implementierung der PeP-Konzepte
	Steigerung der Gesundheitsquote	Erweiterung von digitalisierten Präventions- und Beratungsangeboten	Durchführung von Gesundheitsprojekten und Verbesserung von Präventions- und psychosozialen Unterstützungsangeboten.
	Entwicklung eines gesamtstädtischen Sicherheitskonzeptes	Angebot von Deeskalationsschulungen, Weiterentwicklung/Implementierung	

110802 Personalbetreuung	Implementierung neuer Richtlinien für das Beurteilungswesen und das BEM-Verfahren	Optimierung des Beurteilungswesens und des BEM-Verfahrens	Evaluation der Regelbeurteilung und, Evaluation des BEM-Verfahrens
	Programmierung und Rollout der elektronischen Zeiterfassung und Ausbau des Workflow-Management-Systems mittels ATOS	Programmierung und Rollout der elektronischen Zeiterfassung	Fortführung und Anpassung der Programmierung auf Grund anlassbezogener Bedarfe im Rollout
	Optimierung des Systems	Optimierung des Systems	Sukzessive Evaluierung nach jedem Rollout
	Einkauf und Implementierung neuer Module, z. B. Personaleinsatzplanung, mobile APP, SAP-Schnittstelle		Erstellung von Prozessanalysen zur Bedarfsermittlung, Einkauf und Implementierung
110803 Stabsstelle Arbeitssicherheit	Aufrechterhaltung und Verbesserung der arbeitssicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung der städtischen Dienstkräfte einschließlich der mit Vertrag betreuten Betriebe gemäß §§ 3 und 6 ASiG	Mitgestaltung neuer Arbeitswelten, Beratung von Mitarbeitenden und Führungskräften	Beteiligung an Projekten und Gesundheitstagen, Durchführung betrieblicher Impfaktionen
110804 Organisationsmanagement	Optimierung des gesamtstädtischen Personalmanagements und Neuausrichtung der Personalentwicklung, Optimierung der Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und des Ressourceneinsatzes	Intensivierung des Wissenstransfers	Organisationsuntersuchungen zur Optimierung der Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und des Ressourceneinsatzes

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Personal- und Organisationsmanagement Entwicklung in der Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 2 Referat 10

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 19.504 €
Die Mehrerträge resultieren aus vermehrten Erstattungen von Eingliederungshilfen und Lohnkostenzuschüssen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 834.124 €
Die vermehrte Inanspruchnahme des Fahrradleasings und des Firmentickets durch Dienstkräfte führt zu einer entsprechend höheren Erstattung der anfallenden Kosten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 1.196.048 €
Ausgleichszahlungen von anderen Dienstherren (im Rahmen des Staatsvertrages zur Versorgungslastenverteilung) sind höher ausgefallen als veranschlagt, da mehr ausgleichspflichtige Beamte/Beamtinnen von anderen Dienstherren zur Stadt Gelsenkirchen wechselten. Die Anzahl der Fälle und damit auch die Höhe der Erstattungen sind im Vorfeld nicht absehbar. Die Erstattung der Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Lehrerinnen und Lehrer seitens des Landes fallen um 0,7 Mio. € höher aus. Dies führt auch zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Bei verschiedenen anderen Erstattungen sind Schwankungen zu verzeichnen, die im Saldo jedoch zu Mehrerträgen führen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 7.013.203 €
Entnahmen aus den Rückstellungen für Altersteilzeit und aus der Rückstellung nach dem Beamtenversorgungsgesetz sowie die Auflösung der Rückstellungen der Inflationsausgleichsprämie führen zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 7,0 Mio. €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 496.618 €
Eine erhöhte Abnahme des Deutschlandtickets und die vermehrte Inanspruchnahme des Dienstradleasings führen zu Mehraufwendungen. Siehe auch Erläuterung zu privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 86.540 €
Im Rahmen der Verbandsversammlung wurde seitens des Studieninstitutes Emscher-Lippe (SEL) die Reduzierung der Verbandsumlage für 2024 beschlossen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 628.452 €
Im Rahmen des dezentral zur Verfügung gestellten Fortbildungsbudgets wurden ca. 54.000 € nicht abgerufen. Quereinsteigerlehrgänge waren entgegen der Planung nicht voll ausgelastet, so dass weniger Lehrgangs- und Prüfungsentgelte angefallen sind. Nicht alle vorgesehenen

Führungskräfteschulungen für Referats- und Abteilungsleitungen und Schulungen für Teamleitungen konnten 2024 durchgeführt werden. Insgesamt führt dies zu Minderaufwendungen von rd. 0,9 Mio. €. Auch bei den Personalnebenaufwendungen (z. B. für Untersuchungen) und bei den öffentlichen Bekanntmachungskosten wurden die vorhandenen Mittel nicht vollständig benötigt. Mehraufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Lehrerinnen und Lehrer (siehe auch Kostenerstattungen und Kostenumlagen) sind mit 0,7 Mio. € zu verzeichnen.

Abweichungen zu Personal- und Versorgungsaufwendungen und zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Globaler Minderaufwand:
Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 960.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Jahresabschluss 2024	Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 2

Personal- und Organisationsmanagement PÜ

Kurzbeschreibung

Zentrale Abwicklung der Reisekosten.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	26	26	0	26 -	100 -	0
- Aufwendungen	97.755	280.026	280.026	264.735	15.292 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	97.755-	280.000-	280.000-	**264.735-**	**15.266 +**	**5 -**	**0**

Produkt 110801 Personal- und Gesundheitsmanagement

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	42.807	46.500	46.500	82.811	36.311 +	78 +	0
- Aufwendungen	3.398.068	4.986.760	5.001.325	3.977.291	1.024.034 -	20 -	28.167
= Ordentliches Ergebnis	3.355.261-	4.940.260-	4.954.825-	**3.894.479-**	**1.060.345 +**	**21 -**	**28.167-**

Produkt 110802 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	2.897.163	2.535.530	2.535.530	3.598.004	1.062.474 +	42 +	0
- Aufwendungen	5.561.687	5.421.256	5.421.256	5.480.428	59.172 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.664.524-	2.885.726-	2.885.726-	**1.882.424-**	**1.003.302 +**	**35 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Personal- und Organisationsmanagement Produkte der Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 2

Produkt 110803 Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte

Kurzbeschreibung

Die Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte ist zuständig für den Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Dienststellen und städtischen Betrieben (einschl. Sucht-, Mobbing- und psychosoziale Beratung) sowie betriebliche Gesundheitsförderung.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	437.556	310.995	310.995	327.041	16.047 +	5 +	0
- Aufwendungen	664.337	787.551	787.551	676.306	111.244 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	226.781-	476.556-	476.556-	**349.265-**	**127.291 +**	**27 -**	**0**

Produkt 110804 Organisationsmanagement

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	39.903	45.000	45.000	67.214	22.214 +	49 +	0
- Aufwendungen	1.399.229	1.343.331	1.343.331	1.277.073	66.258 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.359.326-	1.298.331-	1.298.331-	**1.209.860-**	**88.472 +**	**7 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Personal- und Organisationsmanagement Produkte der Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 2

Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	13.928.455	12.161.600	12.161.600	20.087.459	7.925.859 +	65 +	0
- Aufwendungen	58.171.361	57.460.184	57.460.184	91.967.028	34.506.844 +	60 +	0
= Ordentliches Ergebnis	44.242.906-	45.298.584-	45.298.584-	**71.879.569-**	**26.580.985 -**	**59 +**	**0**

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	17.345.884	15.099.650	15.099.650	24.162.529	9.062.879 +	60 +	0
- Aufwendungen	69.292.437	70.279.109	70.293.673	103.642.861	33.349.188 +	47 +	28.167
= Ordentliches Ergebnis	51.946.552-	55.179.458-	55.194.022-	79.480.332-	**24.286.310 -**	**44 +**	**28.167-**

Jahresabschluss 2024 | **Personal- und Organisationsmanagement** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 1108

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.509,81	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.509,81	0	0	0	0,00	0+	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.509,81-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	2.509,81	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.509,81-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Gesamtsaldo	2.509,81-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2024 | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 1109

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796,25	796	796	0	898,15	102+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	500	500	0	1.705,00	1.205+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.547,06	5.000	5.000	0	5.158,05	158+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193.529,23	2.499.392	2.499.392	0	2.507.201,99	7.810+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.653.987,82	1.670.000	1.670.000	0	1.731.911,30	61.911+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.854.590,36	4.175.688	4.175.688	0	4.246.874,49	71.186+	0
11	- Personalaufwendungen	7.177.205,93	7.135.257	7.135.257	0	7.216.787,58	81.531+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.697,86	775.000	775.000	0	607.608,90	167.391-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.638,30	2.591	2.591	0	2.770,00	179+	0
15	- Transferaufwendungen	256.600,00	270.000	280.400	10.400	272.300,00	8.100-	8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.779,76	254.000	254.000	0	361.333,25	107.333+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.923.921,85	8.436.848	8.447.248	10.400	8.460.799,73	13.551+	8.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.069.331,49-	4.261.160-	4.271.560-	10.400-	4.213.925,24-	57.635+	8.100-
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	0	1.426,00	1.326+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	100	100	0	1.426,00	1.326+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.069.331,49-	4.261.060-	4.271.460-	10.400-	4.212.499,24-	58.961+	8.100-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.069.331,49-	4.261.060-	4.271.460-	10.400-	4.212.499,24-	58.961+	8.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.494,00	204.529	204.529	0	175.065,00	29.464-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.956,00	252.956	252.956	0	252.956,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.130.793,49-	4.309.487-	4.319.887-	10.400-	4.290.390,24-	29.497+	8.100-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.130.793,49-	4.309.487-	4.319.887-	10.400-	4.290.390,24-	29.497+	8.100-

Haushaltsplan 2024	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 1109	Vorstandsbereich 2 Referat 20

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden zentrale Aufgaben im Rahmen der Haushaltsplanung, der Buchhaltung, der Zahlungsabwicklung, des Forderungseinzuges und der Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie die Verwaltung und Bearbeitung der kommunalen Steuern und Abgaben abgebildet. Die Darstellung aller gesamtstädtischen Finanztransaktionen erfolgt in der Produktgruppe 6101 – Zentrale Finanzwirtschaft –.

Zielsetzung

Ziel ist die ordnungsgemäße finanzielle Abwicklung des kommunalen Haushalts.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110901 – Haushalt und zentrales Controlling
110902 – Finanzierungen
110903 – Rechnungswesen
110904 – Zahlungsverkehr
110905 – Vollstreckung
110906 – Heranziehung zu Steuern und Abgaben
110908 – Bezirksforum

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
110901 Haushalt und zentrales Controlling	Der Haushalt der Stadt Gelsenkirchen ist transparent, informativ und verständlich für politische Entscheidungsträger/innen und für die Einwohner/innen der Stadt aufgestellt und gestaltet. Die Informationen dienen als Basis für strategische Entscheidungen.	Fortsetzung der Umgestaltung des Haushaltsplans, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen und den Informationsgehalt zu erhöhen	Grundlegende Überarbeitung der Produktgruppenbeschreibungen, der Zielsetzungen, der Maßnahmen und der Kennzahlen u. ä.
110902 Finanzierungen	Die städtischen Möglichkeiten werden am Finanzmarkt bestmöglich ausgeschöpf.	Steigerung der Zinserträge, Einstieg in Förderkredite	Geldanlagen, Sichtung der Bedingungen zu möglichen Förderkrediten

110903 Rechnungswesen	Das Rechnungswesen ist digitalisiert und die Prozesse sind optimiert.	Ausweitung des elektronischen Rechnungseingangsbuches (REB) in der Verwaltung	Offensive Hinführung und Begleitung der Verwaltung zum REB in Kooperation mit gkd-el
110904 Zahlungsverkehr	Der Zahlungsverkehr ist digitalisiert und die Prozesse sind optimiert.	Ausweitung der E-Paymentverfahren	Prüfung und Einbeziehung geeigneter Verfahren in Kooperation mit gkd-el
110906 Heranziehung zu Steuern und Abgaben	Der Ausbau der digitalen Verwaltung im Rahmen der digitalen Modellregion Nordrhein-Westfalen ist erfolgt.	Digitales Abgabenkonto	Projektumsetzung „elektronisches Abgabenkonto“ Entwicklung eines Onlinezugangs für Abgabenpflichtige
	Die Grundsteuerreform ist umgesetzt.	Fortführung der Planung zur Umsetzung der Grundsteuerreform	Organisationsmodelle, Kommunikationsstrategie
	Die Steuergerechtigkeit ist weitgehend umgesetzt.	Verstärkung des Vergnügungssteuerprüfdienstes	Proaktive Bearbeitung von Vergnügungssteuerpflichten durch veranlagungsbegleitende Prüfung, Ermittlung unbekannter Steuerfälle und Einleitung von Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Finanzmanagement und Rechnungswesen Entwicklung in der Produktgruppe 1109	Vorstandsbereich 2 Referat 20

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 167.391 €
Die zur Verfügung stehenden Aufwendungen wurden nicht in voller Höhe benötigt. Die Kosten im Rahmen der Abwicklung von Finanzierungen und für Beratungsleistungen fielen geringer aus als veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 107.333 €
Der Mehrbedarf ist auf gestiegene Wertkorrekturen im Bereich von Vollstreckungsmaßnahmen zurück zu führen.

Jahresabschluss 2024	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 1109	Vorstandsbereich 2

Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	241	231	231	231	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	241-	231-	231-	**231-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Produkt 110901 Haushalt und zentrales Controlling

Kurzbeschreibung

Erstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes, Koordinierung von Maßnahmen zur Beseitigung eines Haushaltsdefizits, Erstellung - soweit erforderlich - eines Haushaltssicherungskonzeptes. 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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	108.218	113.368	113.368	133.512	20.144 +	18 +	0
- Aufwendungen	742.428	942.515	942.515	951.879	9.363 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	634.210-	829.147-	829.147-	**818.367-**	**10.781 +**	**1 -**	**0**

Produkt 110902 Finanzierungen

Kurzbeschreibung

Aufnahme von Geld- und Kreditmarktmitteln, Verwaltung der Forderungen aus Darlehen, Rücklagen- und Bürgschaftsverwaltung.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	39.330	39.456	39.456	46.064	6.608 +	17 +	0
- Aufwendungen	339.963	462.259	462.259	455.131	7.127 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	300.633-	422.803-	422.803-	**409.068-**	**13.735 +**	**3 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 1109	Vorstandsbereich 2

Produkt 110903 Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchführung, zentraler Rechnungseingang, Aufstellung des Jahresabschlusses und - soweit erforderlich - des Gesamtabschlusses.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	143	143	143	7.474	7.331 +	5.112 +	0
- Aufwendungen	930.884	1.024.631	1.024.631	980.973	43.658 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	930.740-	1.024.488-	1.024.488-	**973.499-**	**50.989 +**	**5 -**	**0**

Produkt 110904 Zahlungsverkehr

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	877.861	864.328	864.328	811.037	53.292 -	6 -	0
- Aufwendungen	1.329.925	1.326.545	1.326.545	1.421.425	94.880 +	7 +	0
= Ordentliches Ergebnis	452.064-	462.217-	462.217-	**610.388-**	**148.171 -**	**32 +**	**0**

Produkt 110905 Vollstreckung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	2.291.091	2.579.014	2.579.014	2.632.968	53.953 +	2 +	0
- Aufwendungen	2.513.343	2.637.409	2.637.409	2.617.068	20.341 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	222.252-	58.395-	58.395-	**15.900**	**74.295 +**	**127 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 1109	Vorstandsbereich 2

Produkt 110906 Heranziehung zu Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	537.946	579.378	579.378	611.482	32.104 +	6 +	0
- Aufwendungen	1.742.707	1.659.727	1.659.727	1.694.079	34.352 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.204.760-	1.080.348-	1.080.348-	**1.082.597-**	**2.248 -**	**0 +**	**0**

Produkt 110908 Bezirksforum

Kurzbeschreibung

Durchführung der Bezirksforen. Die erforderlichen Sachkosten sind hier ebenfalls veranschlagt.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	4.338	4.338 +	0	0
- Aufwendungen	324.431	383.532	393.932	340.014	53.918 -	14 -	8.100
= Ordentliches Ergebnis	324.431-	383.532-	393.932-	**335.676-**	**58.256 +**	**15 -**	**8.100-**

Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	3.854.590	4.175.688	4.175.688	4.246.874	71.186 +	2 +	0
- Aufwendungen	7.923.922	8.436.848	8.447.248	8.460.800	13.551 +	0 +	8.100
= Ordentliches Ergebnis	4.069.331-	4.261.160-	4.271.560-	4.213.925-	**57.635 +**	**1 -**	**8.100-**

Jahresabschluss 2024 | **Hochbaumanagement** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 1110

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.495.464,18	12.468.792	12.600.429	131.637	15.549.366,23	2.948.937+	131.726
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.485.694,87	17.468.069	17.468.069	0	16.483.513,40	984.556-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.054,55	38.400	38.400	0	1.333.017,26	1.294.617+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.001,78	40.500	40.500	0	277.546,56	237.047+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.340.590,53	591.380	591.380	0	1.388.597,34	797.217+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	27.825.805,91	30.607.141	30.738.778	131.637	35.032.040,79	4.293.263+	131.726
11	- Personalaufwendungen	19.681.641,23	21.450.393	21.450.393	0	20.788.467,86	661.925-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.874.730,31	36.878.643	40.104.703	3.226.060	42.715.991,01	2.611.288+	3.364.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.975.632,31	28.223.890	28.223.890	0	28.075.126,39	148.764-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	0	2.856,00	5.144-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.738.868,55	17.969.138	17.970.546	1.408	14.358.156,99	3.612.389-	34.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	98.270.872,40	104.530.064	107.757.532	3.227.468	105.940.598,25	1.816.934-	3.399.597
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	70.445.066,49-	73.922.923-	77.018.754-	3.095.831-	70.908.557,46-	6.110.196+	3.267.872-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	70.445.066,49-	73.922.923-	77.018.754-	3.095.831-	70.908.557,46-	6.110.196+	3.267.872-
23	+ Außerordentliche Erträge	6.272.213,78	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	6.272.213,78	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	64.172.852,71-	73.922.923-	77.018.754-	3.095.831-	70.908.557,46-	6.110.196+	3.267.872-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.325.288,51	61.406.725	61.406.725	0	61.318.005,18	88.720-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.677,00	429.677	429.677	0	429.677,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.277.241,20-	12.945.875-	16.041.706-	3.095.831-	10.020.229,28-	6.021.477+	3.267.872-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.040.000-	1.040.000-	0	0,00	1.040.000+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.277.241,20-	11.905.875-	15.001.706-	3.095.831-	10.020.229,28-	4.981.477+	3.267.872-

Haushaltsplan 2024	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6 Referat 65

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111000 – Produktübergreifend
111001 – Mietwohnungen
111002 – Dienstwohnungen
111003 – Gewerbeobjekte
111004 – Verwaltungsgebäude
111005 – Schulen
111006 – Jugendeinrichtungen
111007 – Bildung und Kultur
111008 – BgA Verpachtung Sport
111009 – Feuerwehr
111011 – Eigenbetriebe
111019 – Flüchtlingsunterkünfte
111020 – BgA Verpachtung Trinkhallen
111021 – BgA Verpachtung Gaststätten
111022 – BgA Verpachtung Kanalbühne
111024 – BgA Verpachtung Hafenanlage
111025 – BgA Verpachtung Schulturnhallen
111030 – Musiktheater im Revier
111031 – BgA Photovoltaik

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
111004 Verwaltungsgebäude	Rathaus Buer, Erstellung einer Machbarkeitsstudie einschließlich Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Erstellung eines Sanierungskonzeptes	Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen (CBL) für eine mögliche Sanierung	Ausschreibung eines externen Projektentwicklers. Vorgezogene Sanierungsarbeiten an der Altbaufassade, in Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde, losgelöst vom auszuschreibenden Gesamtsanierungskonzept
	Erstellung einer Machbarkeitsstudie zu den Möglichkeiten der dauerhaften Wiederinbetriebnahme des Paternosters im Rathaus Buer	Aufnahme der Machbarkeitsstudie in das mittelfristige Ziel „Erstellung einer Machbarkeitsstudie einschließlich Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Erstellung eines Sanierungskonzeptes“ für das Gebäude Rathaus Buer	Aufnahme als Position in die Ausschreibung eines externen Projektentwicklers
111011 Eigenbetriebe	Verbesserung der Versorgungslage mit öffentlichen, barrierefreien Toiletten, vor allem in den Haupt- und Nebenzentren	Konzeptpilotphase 2024 Vorlage des Konzeptes in der 1. oder 2. Beratungsrunde im Jahr 2024	Umsetzung eines erstellten Konzeptes in Abstimmung mit dem Vorstandsbereich 5. Berücksichtigt werden soll dabei die Barrierefreiheit der Toiletten und die Öffnungszeiten, analog dem Konzept „Nette Toilette“, der Bau neuer Anlagen, die Sanierung alter Anlagen und sogenannte Trockentoiletten.
111021 BgA Verpachtung Gaststätten	Erhöhung der Aufenthaltsqualität am Schloss Horst		Installation von Sitzmöglichkeiten in Absprache mit dem neuen Pächter der Gastronomie im Schloss Horst
Alle Produkte	Restauration des unter Denkmalschutz stehenden Einmannbunkers an der Cranger Straße im Sinne des Gutachtens	Erstellung eines Gutachtens über die Kosten für die Restaurierung	Erarbeitung eines Gutachtens zur Feststellung von Kosten und Aufwand für die Umsetzung sowie Aufnahme der Restaurationskosten in den Haushalt

	Ermittlung des Sanierungsstaus städtischer Liegenschaften	Klärung der Rahmenbedingungen für die Ermittlung des Sanierungsstaus	Externe Ausschreibung und Vergabe für die Ermittlung des Sanierungsstaus
	Veränderung des Heizverhaltens durch weitere Sensibilisierung der Mitarbeitenden vor Ort und weitergehende technische Maßnahmen zum Einsparen der Energiekosten	Energieeinsparungen durch Absenkung der Heiztemperaturen in den städtischen Liegenschaften durch Maßnahmen vor Ort durch eigene Mitarbeitende und Fremdfirmen	Verringerung der Heiztemperaturen an den Heizungsanlagen durch eigene Mitarbeitende und Fremdfirmen
	Energiekosteneinsparungen durch zügigere Reaktionen auf Störungen und das Auftreten erhöhter Energieverbräuche	Optimierung des in 2023 eingeführten, internetgestützten, digitalen Verbrauchsmanagements zur schnelleren Erkennung von Mehrverbräuchen	Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten

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

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Hochbaumanagement Entwicklung in der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6 Referat 65

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

Machbarkeitsstudie und Sanierungskonzept inkl. Wiederinbetriebnahme des Paternosters im Rathaus Buer

Die Ausschreibung eines externen Projektentwicklers für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Rathauses Buer inkl. der Wiederinbetriebnahme des Paternosters konnte aufgrund der hohen Aufgabendichte in der Verwaltung im Jahr 2024 nicht vorgenommen werden. Eine Machbarkeitsstudie nur für die Inbetriebnahme des Paternosters wurde losgelöst von der Gesamtmachbarkeitsstudie in 2024 erstellt. Das Ergebnis kann im ersten Sitzungszyklus der neuen Wahlperiode 2025-2030 präsentiert werden. Haushaltsmittel wurden für die Sanierung des Rathauses Buer für das Jahr 2025 nicht angemeldet, sodass von der Verwaltung derzeit keine aktiven Schritte zur Ausschreibung verfolgt werden. Mit den vorgezogenen Sanierungsarbeiten der Altbaufassade wurde allerdings im Januar 2025 begonnen.

Verbesserung der Versorgungslage mit öffentlichen, barrierefreien Toiletten

Im Jahr 2024 konnte die Konzeptpilotphase noch nicht erfolgen, weil das Konzept aufgrund der hohen Aufgabendichte noch nicht fertiggestellt war. Das Konzept befindet sich in der Endabstimmung und wird kurzfristig zur politischen Beratung in den Haupt-, Finanz-, Beteiligungs-, Personal- und Digitalisierungsausschuss eingebracht.

Erhöhung der Aufenthaltsqualität am Schloss Horst

Sitzmöglichkeiten konnten noch nicht installiert werden, weil die notwendigen Abstimmungen mit dem Gastronomiepächter aufgrund anderweitiger prioritärer Abstimmungen mit der Gastronomienutzung noch nicht erfolgen konnten.

Restaurierung des unter Denkmalschutz stehenden Einmannbunkers an der Cranger Straße

Die Restaurierung des unter Denkmalschutz stehenden Einmannbunkers konnte planerisch bearbeitet werden. Die denkmalrechtliche Erlaubnis wurde erteilt. Die Fachfirma zur Durchführung der Restaurierung wurde bereits beauftragt. Nach Anlegung entsprechender Musterflächen zur finalen Abstimmung mit der unteren Denkmalbehörde wird diese Maßnahme ab März 2025 baulich umgesetzt.

Ermittlung des Sanierungsstaus städtischer Liegenschaften

Anfang 2025 erfolgte die Beauftragung zur Ermittlung des Sanierungsstaus an drei ausgewählten Gebäuden. Aus den bereits vorliegenden Ergebnissen wird man Erkenntnisse für eine weitergehende Ausschreibung von Sanierungsstauuntersuchungen ableiten und diese dann sukzessive durchführen.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 2.948.937 €

Mehrerträge ergeben sich hauptsächlich durch Zuwendungen vom Land (KInvFG) (1.940.097 €) sowie bei der Auflösung der Sonderposten (1.008.840 €). Abweichungen zu den Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 984.556 €
Mindererträge resultieren überwiegend bei den Mieteinnahmen aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Kita Objekten. Infolgedessen konnten die veranschlagten Erträge nicht vollumfänglich generiert werden. Für den Bereich der GeKita-Mieten folgen die Mindererträge insoweit spiegelbildlich den Mietaufwendungen, da diese an GeKita weiterbelastet werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 1.294.617 €
Mehrerträge ergeben sich durch die Erstattung von Energiekosten aufgrund der Strompreise.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 237.047 €
Mehrerträge ergeben sich aufgrund von Rückstellungsauflösungen, Schadensersatzleistungen und Rückerstattungen.
Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aktivierte Eigenleistungen: Mehrerträge 797.217 €
Mehrerträge ergeben sich bei den aktivierten Personalkosten für investive Hochbaumaßnahmen, da mehr Eigenleistungen aus dem Vorjahr angefallen sind und der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 zu niedrig veranschlagt worden ist.

Personalaufwendungen: Minderaufwendungen 661.925 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 2.611.288 €
Mehraufwendungen ergeben sich im Energiebereich bei Strom und Fernwärme (1.334.278 €) aufgrund hoher Nachzahlungen aus dem Vorjahr, bei den nicht planbaren Kleinreparaturmaßnahmen (1.875.420 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (259.519 €), bei der Wartung und Prüfung (178.501 €), der Abschreibung von unbrauchbaren Werkstattmaterial (75.599 €), bei dem planbaren konsumtiven Bauprogramm (1.973.150 €) und bei den Aufwendungen für Grundstücke/Gebäude aufgrund der konsumtiven Buchung von Bauleistungsversicherungen (106.045 €)

Erläuterungen im Detail zu den Abweichungen bei dem planbaren konsumtiven betrieblichen Bauprogramm:
- Kennedyplatz 1, Planung Brandschutzsanierung (2. - 5. Bauabschnitt)
  Die Begehung hat erst im Mai 2024 stattgefunden, sodass nicht alle vorgesehenen Planungskosten in 2024 angefallen sind und sich die Aufwendungen in das Folgejahr verschieben.
- Kennedyplatz 1, Musiktheater im Revier, Sanierung der Ringleitung
  Für diese Maßnahme wurde eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Das Vorhaben wurde zwischenzeitlich in der spielfreien Zeit 2025 umgesetzt.
- Kennedyplatz 1, Musiktheater im Revier, Austausch der Mikroportanlage
  Die Maßnahme wurde insgesamt günstiger gegenüber der Haushaltsanmeldung.
- Marschallstraße 13, Gemeinschaftsgrundschule, vorbeugender Brandschutz und Austausch der Rauchschutztüren
  Aufgrund von positiven Asbestfunden musste dieser Schulstandort nach den Herbstferien 2024 für die Nutzung gesperrt werden. Ein möglicher Fortgang der Brandschutzmaßnahme hängt vom Fortbestand des Bestandsgebäudes ab und muss daher bis zur Klärung zurückgestellt werden.
- Goldbergstraße 12, Rathaus Buer, Fassadensanierung Altbau

Aufgrund der längeren Bestandsaufnahme zum Maßnahmenumfang und der EM 2024 wurde mit der Maßnahme erst im ersten Quartal 2025 begonnen. Für diese Maßnahme wurde eine Instandhaltungsrückstellung gebildet.

Minderaufwendungen ergeben sich bei den Aufwendungen für Gas, aufgrund gesunkener Gaspreise und witterungsbedingt.
Ebenfalls haben sich witterungsbedingt geringere Verbräuche bei Heizöl, Nahwärme und sonstigen Brennstoffen ergeben (1.826.804 €).
Bei den Energiesparmaßnahmen (365.000 €) wird die Baumaßnahme KGS Emscherbruch - Energetische Sanierung des Daches und Erneuerung der Dachziegel aufgrund der hohen Aufgabendichte in die nachfolgenden Jahre verschoben. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich bei nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (456.049 €), bei den konsumtiven Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) (199.720 €), bei der Brunnenwartung (44.848 €), bei den Umzugskosten (99.269 €), bei den Planleistungen (128.296 €) und bei den Grundbesitzabgaben (71.238 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 3.612.389 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den Mieten, aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgter Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen (3.534.124 €).
Mehraufwendungen ergeben sich bei der Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (520.351 €), aufgrund von Abrechnungen aus Vorjahren für den Betrieb des Bürgerforums/Atriums im Hans-Sachs-Haus durch die emschertainment GmbH.

Globaler Minderaufwand: Mehraufwendungen 1.040.000 €
Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 1.040.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Jahresabschluss 2024	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Hochbaumanagement PÜ

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.545.032	606.077	606.077	1.399.856	793.780 +	131 +	0
- Aufwendungen	1.032.904	1.083.640	1.233.001	501.532	731.470 -	59 -	450.706
= Ordentliches Ergebnis	512.128	477.563-	626.924-	**898.325**	**1.525.249 +**	**243 -**	**450.706-**

Produkt 111001 Mietwohnungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	396.825	332.500	332.500	320.757	11.743 -	4 -	0
- Aufwendungen	470.423	453.087	463.356	457.794	5.562 -	1 -	20.055
= Ordentliches Ergebnis	73.598-	120.587-	130.856-	**137.037-**	**6.181 -**	**5 +**	**20.055-**

Produkt 111002 Dienstwohnungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	206.848	235.000	235.000	185.588	49.412 -	21 -	0
- Aufwendungen	424.323	433.232	441.832	450.877	9.045 +	2 +	32.651
= Ordentliches Ergebnis	217.475-	198.232-	206.832-	**265.289-**	**58.457 -**	**28 +**	**32.651-**

Jahresabschluss 2024	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
	Produkte der Produktgruppe 1110	

Produkt 111003 Gewerbeobjekte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	772.378	275.613	275.613	972.723	697.111 +	253 +	0
- Aufwendungen	1.272.223	1.293.046	1.396.883	1.195.552	201.331 -	14 -	51.730
= Ordentliches Ergebnis	499.844-	1.017.434-	1.121.271-	**222.829-**	**898.442 +**	**80 -**	**51.730-**

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.349.438	819.674	819.674	2.681.332	1.861.658 +	227 +	0
- Aufwendungen	13.355.458	15.020.987	15.321.392	18.216.287	2.894.895 +	19 +	289.516
= Ordentliches Ergebnis	12.006.020-	14.201.312-	14.501.718-	**15.534.956-**	**1.033.237 -**	**7 +**	**289.516-**

Produkt 111005 Schulen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	7.834.469	7.549.999	7.681.636	8.414.601	732.965 +	10 +	131.726
- Aufwendungen	48.260.290	46.716.700	48.205.173	49.011.665	806.492 +	2 +	1.384.682
= Ordentliches Ergebnis	40.425.821-	39.166.701-	40.523.537-	**40.597.065-**	**73.528 -**	**0 +**	**1.252.957-**

Jahresabschluss 2024	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
	Produkte der Produktgruppe 1110	

Produkt 111006 Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	12.562.367	16.299.582	16.299.582	16.376.668	77.085 +	0 +	0
- Aufwendungen	14.286.770	19.522.618	19.852.951	14.661.865	5.191.085 -	26 -	323.064
= Ordentliches Ergebnis	1.724.403-	3.223.035-	3.553.368-	**1.714.802**	**5.268.171 +**	**148 -**	**323.064-**

Produkt 111007 Bildung und Kultur

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	182.183	180.777	180.777	1.802.214	1.621.436 +	897 +	0
- Aufwendungen	2.772.375	3.349.355	3.503.251	4.885.018	1.381.766 +	39 +	74.938
= Ordentliches Ergebnis	2.590.191-	3.168.578-	3.322.474-	**3.082.804-**	**239.670 +**	**7 -**	**74.938-**

Produkt 111008 BgA Verpachtung Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	802.792	822.261	822.261	779.837	42.424 -	5 -	0
- Aufwendungen	4.059.702	4.055.524	4.133.560	3.991.989	141.571 -	3 -	81.145
= Ordentliches Ergebnis	3.256.910-	3.233.262-	3.311.299-	**3.212.152-**	**99.147 +**	**3 -**	**81.145-**

Jahresabschluss 2024	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
	Produkte der Produktgruppe 1110	

Produkt 111009 Feuerwehr

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	188.197	185.020	185.020	206.864	21.844 +	12 +	0
- Aufwendungen	3.118.791	3.227.953	3.405.230	3.597.863	192.633 +	6 +	171.253
= Ordentliches Ergebnis	2.930.594-	3.042.933-	3.220.210-	**3.390.999-**	**170.789 -**	**5 +**	**171.253-**

Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	40.736	0	5.500	4.224	1.276 -	23 -	0
= Ordentliches Ergebnis	40.736-	0	5.500-	**4.224-**	**1.276 +**	**23 -**	**0**

Produkt 111011 Eigenbetriebe

Kurzbeschreibung

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	20.788	12.936	17.381	37.732	20.351 +	117 +	6.030
= Ordentliches Ergebnis	20.788-	12.936-	17.381-	**37.732-**	**20.351 -**	**117 +**	**6.030-**

Jahresabschluss 2024	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
	Produkte der Produktgruppe 1110	

Produkt 111013 Technische Gebäudedienstleistung

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	7.277	0	0	6.914	6.914 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	7.277	0	0	**6.914**	**6.914 +**	**0**	**0**

Produkt 111019 Flüchtlingsunterkünfte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	262.030	234.406	261.289	202.763	58.526 -	22 -	41.099
= Ordentliches Ergebnis	262.030-	234.406-	261.289-	**202.763-**	**58.526 +**	**22 -**	**41.099-**

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	23.938	27.600	27.600	20.523	7.077 -	26 -	0
- Aufwendungen	61.077	34.737	34.737	64.044	29.307 +	84 +	0
= Ordentliches Ergebnis	37.139-	7.137-	7.137-	**43.521-**	**36.384 -**	**510 +**	**0**

Jahresabschluss 2024	Hochbaumanagement Produkte der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	97.714	119.338	119.338	106.723	12.615 -	11 -	0
- Aufwendungen	353.864	314.367	331.459	447.709	116.250 +	35 +	64.451
= Ordentliches Ergebnis	256.150-	195.029-	212.121-	**340.986-**	**128.866 -**	**61 +**	**64.451-**

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	35.439	35.150	35.150	1.209	33.941 -	97 -	0
- Aufwendungen	220.462	202.104	205.946	221.088	15.142 +	7 +	4.940
= Ordentliches Ergebnis	185.023-	166.954-	170.796-	**219.879-**	**49.083 -**	**29 +**	**4.940-**

Jahresabschluss 2024	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
	Produkte der Produktgruppe 1110	

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	66.062	0	0	1.006-	1.006 -	0	0
= Ordentliches Ergebnis	66.062-	0	0	**1.006**	**1.006 +**	**0**	**0**

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	219.931	200.000	200.000	216.300	16.300 +	8 +	0
- Aufwendungen	7.882	10.898	10.898	9.188	1.710 -	16 -	0
= Ordentliches Ergebnis	212.049	189.102	189.102	**207.112**	**18.010 +**	**10 +**	**0**

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.484.115	2.566.687	2.566.687	1.422.344	1.144.343 -	45 -	0
- Aufwendungen	5.396.711	5.883.277	6.106.847	5.114.382	992.465 -	16 -	217.679
= Ordentliches Ergebnis	3.912.596-	3.316.590-	3.540.160-	**3.692.038-**	**151.879 -**	**4 +**	**217.679-**

Jahresabschluss 2024	Hochbaumanagement Produkte der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Produkt 111030 Musiktheater im Revier

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	116.863	351.863	351.863	117.588	234.274 -	67 -	0
- Aufwendungen	2.788.004	2.681.198	2.826.846	2.870.031	43.185 +	2 +	185.657
= Ordentliches Ergebnis	2.671.141-	2.329.336-	2.474.984-	**2.752.443-**	**277.460 -**	**11 +**	**185.657-**

Produkt 111031 BgA Photovoltaik

Kurzbeschreibung

Einspeisevergütungen Photovoltaik

Summe 1110 - Hochbaumanagement

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	27.825.806	30.607.141	30.738.778	35.032.041	4.293.263 +	14 +	131.726
- Aufwendungen	98.270.872	104.530.064	107.757.532	105.940.598	1.816.934 -	2 -	3.399.597
= Ordentliches Ergebnis	70.445.066-	73.922.923-	77.018.754-	70.908.557-	**6.110.196 +**	**8 -**	**3.267.872-**

Jahresabschluss 2024 | **Hochbaumanagement** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 1110

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.621.795,08	1.520.918	6.874.677	5.353.759	5.624.931,18	1.249.746 -	1.414.543
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.621.795,08	1.520.918	6.874.677	5.353.759	5.624.931,18	1.249.746 -	1.414.543
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	13.428.620,46	48.085.000	69.019.273	20.934.273	21.117.110,35	47.902.163 -	17.649.901
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.712,42	53.000	703.000	650.000	14.255,74	688.744 -	685.375
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	13.433.332,88	48.138.000	69.722.273	21.584.273	21.131.366,09	48.590.907 -	18.335.276
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.811.537,80-	46.617.082-	62.847.596-	16.230.514-	15.506.434,91-	47.341.161+	16.920.733-

Jahresabschluss 2024	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23001110005001 Ladestationen städt. Liegenschaften							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	36.000	36.000	**15.000,00**	21.000 -	30.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.550,06	0	121.450	121.450	**38.580,28**	82.870 -	82.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.550,06-	0	85.450-	85.450-	**23.580,28-**	61.870+	52.870-
23001110035007 Zwingeranlage Tierheim							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	407.000	407.000	0	**5.676,30**	401.324 -	51.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	407.000-	407.000-	0	**5.676,30-**	401.324+	51.324-
23001110045003 Hans-Sachs-Haus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.315.434	2.315.434	**0,00**	2.315.434 -	2.315.434
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.315.434-	2.315.434-	**0,00**	2.315.434+	2.315.434-
23001110045017 Hans-Sachs-Haus, Schließanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	534.400	534.400	**0,00**	534.400 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	534.400-	534.400-	**0,00**	534.400+	0
23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.838,52	0	556.276	556.276	**4.941,59**	551.335 -	551.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.838,52-	0	556.276-	556.276-	**4.941,59-**	551.335+	551.335-
23001110095002 FW Seestr. Ladesäulen für E-Autos							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.000	14.000	**0,00**	14.000 -	14.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	64.567	64.567	**0,00**	64.567 -	53.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.567-	50.567-	**0,00**	50.567+	39.955-

Jahresabschluss 2024	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
23001110305004 BgA MiR Einbau von Schleppböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.962,25	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.962,25-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	508.000	555.218	47.218	**0,00**	555.218 -	35.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	508.000-	555.218-	47.218-	**0,00**	555.218+	35.218-
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	101.632	101.632	**407.739,88**	306.108+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.381,86	0	112.925	112.925	**80.204,88**	32.720 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.381,86-	0	11.292-	11.292-	**327.535,00**	338.827+	0
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.395,88	70.000	363.604	293.604	**32.783,80**	330.820 -	330.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.395,88-	70.000-	363.604-	293.604-	**32.783,80-**	330.820+	330.820-
23011110055027 Neubau Kulturschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.887.915,50	13.450.000	15.678.126	2.228.126	**2.673.912,13**	13.004.214 -	3.510.693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.887.915,50-	13.450.000-	15.678.126-	2.228.126-	**2.673.912,13-**	13.004.214+	3.510.693-
23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.704,85	9.400.000	9.835.295	435.295	**8.567.217,79**	1.268.077 -	1.255.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.704,85-	9.400.000-	9.835.295-	435.295-	**8.567.217,79-**	1.268.077+	1.255.553-

Jahresabschluss 2024 | **Hochbaumanagement** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 1110

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	166.950,00	0	121.050	121.050	**121.050,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	813.668,16	0	578.015	578.015	**297.705,78**	280.309-	158.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	646.718,16-	0	456.965-	456.965-	**176.655,78-**	280.309+	158.442-
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	291.555,84	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.141,03	0	20.000	20.000	**0,00**	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240.414,81	0	20.000-	20.000-	**0,00**	20.000+	0
23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.092,08	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.092,08-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.238,97	1.542.000	2.412.024	870.024	**544.686,51**	1.867.337-	1.867.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.238,97-	1.542.000-	2.412.024-	870.024-	**544.686,51-**	1.867.337+	1.867.337-
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	128.169,11	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.852,99	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.316,12	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2024 | **Hochbaumanagement** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 1110

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.941.829,76	1.035.000	5.503.973	4.468.973	**4.781.459,04**	722.514 -	1.076.616
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.433.161,93	7.500.000	12.465.525	4.965.525	**4.919.285,78**	7.546.239 -	3.146.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.491.332,17-	6.465.000-	6.961.553-	496.553-	**137.826,74-**	6.823.726+	2.069.624-
23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.158,50	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.158,50-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.420,57	0	3.921	3.921	**3.921,47**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.420,57-	0	3.921-	3.921-	**3.921,47-**	0+	0
23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	465.918	465.918	0	**0,00**	465.918 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	2.300.000	800.000	**88.286,35**	2.211.714 -	561.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.034.082-	1.834.082-	800.000-	**88.286,35-**	1.745.796+	561.714-
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.756,87	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.015,12	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.741,75	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2024	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.439,10	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.716,42	0	10.061	10.061	**0,00**	10.061-	10.061
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.722,68	0	10.061-	10.061-	**0,00**	10.061+	10.061-
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.984,70	0	48.527	48.527	**7.985,80**	40.541-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.984,70-	0	48.527-	48.527-	**7.985,80-**	40.541+	0
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.078,77	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.078,77	0	0	0	**0,00**	0+	0
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	59.437	59.437	**18.227,91**	41.209-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	59.437-	59.437-	**18.227,91-**	41.209+	0
23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.326,72	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.326,72-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	232.108,04	300.000	696.111	396.111	**374.303,52**	321.808-	235.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.108,04-	300.000-	696.111-	396.111-	**374.303,52-**	321.808+	235.831-

Jahresabschluss 2024	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	126.195	126.195	**0,00**	126.195 -	78.174
Auszahlung für Baumaßnahmen	273.873,79	0	140.217	140.217	**53.356,35**	86.860 -	86.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	273.873,79-	0	14.022-	14.022-	**53.356,35-**	39.335 -	8.686-
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	131.156	131.156	**0,00**	131.156 -	115.703
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.644,76	0	145.729	145.729	**17.169,76**	128.559 -	128.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.644,76-	0	14.573-	14.573-	**17.169,76-**	2.597 -	12.856-
23041110055012 GSS Berger Feld Machbarkeitsstudie							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	**0,00**	12.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	**0,00**	12.000+	0
23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	**0,00**	250.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	**0,00**	250.000+	0
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.262.799,05	13.100.000	16.656.385	3.556.385	**1.976.496,53**	14.679.888 -	2.758.888
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.262.799,05-	13.100.000-	16.656.385-	3.556.385-	**1.976.496,53-**	14.679.888+	2.758.888-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	958.659,44	0	378.560	378.560	**247.475,07**	131.085 -	131.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	958.659,44-	0	378.560-	378.560-	**247.475,07-**	131.085+	131.085-

Jahresabschluss 2024	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.804	3.804	**949,62**	2.855 -	2.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.804-	3.804-	**949,62-**	2.855+	2.855-
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.634,29	0	155.396	155.396	**0,00**	155.396 -	100.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.965,20	0	172.662	172.662	**61.495,78**	111.166 -	111.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.669,09	0	17.266-	17.266-	**61.495,78-**	44.230 -	11.117-
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	200.000	**160.599,71**	89.400 -	26.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	250.000-	200.000-	**160.599,71-**	89.400+	26.337-
23051110255001 GSS Uckendorf,San. Mehrfachturnh KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.381,34	0	199.357	199.357	**299.682,26**	100.325+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.915.156,39	0	1.813.999	1.813.999	**935.656,07**	878.343 -	185.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.520.775,05-	0	1.614.642-	1.614.642-	**635.973,81-**	978.668+	185.390-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Auszahlung	12.600,10	61.000	761.000	700.000	**20.447,31**	740.553 -	737.310
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.600,10-	41.000-	741.000-	700.000-	**20.447,31-**	720.553+	737.310-
Gesamtsaldo	9.811.537,80-	46.617.082-	62.847.596-	16.230.514-	**15.506.434,91-**	47.341.161+	16.920.733-

Jahresabschluss 2024 | **Recht** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1111

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,26	180	180	0	180,27	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.469,56	1.200	1.200	0	2.835,16	1.635+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384,30	4.500	4.500	0	5.861,08	1.361+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.620,86	1.015.000	1.015.000	0	987.002,21	27.998-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	24.689,66	24.690+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.018.654,98	1.020.880	1.020.880	0	1.020.568,38	312-	0
11	- Personalaufwendungen	1.135.319,67	1.114.853	1.114.853	0	1.052.594,53	62.258-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.694,34	197.000	197.000	0	236.337,25	39.337+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	840,16	791	791	0	790,87	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574.833,07	5.945.810	5.945.810	0	6.493.270,68	547.461+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.980.687,24	7.258.454	7.258.454	0	7.782.993,33	524.539+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.962.032,26-	6.237.574-	6.237.574-	0	6.762.424,95-	524.851-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.962.032,26-	6.237.574-	6.237.574-	0	6.762.424,95-	524.851-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.962.032,26-	6.237.574-	6.237.574-	0	6.762.424,95-	524.851-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.779,00	28.870	28.870	0	28.870,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.756,00	59.756	59.756	0	59.756,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.004.009,26-	6.268.460-	6.268.460-	0	6.793.310,95-	524.851-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.540.000-	1.540.000-	0	0,00	1.540.000+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.004.009,26-	4.728.460-	4.728.460-	0	6.793.310,95-	2.064.851-	0

Haushaltsplan 2024	Recht Produktgruppe 1111	Vorstandsbereich 1 Referat 30

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

Zielsetzung
Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Versicherungsschutz für die Stadtverwaltung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111101 – Rechtsangelegenheiten
111102 – Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
111101 Rechtsangelegenheiten		Rückbaugebot „Emil-Zimmermann-Allee 1“ durch rechtliche Begleitung realisieren	Fachliche und rechtliche Begleitung/Beratung des Fachreferates
	Projekt IGA Metropole Ruhr 2027 mittels rechtlicher Begleitung realisieren		Teilnahme an verwaltungsinternen Arbeitskreisen
111101 Rechtsangelegenheiten 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Verbesserung des Dienstleistungsangebots nach innen und außen durch Digitalisierung		Entwicklung eines Online-Portals zur Kommunikation zwischen der Abteilung „Rechts-, Haftpflicht- und Schiedsamtsangelegenheiten, Versicherungen“ und Fachdienststellen sowie Geschädigten im Bereich Haftpflichtschäden mit direkter Anbindung an die eAkte

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Recht Entwicklung in der Produktgruppe 1111	Vorstandsbereich 1 Referat 30

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 39.337 €
Bei den Mehraufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Anwaltskosten für die Prozessvertretung der Stadt Gelsenkirchen, Anwaltshonorare in komplexen Rechtsberatungsangelegenheiten der Bauverwaltung sowie vorprozessuale anwaltliche Beratung. Zudem haben sich Rechtsanwaltshonorare im Zuge allgemeiner Kostensteigerungen erhöht. Für Rechtsstreitigkeiten im Zuge verstärkter Ausübung von Vorkaufsrechten im Bereich der Sanierungsverwaltung besteht vor dem Landgericht Anwaltszwang. Auf die Anzahl der Verfahren hat die Stadt Gelsenkirchen nur bedingt Einfluss.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 547.461 €
Die in 2025 gezahlte Umlage für den Kommunalen Schadensausgleich betrifft das Jahr 2024. Die notwendige Abgrenzungsbuchung führt zu Mehraufwendungen bei den Haftpflichtschäden.

Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 1.540.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Recht Produktgruppe 1111	Vorstandsbereich 1

Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Sicherstellen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Gerichtliche und außergerichtliche Beratung und Vertretung der Stadt, ihrer Organe und Beteiligungsgesellschaften, Ausbildung von Referendaren und Praktikanten, Aufgaben nach dem Funrecht und Schiedsamtswesen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang	82,35 %	88,00 %	88,00 %	86,53 %	1,47 -	1,7 -	
Ergebnis							
Erträge	24.065	25.836	25.836	29.773	3.938 +	15 +	0
- Aufwendungen	1.050.305	976.462	976.462	944.462	32.000 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.026.240-	950.627-	950.627-	**914.689-**	**35.938** +	**4 -**	**0**

Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Kurzbeschreibung

Abschluss von Versicherungsverträgen, Pflege des Versicherungsbestandes und Abwicklung von Schadenfällen, Bearbeiten von Haftpflichtansprüchen Dritter gegen die Stadt Gelsenkirchen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und der Stadt gegen Dritte wegen Beschädigung städtischen Eigentums. Fachliche Aufsicht über das Standesamt.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	994.590	995.045	995.045	990.795	4.250 -	0 -	0
- Aufwendungen	5.930.382	6.281.992	6.281.992	6.838.531	556.540 +	9 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.935.792-	5.286.947-	5.286.947-	**5.847.736-**	**560.789** -	**11 +**	**0**

Jahresabschluss 2024	Recht	Vorstandsbereich 1
	Produkte der Produktgruppe 1111	

Summe 1111 - Recht

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.018.655	1.020.880	1.020.880	1.020.568	312 -	0 -	0
- Aufwendungen	6.980.687	7.258.454	7.258.454	7.782.993	524.539 +	7 +	0
= Ordentliches Ergebnis	5.962.032-	6.237.574-	6.237.574-	6.762.425-	**524.851 -**	**8 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Flächenmanagement** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 1112

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.507,84	24.500	24.500	0	68.905,78	44.405+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,05	200	200	0	30,68	169-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127.185,26	1.958.120	1.958.120	0	1.986.297,03	28.177+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.645,74	36.390	36.390	0	40.563,14	4.173+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.993,41	5.000	5.000	0	39.535,06	34.535+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	2.331.470,30	2.024.210	2.024.210	0	2.135.331,69	111.121+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.656.836,17	1.688.203	1.688.203	0	1.748.926,70	60.724+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.440,66	1.065.175	1.070.262	5.087	566.252,21	504.010-	8.390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	263.738,33	155.596	155.596	0	299.765,94	144.170+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617,66	131.100	131.100	0	723,61	130.376-	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	2.307.632,82	3.090.074	3.095.161	5.087	2.615.668,46	479.493-	8.390
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	23.837,48	1.065.864-	1.070.951-	5.087-	480.336,77-	590.614+	8.390-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	23.837,48	1.065.864-	1.070.951-	5.087-	480.336,77-	590.614+	8.390-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	23.837,48	1.065.864-	1.070.951-	5.087-	480.336,77-	590.614+	8.390-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.837,48	1.065.864-	1.070.951-	5.087-	480.336,77-	590.614+	8.390-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	23.837,48	1.035.864-	1.040.951-	5.087-	480.336,77-	560.614+	8.390-

Haushaltsplan 2024	Hochbaumanagement Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 6 Referat 65

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111201 – Bestand und Entwicklung
111202 – Verwaltung unbebauter Grundstücke
111203 – Pachtverhältnisse
111204 – Verkauf von Grundstücken
111205 – Erbbaurechte
111206 – Erwerb und Tausch
111207 – Grundstücksregelungen und Entschädigungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
111201 Bestand und Entwicklung	Errichtung einer Wohnmobilstellfläche in GE-Horst (Parkplatz am Golfclub)		Aufnahme von Gesprächen mit der Grundstückseigentümerin und ggf. Maßnahmenträgerin

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Flächenmanagement Entwicklung in der Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 6 Referat 65

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen
Das Ziel „Errichtung einer Wohnmobilstellfläche in GE-Horst (Parkplatz am Golfclub)" kann durch die Verwaltung nicht umgesetzt werden, da die Grundstückseigentümerin die Maßnahme ablehnt und die Verwaltung keine Handhabe zur Umsetzung hat.

Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 44.405 €
Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu den Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 34.535 €
Mehrerträge ergeben sich überwiegend bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen. Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 504.010 €
Minderaufwendungen ergeben sich durch niedrigere Räumungskosten bei den Grabelandparzellen (249.939 €), bei der Zahlung von Erschließungsbeiträgen und bei der Unterhaltung des unbebauten Grundbesitzes einschließlich der Winterwartung und der Kosten für den Hafen Bismarck (234.131 €) sowie bei der Gleisunterhaltung und den Grundbesitzabgaben (19.940 €).

Bilanzielle Abschreibungen: Mehraufwendungen 144.170 €
Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 50.000 €
Minderaufwendungen ergeben sich durch nicht angefallene Gründungsmehrkosten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken, d. h. keine Grundstücksverkäufe mit Altlasten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 130.376 €
Minderaufwendungen ergeben sich gegenüber dem pauschalen Haushaltsansatz bei den Kaufpreisrückerstattungen und aufgrund des noch nicht gezahlten Erbbauzinses Overwegstraße/Ecke Rolandstraße für das neue Zentralbad.

Globaler Minderaufwand: Mehraufwendungen 30.000 €
Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 30.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Jahresabschluss 2024	Flächenmanagement Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 6

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	110.508	30.600	30.600	73.926	43.326 +	142 +	0
- Aufwendungen	811.027	852.063	852.063	973.290	121.227 +	14 +	0
= Ordentliches Ergebnis	700.519-	821.463-	821.463-	**899.364-**	**77.901** -	**9 +**	**0**

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	152.110	97.110	97.110	95.262	1.848 -	2 -	0
- Aufwendungen	654.435	1.230.681	1.235.768	703.020	532.748 -	43 -	8.390
= Ordentliches Ergebnis	502.325-	1.133.571-	1.138.658-	**607.757-**	**530.901** +	**47 -**	**8.390-**

Produkt 111203 Pachtverhältnisse

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	479.743	406.500	406.500	399.135	7.365 -	2 -	0
- Aufwendungen	118.976	130.140	130.140	206.884	76.744 +	59 +	0
= Ordentliches Ergebnis	360.768	276.360	276.360	**192.251**	**84.109** -	**30 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Flächenmanagement** | **Vorstandsbereich 6**

Produkte der Produktgruppe 1112

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	9.373	10.000	10.000	23.730	13.730 +	137 +	0
- Aufwendungen	312.785	384.466	384.466	321.438	63.028 -	16 -	0
= Ordentliches Ergebnis	303.412-	374.466-	374.466-	**297.708-**	**76.758 +**	**21 -**	**0**

Produkt 111205 Erbbaurechte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.579.736	1.480.000	1.480.000	1.538.641	58.641 +	4 +	0
- Aufwendungen	223.487	304.151	304.151	218.101	86.050 -	28 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.356.249	1.175.849	1.175.849	**1.320.540**	**144.691 +**	**12 +**	**0**

Produkt 111206 Erwerb und Tausch

Kurzbeschreibung

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	4.637	4.637 +	0	0
- Aufwendungen	186.922	188.573	188.573	192.936	4.363 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	186.922-	188.573-	188.573-	**188.299-**	**274 +**	**0 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Flächenmanagement Produkte der Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 6

Produkt 111207 Grundstücksregelungen und Entschädigungen

Kurzbeschreibung

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

Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	2.331.470	2.024.210	2.024.210	2.135.332	111.121 +	5 +	0
- Aufwendungen	2.307.633	3.090.074	3.095.161	2.615.668	479.493 -	15 -	8.390
= Ordentliches Ergebnis	23.837	1.065.864-	1.070.951-	480.337-	**590.614 +**	**55 -**	**8.390-**

Jahresabschluss 2024 | **Flächenmanagement** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 1112

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	766.112,00	300.000	300.000	0	128.061,00	171.939-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	766.112,00	300.000	300.000	0	128.061,00	171.939-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.776,98	35.062.700	35.254.825	192.125	26.312.688,85	8.942.136-	752.044
08	+ für Baumaßnahmen	79.048,15	607.400	697.966	90.566	4.112,64	693.853-	86.453
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	154.825,13	35.670.100	35.952.791	282.691	26.316.801,49	9.635.990-	838.497
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	611.286,87	35.370.100-	35.652.791-	282.691-	26.188.740,49-	9.464.051+	838.497-

Jahresabschluss 2024	Flächenmanagement Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23001112015007 IGA 2027: Berger Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.100	270.100	0	**0,00**	270.100 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270.100-	270.100-	0	**0,00**	270.100+	0
23001112045001 Verkauf von Grundstücken							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	766.112,00	300.000	300.000	0	**128.061,00**	171.939 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	766.112,00	300.000	300.000	0	**128.061,00**	171.939 -	0
23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.776,98	35.062.700	35.254.825	192.125	**26.312.688,85**	8.942.136 -	752.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.776,98-	35.062.700-	35.254.825-	192.125-	**26.312.688,85-**	8.942.136+	752.044-
23011112015006 Grünweg Erdbrüggenstr. ehem. Bergbausch.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	**0,00**	50.000+	50.000-
23011112015012 IGA 2027: Stadtgarten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	337.300	337.300	0	**0,00**	337.300 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	337.300-	337.300-	0	**0,00**	337.300+	0
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.048,15	0	40.566	40.566	**4.112,64**	36.453 -	36.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.048,15-	0	40.566-	40.566-	**4.112,64-**	36.453+	36.453-
Gesamtsaldo	611.286,87	35.370.100-	35.652.791-	282.691-	**26.188.740,49-**	9.464.051+	838.497-

Jahresabschluss 2024 | **Verwaltungskoordinierung** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 1115

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,71	0	0	0	61,71	62+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.592,96	118.939	118.939	0	125.481,00	6.542+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.547,83	5.548+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	125.654,67	118.939	118.939	0	131.090,54	12.152+	0
11	- Personalaufwendungen	550.455,80	531.395	531.395	0	567.250,65	35.856+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.992,96	8.300	8.300	0	0,00	8.300-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235,87	174	174	0	243,78	70+	0
15	- Transferaufwendungen	102.024,91	100.000	100.000	0	100.250,00	250+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.520,75	42.200	54.041	11.841	46.299,00	7.742-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	686.230,29	682.069	693.910	11.841	714.043,43	20.134+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	560.575,62-	563.130-	574.971-	11.841-	582.952,89-	7.982-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	560.575,62-	563.130-	574.971-	11.841-	582.952,89-	7.982-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	560.575,62-	563.130-	574.971-	11.841-	582.952,89-	7.982-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.859	31.859	0	0,00	31.859-	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	560.575,62-	594.989-	606.830-	11.841-	582.952,89-	23.877+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	560.575,62-	594.989-	606.830-	11.841-	582.952,89-	23.877+	0

Haushaltsplan 2024	Verwaltungskoordinierung Produktgruppe 1115	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

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. Förderung diverser Stadtteilprojekte durch die Quartiersfonds.
Die Koordinierungsstelle Kommunale Prävention wird seit 2023 nicht mehr in dieser Produktgruppe geführt (siehe Produktgruppe 3602 – Kinder- und Jugendarbeit).

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111501 – Beteiligungscontrolling
111502 – Koordinierungsstelle Kommunale Prävention (entfällt künftig)
111503 – Europaangelegenheiten
111504 – Quartierfonds

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
111503 Europaangelegenheiten	Ertragssteigerung aus Struktur- und Investitionsfonds (EFRE,ESF, ELER) und thematischen EU-Aktionsprogrammen.	Gewährleistung eines rechtssicheren und verwaltungsweit einheitlichen Fördermittelmanagements.	

Jahresabschluss 2024	Verwaltungskoordinierung Produktgruppe 1115	Vorstandsbereich 2

Produkt 111501 Beteiligungscontrolling/Interne Steuerung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	125.543	118.939	118.939	131.091	12.152 +	10 +	0
- Aufwendungen	532.636	573.069	584.910	613.793	28.884 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	407.094-	454.130-	465.971-	**482.703-**	**16.732** -	**4 +**	**0**

Produkt 111502 Kommunale Prävention

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	112	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	51.569	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	51.457-	0	0	**0**	**0** +	**0**	**0**

Produkt 111503 Europaangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Seit 2025 wird die Aufgabe in der Produktgruppe 1102 - Verwaltungsführung - wahrgenommen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	9.000	9.000	0	9.000 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	9.000-	9.000-	**0**	**9.000** +	**100 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Verwaltungskoordinierung Produkte der Produktgruppe 1115	Vorstandsbereich 2

Produkt 111504 Quartierfonds

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	102.025	100.000	100.000	100.250	250 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	102.025-	100.000-	100.000-	**100.250-**	**250 -**	**0 +**	**0**

Summe 1115 - Verwaltungskoordinierung

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	125.655	118.939	118.939	131.091	12.152 +	10 +	0
- Aufwendungen	686.230	682.069	693.910	714.043	20.134 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	560.576-	563.130-	574.971-	582.953-	**7.982 -**	**1 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1116

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.010.300,00	13.270.500	13.270.500	0	13.270.500,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.010.300,00	13.270.500	13.270.500	0	13.270.500,00	0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.010.300,00-	13.270.500-	13.270.500-	0	13.270.500,00-	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	13.010.300,00-	13.270.500-	13.270.500-	0	13.270.500,00-	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	13.010.300,00-	13.270.500-	13.270.500-	0	13.270.500,00-	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.010.300,00-	13.270.500-	13.270.500-	0	13.270.500,00-	0+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	13.010.300,00-	13.270.500-	13.270.500-	0	13.270.500,00-	0+	0

Haushaltsplan 2024	GELSENDIENSTE (GD - Gebäudeservice) Produktgruppe 1116	Vorstandsbereich 1 Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde die Dienstvereinbarung über die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften in städtischen Gebäuden (DV-R) zwischen Stadt und Personalrat mit einer erstmaligen Kündigungslaufzeit bis zum 31.05.2026 abgeschlossen. Ziel der Dienstvereinbarung ist die qualitativ hochwertige Reinigung der städtischen Gebäude.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

111601 – GD (Gebäudeservice)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
111601 GD (Gebäudeservice)	Durchführung der Reinigung auf Grundlage einer neuen DV-R und Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit dieser Dienstleistung	Umsetzung der in der DV-R enthaltenen Ziele (z. B. neue Leistungswerte in städtischen Gebäuden)	Abstimmung bedarfsgerechter Leistungsverzeichnisse mit den städtischen Dienststellen und Ausweitung der Qualitätssicherung in den Objekten

Jahresabschluss 2024	Gelsendienste (GD, Gebäudeservice) Produktgruppe 1116	Vorstandsbereich 1

Produkt 111601 Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	56,00 %	55,00 %	55,00 %	55,56 %	0,56 +	1,0 +	
- Monatsreinigungsfläche	8.031.180 M2	8.045.000 M2	8.045.000 M2	8.137.372 M2	92.372 +	1,1 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.010.300	13.270.500	13.270.500	13.270.500	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	13.010.300-	13.270.500-	13.270.500-	**13.270.500-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.010.300	13.270.500	13.270.500	13.270.500	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	13.010.300-	13.270.500-	13.270.500-	13.270.500-	**0 +**	**0 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1117

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.431.100,00	15.253.300	15.253.300	0	15.253.300,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123.550,00	2.558.900	2.558.900	0	2.558.900,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.554.650,00	17.812.200	17.812.200	0	17.812.200,00	0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.554.650,00-	17.812.200-	17.812.200-	0	17.812.200,00-	0+	0
19	+ Finanzerträge	135.474,80	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	135.474,80	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	14.419.175,20-	17.752.200-	17.752.200-	0	17.812.200,00-	60.000 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	29.245,44	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	29.245,44	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	14.389.929,76-	17.752.200-	17.752.200-	0	17.812.200,00-	60.000 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.389.929,76-	17.752.200-	17.752.200-	0	17.812.200,00-	60.000 -	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	14.389.929,76-	17.752.200-	17.752.200-	0	17.812.200,00-	60.000 -	0

Haushaltsplan 2024	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el) Produktgruppe 1117	Vorstandsbereich 1 Referat 3

Kurzbeschreibung

Zu den Kernaufgaben gehören die Bereitstellung und der Betrieb einer hochverfügbaren, performanten und gesicherten IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Arbeit sämtlicher städtischer Dienststellen. gkd-el beteiligt sich am interkommunalen Leistungsaustausch sowohl als Leistungsanbieter als auch als Leistungsabnehmer. Weiter ist die Entwicklung der Vernetzten Stadt (intern und extern) unter Zuhilfenahme technischer sowie organisationswissenschaftlicher Innovationen auszubauen sowie die Umsetzung der integrierten Digitalstrategie für die fünf Leitthemen Vernetzte Stadt 2030 zu realisieren (1. Digitale und bürgerorientierte Verwaltung, 2. Energie und Umwelt, 3. Lebensqualität und Teilhabe, 4. Smarte und nachhaltige Mobilität, 5. Smarte Wirtschaft sowie Sonderprojekt Open Innovation Lab (OIL).

Zielsetzung

Optimierung der Geschäftsprozesse innerhalb des Konzerns der Stadt Gelsenkirchen durch Implementierung neuer und existierender Applikationen, Systeme, Architekturen und Netzwerksysteme. Initiierung, Begleitung und Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten und -prozessen innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Digitale Stadtentwicklung mit Blick auf die Steigerung der Lebensqualität in Gelsenkirchen sowie Verbesserung der Servicequalität der Stadtverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
111701- Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)	Modernisierung der zentralen Infrastruktur sowie der Endgeräteausstattung	Sicherer Betrieb einer hochverfügbaren und hoch performanten IT-Infrastruktur	Beschaffung und Installation von IT/TK Technik und Software, Erneuerung und Anpassung verschiedener kommunaler Fachanwendungen
	Zertifizierte Sicherheit für den IT-Betrieb	Gewährleistung von Datensicherheit / Schutz vor Schadprozessen	Durchführung von Penetrations- und anderen Sicherheitstests, Umsetzung

			der Ergebnisse
	Effektivierung und Optimierung von Workflows durch Digitalisierung von Schriftgut, Akten und Archiven	Effektive und wirtschaftliche IT-Unterstützung der Anforderungen aus den Fachbereichen	Einführung von Anwendungen für eine Optimierung bestehender Workflows; Hard- und softwareseitiger Ausbau der städtischen Lösung für elektronische Archive bzw. Akten
	Bereitstellung von E-Government Services	Bereitstellungen von weiteren Online-Diensten im Rahmen des Serviceportals Gelsenkirchen	Weiterentwicklung der Produktion
	Verankerung der Vernetzten Stadt in der Stadtgesellschaft	Einführung technischer Innovationen im städtischen Leben	Unterstützung beim Ausbau der digitalen Infrastruktur
	Nutzung relevanter Förderkulissen		Initiierung und Umsetzung von Förderprojekten
	Digitale Organisationsentwicklung	Digitalisierung von Dienstleistungen (OZG) und die breite Verankerung von Digitalisierung in städtischen Dienststellen	Unterstützung und Koordinierung der Digitalisierungsaktivitäten
	Flächendeckender Glasfaserausbau von unterversorgten Breitbandgebieten in Gelsenkirchen	Ausbau der ersten Netzlücken (weiße Flecke)	Start der ersten Baumaßnahmen zum Breitbandausbau in Gelsenkirchen
	Digitalisierung strategisch und zielgerichtet im Sinne der integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung und des Gemeinwohls gestalten	Umsetzung von ersten Projekten im Rahmen des Modellprojektes Smart Cities (Förderung durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen – BMWSB)	Projektfeinplanung mit Steakholdern und der Stadtgesellschaft BMWSB)
	Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Optimierung von Verwaltungsabläufen	Konzeptionierung der Möglichkeiten, KI-Anwendungen im Bürger*innenkontakt, insbesondere bei Einwohner*innenangelegenheiten, einzusetzen.	Prüfung und Transparenz über die KI-Anwendungslandschaften und bisherigen Erfahrungswerten

Risiken
- Reduzierung von Fördermitteln durch Krisensituationen

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el) Entwicklung in der Produktgruppe 1117	Vorstandsbereich 1 Referat 3

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Finanzerträge: Mindererträge 60.000 €
Aufgrund des Jahresergebnisses 2023 konnte keine Ausschüttung in 2024 erfolgen.

Jahresabschluss 2024	Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el) Produktgruppe 1117	Vorstandsbereich 1

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 sowie Weiterführung der Digitalen Stadt- und Organisationsentwicklung. Aufbau und Etablierung einer Arbeitsstruktur zur Umsetzung des Modellprojekts Smart Cities. 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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	1.043.334,56 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.493.717,00 EUR	6.283,00 -	0,4 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	14.554.650	17.812.200	17.812.200	17.812.200	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	14.554.650-	17.812.200-	17.812.200-	**17.812.200-**	**0 +**	**0 +**	**0**

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	14.554.650	17.812.200	17.812.200	17.812.200	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	14.554.650-	17.812.200-	17.812.200-	17.812.200-	**0 +**	**0 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Digitalisierung** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1118

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.218,17	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	530.218,17	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	842.810,88	0	0	0	14.038,18	14.038+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.139,58	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.705,58	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.745.656,04	0	0	0	14.038,18	14.038+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.215.437,87-	0	0	0	14.038,18-	14.038 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.790,94	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.790,94-	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.217.228,81-	0	0	0	14.038,18-	14.038 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.217.228,81-	0	0	0	14.038,18-	14.038 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.217.228,81-	0	0	0	14.038,18-	14.038 -	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.217.228,81-	0	0	0	14.038,18-	14.038 -	0

Jahresabschluss 2024	Digitalisierung Produktgruppe 1118	Vorstandsbereich 1

Produkt 111801 Digitalisierung — Vorstandsbereich 1

Kurzbeschreibung

Digitalisierung - Verlagerung in die PG 1117 - gkd-el

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	69.972	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.611.465	0	0	14.038	14.038 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.541.493-	0	0	**14.038-**	**14.038 -**	**0**	**0**

Produkt 111802 Eigenanteil digitale Leitkommune — Vorstandsbereich 1

Kurzbeschreibung

Eigenanteil digitale Leitkommune - Verlagerung in die PG 1117 - gkd-el

Produkt 111803 Integrierte Digitalstrategie — Vorstandsbereich 1

Beschreibung

Integrierte Digitalstrategie - Verlagerung in die PG 1117 - gkd-el

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	460.246	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	134.191	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	326.055	0	0	**0**	**0** +	**0**	**0**

Summe 1118 - Digitalisierung

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	530.218	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.745.656	0	0	14.038	14.038 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.215.438-	0	0	14.038-	**14.038 -**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Digitalisierung** | **Vorstandsbereich 1**
Produktgruppe 1118

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Digitalisierung Produktgruppe 1118	Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2024 | **Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 1119

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	156.250	156.250	0	0,00	156.250-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	156.250	156.250	0	0,00	156.250-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	156.250-	156.250-	0	0,00	156.250+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	0,00	156.250-	156.250-	0	0,00	156.250+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	156.250-	156.250-	0	0,00	156.250+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	156.250-	156.250-	0	0,00	156.250+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	0,00	156.250-	156.250-	0	0,00	156.250+	0

Jahresabschluss 2024	Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH Produktgruppe 1119	Vorstandsbereich 6

Produkt 111901 Schulen

Kurzbeschreibung

Errichtung, Sanierung, Erweiterung, Immobilienbewirtschaftung, Erwerb und Verwertung städtischer Schulgebäude durch die Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH im Auftrag der Stadt Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	156.250	156.250	0	156.250 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	156.250-	156.250-	**0**	**156.250 +**	**100 -**	**0**

Produkt 111902 Infrastruktur

Kurzbeschreibung

Errichtung, Sanierung, Erweiterung, Immobilienbewirtschaftung, Erwerb und Verwertung von Hochbauten als Einrichtungen für die städtische Infrastruktur durch die Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH im Auftrag der Stadt Gelsenkirchen, beispielsweise zur Deckung der Raumbedarfe der Feuerwehr.

Produkt 111903 Sport

Kurzbeschreibung

Errichtung, Sanierung, Erweiterung, Immobilienbewirtschaftung, Erwerb und Verwertung von städtischen Sporteinrichtungen durch die Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH im Auftrag der Stadt Gelsenkirchen, beispielsweise die Errichtung eines Zentralbades.

Summe 1119 - Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	156.250	156.250	0	156.250 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	156.250-	156.250-	0	**156.250 +**	**100 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 1119

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	33.500.000	33.500.000	0	12.459.083,02	21.040.917 -	931.917
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	33.500.000	33.500.000	0	12.459.083,02	21.040.917 -	931.917
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	33.500.000-	33.500.000-	0	12.459.083,02-	21.040.917+	931.917-

Jahresabschluss 2024 | **Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 1119

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23001119015001 Modulbauten Grundschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.500.000	12.500.000	0	**12.375.000,00**	125.000 -	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.500.000-	12.500.000-	0	**12.375.000,00-**	125.000+	125.000-
23001119015002 Grundschule Wildenbruchplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	4.000.000	0	**0,00**	4.000.000 -	119.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000.000-	4.000.000-	0	**0,00**	4.000.000+	119.000-
23001119015003 Volkshaus/Grundschule Rotthausen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	**0,00**	1.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	**0,00**	1.000.000+	0
23001119015004 Gesamtschule Hängebank Consolidation							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	**0,00**	3.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000.000-	3.000.000-	0	**0,00**	3.000.000+	0
23001119015007 Berufskolleg für Technik und Gestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**44.125,21**	44.125+	308.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**44.125,21-**	44.125 -	308.875-
23001119015008 Berufskolleg Königstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**19.954,39**	19.954+	120.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**19.954,39-**	19.954 -	120.046-
23001119015009 Berufskolleg am Goldberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**20.003,42**	20.003+	139.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**20.003,42-**	20.003 -	139.997-

Jahresabschluss 2024	Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH Produktgruppe 1119	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
23001119035001 Sporthalle Kurt-Schumacher-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	**0,00**	2.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	**0,00**	2.000.000+	0
23001119035002 Neubau Zentralbad							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000.000	10.000.000	0	**0,00**	10.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000.000-	10.000.000-	0	**0,00**	10.000.000+	0
23001119035003 Turnhalle am MPG / AvD							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	**0,00**	1.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	**0,00**	1.000.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	33.500.000-	33.500.000-	0	**12.459.083,02-**	21.040.917+	812.917-

Jahresabschluss 2024 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1201

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.227,08	20.192	20.192	0	31.077,96	10.886+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.346,78	87.375	87.375	0	138.780,43	51.405+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.195,16	350.000	350.000	0	625.626,14	275.626+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.970,95	32.500	32.500	0	118.661,06	86.161+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	387.739,97	490.067	490.067	0	914.145,59	424.079+	0
11	- Personalaufwendungen	5.858.135,44	5.978.350	5.978.350	0	6.357.409,71	379.060+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.035,18	1.027.110	1.027.110	0	828.876,72	198.233-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.975,69	26.481	26.481	0	35.161,31	8.680+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	1.326,55	18.673-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.940,35	400.150	400.150	0	452.722,71	52.573+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.005.086,66	7.452.091	7.452.091	0	7.675.497,00	223.406+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.617.346,69-	6.962.025-	6.962.025-	0	6.761.351,41-	200.673+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.617.346,69-	6.962.025-	6.962.025-	0	6.761.351,41-	200.673+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.617.346,69-	6.962.025-	6.962.025-	0	6.761.351,41-	200.673+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.935,00	55.935	55.935	0	55.935,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.673.281,69-	7.017.960-	7.017.960-	0	6.817.286,41-	200.673+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.673.281,69-	7.017.960-	7.017.960-	0	6.817.286,41-	200.673+	0

Haushaltsplan 2024	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1 Referat 32

Kurzbeschreibung
Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie: Aufgaben zur Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Ordnungsdienst (KOD), Lage und Strategie inklusive Präventionsarbeit
Jagd- und Fischereiangelegenheiten: Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde

Zielsetzung
Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen, Ahndung von Verstößen. Stärkung der objektiven und subjektiven Sicherheit. Lagebezogene Steuerung der Einsatzmittel

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120101 – Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie
120102 – Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
120101 Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie	Verbesserung der Lebensqualität und Steigerung des Sicherheitsgefühls der in Gelsenkirchen lebenden Menschen	Optimierung der Erreichbarkeitsquote der Leitstelle des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Zielgröße 80%)	Bedarfsgerechter Einsatz des Leitstellenpersonals in den jeweiligen Schichten und weitere Qualifizierung der in 2023 neu hinzugekommenen Dienstkräfte
		Optimierung der Reaktionszeiten	Bedarfsorientierte Erreichbarkeit (Funkzugang) und Kooperation mit den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei Fortlaufende Optimierung der Arbeitsabläufe zwischen Leitstelle und Außendienst (KOD, VÜD) Nutzen digitaler Lösungen zur Steigerung der Effizienz bei Streifentätigkeiten des KOD (KI meets Ordnung)

		Präsenzsteigerung des KOD in den Bezirken des Stadtgebietes, Stärkung der Quartiersarbeit	Ausbau des KOD auf 100 Einsatzkräfte und Optimierung der Einsatzmittel Anpassung der Ressourcenverteilung des KOD unter Berücksichtigung der ersten gesamtstädtischen ELSA-Analyse
		Intensivierung der Kontrollen im Stadtgebiet	Einsatz weiterer Pedelecs in den Bezirken
	Erhöhung der Normbindung		Einleitung erster Maßnahmen aus dem Konzept zur Bekämpfung von Sozialleistungsmissbrauch in Gelsenkirchen
	Mitwirkung bei der Reduzierung des Bestandes an Problemimmobilien	Fortsetzung der verstärkten Aktivitäten des Interventionsteams	Durchführung von 24 Prüfungen mit sich anschließenden Folgemaßnahmen in den Quartieren
	Fortführung eines kommunalen Förderfonds zur Beseitigung von Graffitis an Privatgebäuden („Graffiti-Fonds“)	Aufwertung des Stadtbildes	Verstetigung der Zusammenarbeit mit GELSENDIENSTE, Stärkung der Präventionsarbeit, u.a. aktives Bewerben des Fördertopfes zur Beseitigung von Graffiti an Privatgebäuden
120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	Optimierung der Geschäftsprozesse	Ausbau der digitalen Prozesse	Anpassung an digitale Lösungen des Landes

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Entwicklung in der Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1 Referat 32

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

„Ausbau des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) in 2024: von 90 auf 100 Einsatzkräfte“
Der angestrebte Planwert wird aufgrund der weiterhin andauernden Personalakquise und eines bestehenden Fachkräftemangels noch nicht erreicht. Die notwendigen Prozesse wurden angestoßen bzw. werden fortgesetzt.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 51.405 €
Abgebildete Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren für Bestattungen ergeben sich durch zusätzliche Buchungsprozesse. Sie werden in der Summe durch Mehraufwendungen für Wertkorrekturen zu Forderungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 275.626 €
Mehrerträge durch eine hohe Umlageerstattung des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA) für Unfallschäden bei Dienstfahrzeugen. Abgebildete Mehrerträge bei den Erstattungen von Bestattungspflichtigen ergeben sich durch zusätzliche Buchungsprozesse. Sie werden auch durch Mehraufwendungen für Wertkorrekturen zu Forderungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 86.161 €
Mehrerträge resultieren u.a. aus der Auflösung von zum Jahresabschluss 2023 gebildeten Rückstellungen sowie vom Kommunalen Ordnungsdienst erhobenen Verwarnungsgeldern.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 198.233 €
Aufwendungen für ordnungsrechtliche Bestattungen und Zusatzarbeiten bei der Kampfmittelbeseitigung sind nicht im erwarteten Umfang entstanden.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 18.673 €
Aufwendungen für einen Fördertopf Graffiti wurden trotz zielgruppenspezifischer Öffentlichkeitsarbeit und einer Optimierung der Förderrichtlinien nicht im erwarteten Umfang abgerufen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 52.573 €
Abgebildete Mehraufwendungen für Wertkorrekturen zu Forderungen ergeben sich durch zusätzliche Buchungsprozesse. Sie werden in der Summe durch Mehrerträge der Verwaltungsgebühren für Bestattungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie Erstattungen von

Bestattungspflichtigen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausgeglichen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 120101 - Allgemeine Gefahrenabwehr:

Streifendienst
Der im Zuge des Ausbaus des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) angestrebte Planwert wurde aufgrund der weiterhin andauernden Personalakquise noch nicht erreicht.

Sprechstunden KOD
Die Anzahl der Sprechstunden wird durch zusätzliche Angebote in den Bezirksdienststellen erhöht.

große Objektprüfungen Interventionsteam EU-Ost
Zusätzliche Überprüfungen ergeben sich aus eigenen Feststellungen sowie aus Meldungen Dritter und spiegeln die Beschwerdelage.

kleine Objektprüfungen Interventionsteam EU-Ost
Zusätzliche Überprüfungen ergeben sich aus eigenen Feststellungen sowie aus Meldungen Dritter und spiegeln die Beschwerdelage.

OPa-Streifen
Die deutlich erhöhte Anzahl an Streifen geht auf eine Entscheidung im Rahmen der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Polizei in der Sonderkommission Jugend zurück.

GeOS-Einsätze
Die erhöhte Kontrolldichte ist auf die zusätzliche Beteiligung an besonderen Landes- bzw. Bundeskontrollaktionen gegen organisierte Kriminalität bzw. zur Bekämpfung von Schwarzarbeit zurückzuführen.

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Streifendienst	37.745,0 STD	50.490,0 STD	50.490,0 STD	43.504,0 STD	6.986,0 -	13,8 -	
- Sprechstunden KOD	181,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	466,0 ST	266,0 +	133,0 +	
- Erreichbarkeitsquote Leitstelle		80,00 %	80,00 %	87,75 %	7,75 +	9,7 +	
- große Objektprüfungen IT		72,0 ST	72,0 ST	90,0 ST	18,0 +	25,0 +	
- kleine Objektprüfung IT		50,0 ST	50,0 ST	67,0 ST	17,0 +	34,0 +	
- OPa-Streifen		120,0 ST	120,0 ST	179,0 ST	59,0 +	49,2 +	
- GeOS-Einsätze		18,0 ST	18,0 ST	21,0 ST	3,0 +	16,7 +	
Ergebnis							
Erträge	353.951	453.767	453.767	871.756	417.990 +	92 +	0
- Aufwendungen	6.905.016	7.355.358	7.355.358	7.579.649	224.291 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	6.551.065-	6.901.592-	6.901.592-	**6.707.893-**	**193.699** +	**3 -**	**0**

Produkt 120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	33.789	36.300	36.300	42.389	6.089 +	17 +	0
- Aufwendungen	100.070	96.733	96.733	95.848	885 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	66.281-	60.433-	60.433-	**53.459-**	**6.974** +	**12 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkte der Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1

Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	387.740	490.067	490.067	914.146	424.079 +	87 +	0
- Aufwendungen	7.005.087	7.452.091	7.452.091	7.675.497	223.406 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	6.617.347-	6.962.025-	6.962.025-	6.761.351-	**200.673 +**	**3 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1201

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.551,07	63.500	65.777	2.277	41.478,87	24.298-	79.919
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	64.551,07	63.500	65.777	2.277	41.478,87	24.298-	79.919
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	64.551,07-	63.500-	65.777-	2.277-	41.478,87-	24.298+	79.919-

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk - KOD und VUD							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.120,42	10.000	10.000	0	**18.411,86**	8.412+	9.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.120,42-	10.000-	10.000-	0	**18.411,86-**	8.412-	9.588-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	17.430,65	53.500	55.777	2.277	**23.067,01**	32.710-	70.331
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.430,65-	53.500-	55.777-	2.277-	**23.067,01-**	32.710+	70.331-
Gesamtsaldo	64.551,07-	63.500-	65.777-	2.277-	**41.478,87-**	24.298+	79.919-

Jahresabschluss 2024 | **Gewerbewesen** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1202

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	Haushaltsansatz 2024 (€) fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,81	118	118	0	117,80	0+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.195,00	345.500	345.500	0	350.975,50	5.476+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.147,36	16.000	16.000	0	53.051,95	37.052+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	376.460,17	361.618	361.618	0	404.145,25	42.527+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.045.147,96	1.025.380	1.025.380	0	1.095.225,70	69.846+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.678,33	15.370	15.370	0	7.189,68	8.180-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	287,40	287	287	0	287,41	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.247,00	22.745	22.745	0	12.084,26	10.661-	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	1.062.360,69	1.063.782	1.063.782	0	1.114.787,05	51.005+	0
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	685.900,52-	702.165-	702.165-	0	710.641,80-	8.477-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	685.900,52-	702.165-	702.165-	0	710.641,80-	8.477-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	685.900,52-	702.165-	702.165-	0	710.641,80-	8.477-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.814,00	27.814	27.814	0	27.814,00	0+	0
29	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	713.714,52-	729.979-	729.979-	0	738.455,80-	8.477-	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	713.714,52-	729.979-	729.979-	0	738.455,80-	8.477-	0

Haushaltsplan 2024	Gewerbewesen Produktgruppe 1202	Vorstandsbereich 1 Referat 32

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

120201 – Gewerbeangelegenheiten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
120201 Gewerbeangelegenheiten	Reduzierung der illegalen Prostitution		Verstärkte Kontrollen des Prostitutionsgewerbes, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
	Reduzierung von ordnungsrechtlichen Verstößen in Spielhallen		Regelmäßige anlassfreie Kontrollen der Spielhallen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
	Reduzierung von ordnungsrechtlichen Verstößen an den Trödelmarkt-Standorten	Verringerung der Anzahl illegaler Flohmarktstände	Regelmäßige anlassfreie Gewerbekontrollen
		Vervollständigung des Bewacherregisters bei Einhaltung der erforderlichen Qualitätsstandards	Kontrolle des eingesetzten Wachpersonals bei Veranstaltungen sowie Etablierung des Bewacherregisters, regelmäßige Kontrollen der Bewacherunternehmen

	Optimierung der digitalen Angebote gewerberechtlicher Dienstleistungen in Kooperation mit dem Wirtschafts-Service-Portal.NRW	Verbesserung des Serviceangebots, Ausweitung der Servicezeiten	Implementierung einer Online-Terminvergabe
	Eindämmung/Verringerung von Schwarzarbeit		Regelmäßige anlassbezogene Kontrollen, Austausch mit anderen Behörden

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Gewerbewesen Entwicklung in der Produktgruppe 1202	Vorstandsbereich 1 Referat 32

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 37.052 €
Zwangsgelder sind nicht in der prognostizierten Höhe angefallen und nur bedingt planbar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 10.661 €
Wertkorrekturen auf Forderungen sind nicht in der prognostizierten Höhe angefallen und nur bedingt planbar.

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen
Produkt 120201 – Gewerbeangelegenheiten:

Kontrollen von Gewerbebetrieben
Die Anzahl der Überprüfungen ergibt sich aus Initiativprüfungen unterschiedlicher Schwerpunktbereiche sowie der Überprüfung eingegangener Beschwerden. Sie ist damit nur bedingt planbar und spiegelt die Beschwerdelage.

davon Spielhallen
Zusätzliche Spielhallenkontrollen resultieren aus vermehrten Betreiberwechseln und sind insoweit nur bedingt planbar.

davon Gaststätten u. a. Shisha-Bars
Die Anzahl der Überprüfungen ergibt sich aus eigenen Feststellungen sowie aus Meldungen Dritter. Sie ist damit nur bedingt planbar und spiegelt die Beschwerdelage.

davon Prostitutionsstätten / Prostituierten
Die Anzahl der Überprüfungen ergibt sich aus eigenen Feststellungen sowie aus Meldungen Dritter. Sie ist damit nur bedingt planbar und spiegelt die Beschwerdelage.

davon Bewachungsgewerbe
Aufgrund einer Vielzahl von Großveranstaltungen im Stadtgebiet, insbesondere der EM 2024, war eine höhere Kontrolldichte im Bewachungsgewerbe erforderlich.

Erteilung/Versagung glückspielrechtlicher Erlaubnisse
Die erhöhte Fallzahl an Erteilungen bzw. Versagungen glücksspielrechtlicher Erlaubnisse resultiert aus vermehrten Betreiberwechseln.
Diese sind nicht planbar.

Kontrollen Schwarzarbeit
Aufgrund einer zunehmenden Beschwerdelage für diesen Bereich waren vermehrt Kontrollen erforderlich.

Jahresabschluss 2024	Gewerbewesen Produktgruppe 1202	Vorstandsbereich 1

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	842,0 ST	1.430,0 ST	1.430,0 ST	1.251,0 ST	179,0 -	12,5 -	
- davon Spielhallen		30,0 ST	30,0 ST	38,0 ST	8,0 +	26,7 +	
- davon Gaststätten, u. a. Shisha-Bars	386,0 ST	420,0 ST	420,0 ST	311,0 ST	109,0 -	26,0 -	
- davon Prostitutionsstätten/Prostituierte	251,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	236,0 ST	64,0 -	21,3 -	
- davon Bewachungsgewerbe	25,0 ST	10,0 ST	10,0 ST	58,0 ST	48,0 +	480,0 +	
- davon Flohmärkte	12,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	0,0 +	0,0 +	
- davon sonst. Gewerbebetriebe	168,0 ST	655,0 ST	655,0 ST	593,0 ST	62,0 -	9,5 -	
- Anmeldebescheinigungen Prostituierte	23,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	31,0 ST	1,0 +	3,3 +	
- Erteil./Versag. glückspielr. Erlaubnisse	10,0 ST	5,0 ST	5,0 ST	12,0 ST	7,0 +	140,0 +	
- Kontrollen Schwarzarbeit	67,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	134,0 ST	119,0 +	793,3 +	
Ergebnis							
Erträge	376.460	361.618	361.618	404.145	42.527 +	12 +	0
- Aufwendungen	1.062.361	1.063.782	1.063.782	1.114.787	51.005 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	685.901-	702.165-	702.165-	**710.642-**	**8.477 -**	**1 +**	**0**

Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	376.460	361.618	361.618	404.145	42.527 +	12 +	0
- Aufwendungen	1.062.361	1.063.782	1.063.782	1.114.787	51.005 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	685.901-	702.165-	702.165-	710.642-	**8.477 -**	**1 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Verbraucherschutz** | **Vorstandsbereich 5**

Produktgruppe 1205

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.539,97	105	105	0	1.714,69	1.609+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.475,95	211.000	211.000	0	423.539,50	212.540+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492,00	3.000	3.000	0	18.008,27	15.008+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.740,00	500	500	0	181.683,50	181.184+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	244.247,92	214.605	214.605	0	624.945,96	410.341+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.651.155,50	1.796.984	1.796.984	0	2.101.030,15	304.046+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.536,29	753.000	753.000	0	730.172,47	22.828-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.358,86	2.220	2.220	0	2.758,32	538+	0
15	-	Transferaufwendungen	1.064.334,97	830.000	830.000	0	915.000,00	85.000+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.725,52	75.250	75.250	0	110.152,77	34.903+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.470.111,14	3.457.454	3.457.454	0	3.859.113,71	401.660+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.225.863,22-	3.242.849-	3.242.849-	0	3.234.167,75-	8.681+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.225.863,22-	3.242.849-	3.242.849-	0	3.234.167,75-	8.681+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.225.863,22-	3.242.849-	3.242.849-	0	3.234.167,75-	8.681+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.079,00	150.842	150.842	0	105.788,00	45.054-	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.503.942,22-	3.393.691-	3.393.691-	0	3.339.955,75-	53.735+	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.503.942,22-	3.393.691-	3.393.691-	0	3.339.955,75-	53.735+	0

Haushaltsplan 2024	Verbraucherschutz Produktgruppe 1205	Vorstandsbereich 5 Referat 71

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

Zielsetzung
Erfüllung Pflichtaufgaben nach Weisung in den Bereichen Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120501 – Veterinärwesen
120502 – Lebensmittelüberwachung
120503 – Fleischhygiene

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
120501 Veterinärwesen	Realisierung des Stadttaubenmanagements	Beginn der Realisierung des Stadttaubenmanagements	Umsetzung des Konzeptes zum Stadttaubenmanagements
120502 Lebensmittelüberwachung	Erhöhung der Anzahl der überwachten Betriebe	Personalgewinnung	Auszubildendenrekrutierung
Alle Produkte	Optimierung des Schutzes der Verbraucher/innen, Qualitätssicherung		Schulungsoptimierung

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Verbraucherschutz Entwicklung in der Produktgruppe 1205	Vorstandsbereich 5 Referat 71

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 212.540 €
Mehrerträge resultieren aus höheren Einnahmen aus Verwaltungsgebühren in den Bereichen Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung. Außerdem wurden Mehrerträge aufgrund eines zeitweise gestiegenen Exportvolumens nach Großbritannien sowie die Erhöhung der Verwaltungsgebühren erzielt.

Kostenerstattungen und -umlagen: Mehrerträge 15.008 €
Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus der Erstattung von Haftpflichtkosten.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 181.184 €
Die Mehrerträge ergeben sich aus der Auflösung von Rückstellungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung und des Veterinärwesens sowie der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 85.000 €
Durch den Abschluss eines neuen Tierheimvertrages sind im 4. Quartal zusätzliche Aufwendungen entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 34.903 €
Mehraufwendungen resultieren aus einer höheren Anzahl an erforderlichen Niederschlagungen von Forderungen als ursprünglich geplant.

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und zu Personalaufwendungen und werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 120501 - Veterinärwesen

Auslastung Tierheimkontingent
Bezüglich der gestiegenen Anzahl an Tierheimtagen wird aktuell Ursachenforschung betrieben, mit der Intention, die Zahl deutlich zu senken.

Produkt 120502 – Lebensmittelüberwachung

Erfüllungsquote Plankontrollen Sowohl im November als auch Dezember 2024 wurden weniger Kontrollen als im Jahresschnitt durchgeführt.

Jahresabschluss 2024	Verbraucherschutz Produktgruppe 1205	Vorstandsbereich 5

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 Futtermitteleinsatzes.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auslastung Tierheimkontingent	106,10 %	100,00 %	100,00 %	123,80 %	23,80 +	23,8 +	
Ergebnis							
Erträge	105.131	68.105	68.105	214.477	146.371 +	215 +	0
- Aufwendungen	1.644.716	1.623.378	1.623.378	1.871.344	247.966 +	15 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.539.584-	1.555.273-	1.555.273-	**1.656.868-**	**101.595 -**	**7 +**	**0**

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung

Kurzbeschreibung

Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Erfüllungsquote Plankontrollen	50,40 %	100,00 %	100,00 %	80,50 %	19,50 -	19,5 -	
- Erfüllungsquote Probeentnahmen	101,10 %	100,00 %	100,00 %	99,00 %	1,00 -	1,0 -	
Ergebnis							
Erträge	136.039	140.500	140.500	365.114	224.614 +	160 +	0
- Aufwendungen	1.817.341	1.820.686	1.820.686	1.976.165	155.479 +	9 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.681.302-	1.680.186-	1.680.186-	**1.611.051-**	**69.135 +**	**4 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Verbraucherschutz	Vorstandsbereich 5
	Produkte der Produktgruppe 1205	

Produkt 120503 Fleischhygiene

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	3.078	6.000	6.000	45.355	39.355 +	656 +	0
- Aufwendungen	8.054	13.390	13.390	11.604	1.786 -	13 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.976-	7.390-	7.390-	**33.751**	**41.141 +**	**557 -**	**0**

Summe 1205 - Verbraucherschutz

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	244.248	214.605	214.605	624.946	410.341 +	191 +	0
- Aufwendungen	3.470.111	3.457.454	3.457.454	3.859.114	401.660 +	12 +	0
= Ordentliches Ergebnis	3.225.863-	3.242.849-	3.242.849-	3.234.168-	**8.681 +**	**0 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Verbraucherschutz** | **Vorstandsbereich 5**
Produktgruppe 1205

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.487,50	151.000	151.000	0	21.033,41	129.967-	8.967
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.487,50	161.000	161.000	0	21.033,41	139.967-	8.967
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.487,50-	161.000-	161.000-	0	21.033,41-	139.967+	8.967-

Jahresabschluss 2024	Verbraucherschutz Produktgruppe 1205	Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
71001205025001 Umsetzung Taubenmanagementkonzept							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.487,50	148.000	148.000	0	**21.033,41**	126.967 -	8.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.487,50-	158.000-	158.000-	0	**21.033,41-**	136.967+	8.967-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	3.000	3.000	0	**0,00**	3.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	**0,00**	3.000+	0
Gesamtsaldo	1.487,50-	161.000-	161.000-	0	**21.033,41-**	139.967+	8.967-

Jahresabschluss 2024 | **Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1206

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728,72	679	679	0	757,02	78+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.604,00	12.500	12.500	0	588,00	11.912-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.674.373,36	8.218.000	8.218.000	0	8.520.438,88	302.439+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	7.689.706,08	8.231.179	8.231.179	0	8.521.783,90	290.605+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.727.451,40	1.732.661	1.732.661	0	1.740.770,73	8.110+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,91	12.700	12.700	0	18.732,88	6.033+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.041,76	966	966	0	1.051,61	85+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.116,79	45.000	45.000	0	50.949,00	5.949+	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	2.033.941,86	1.791.327	1.791.327	0	1.811.504,22	20.177+	0
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.655.764,22	6.439.852	6.439.852	0	6.710.279,68	270.428+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.655.764,22	6.439.852	6.439.852	0	6.710.279,68	270.428+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.655.764,22	6.439.852	6.439.852	0	6.710.279,68	270.428+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.842,00	574.842	574.842	0	574.842,00	0+	0
29	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.080.922,22	5.865.010	5.865.010	0	6.135.437,68	270.428+	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	5.080.922,22	5.865.010	5.865.010	0	6.135.437,68	270.428+	0

Haushaltsplan 2024	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Produktgruppe 1206	Vorstandsbereich 1 Referat 30

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten/Kommunale Verkehrsüberwachung: Fristgerechte Prüfung und Ahndung der von anderen Dienststellen wie z. B. den Referaten Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice, Umwelt sowie GELSENDIENSTE und der Polizei festgestellten Ordnungswidrigkeiten. Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120601 – Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten
120602 – Kommunale Verkehrsüberwachung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
alle Produkte	Verminderung ordnungsrechtlicher Verstöße sowie nachhaltigere Prävention mit zunehmendem Legalverhalten	Zeitnahe und gezielte Zuordnung von Rechts- und Ordnungsverstößen werden von Störern wahrgenommen	Implementierung der neuen Fachanwendung „WiNOWiG Bußgeld“, unmittelbare Sanktionierung der ordnungsrechtlichen Verstöße
		Erkennen und vermindern problembehafteter Forderungstatbestände	Etablierung eines übergreifenden Controllings zur konsequenten Verfolgung und Ahndung von Rechts- und Ordnungsverstößen im Zusammenwirken mit der gkd-el und der Stadtkämmerei

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Entwicklung in der Produktgruppe 1206	Vorstandsbereich 1 Referat 30

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

„Etablierung eines übergreifenden Controllings zur konsequenten Verfolgung und Ahndung von Rechts- und Ordnungsverstößen im Zusammenwirken mit der gkd-el und der Stadtkämmerei“
Der notwendige Abstimmungsprozess mit den Prozessbeteiligten wurde angestoßen und wird im Jahre 2025 fortgesetzt.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 11.912 €
Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren für den Aktenversand in Bußgeldverfahren resultieren aus der Umstellung auf einen digitalen Aktenversand. Dieser erfolgt gemäß § 107 Abs. 5 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) gebührenfrei.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 302.439 €
Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Buß- und Verwarnungsgelder der Bereiche ruhender und fließender Verkehr der Kommunalen Verkehrsüberwachung.

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Produktgruppe 1206	Vorstandsbereich 1

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.760.933	2.070.527	2.070.527	2.285.639	215.113 +	10 +	0
- Aufwendungen	1.095.398	1.028.484	1.028.484	980.282	48.202 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	665.535	1.042.042	1.042.042	**1.305.357**	**263.315** +	**25 +**	**0**

Produkt 120602 Kommunale Verkehrsüberwachung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	5.928.773	6.160.653	6.160.653	6.236.145	75.492 +	1 +	0
- Aufwendungen	938.544	762.843	762.843	831.222	68.379 +	9 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.990.229	5.397.809	5.397.809	**5.404.922**	**7.113** +	**0 +**	**0**

Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	7.689.706	8.231.179	8.231.179	8.521.784	290.605 +	4 +	0
- Aufwendungen	2.033.942	1.791.327	1.791.327	1.811.504	20.177 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	5.655.764	6.439.852	6.439.852	6.710.280	**270.428 +**	**4 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsangelegenheiten** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1207

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.573,28	23.385	23.385	0	46.013,06	22.628+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.939,36	998.150	998.150	0	1.302.700,44	304.550+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.368,56	95.000	95.000	0	115.886,20	20.886+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.795,02	10.100	10.100	0	26.148,12	16.048+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.440.676,22	1.126.635	1.126.635	0	1.490.747,82	364.113+	0
11	- Personalaufwendungen	2.949.001,11	3.081.337	3.081.337	0	3.012.832,30	68.505-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.738,61	284.650	284.650	0	235.907,34	48.743-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.872,50	102.315	102.315	0	116.326,87	14.012+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.919,28	296.400	296.400	0	287.185,52	9.214-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.554.531,50	3.764.702	3.764.702	0	3.652.252,03	112.450-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.113.855,28-	2.638.068-	2.638.068-	0	2.161.504,21-	476.563+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.113.855,28-	2.638.068-	2.638.068-	0	2.161.504,21-	476.563+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	38.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	38.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.075.355,28-	2.638.068-	2.638.068-	0	2.161.504,21-	476.563+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.000,00	488.000	488.000	0	488.000,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,00	52.455	52.455	0	52.455,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.639.810,28-	2.202.523-	2.202.523-	0	1.725.959,21-	476.563+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.639.810,28-	2.202.523-	2.202.523-	0	1.725.959,21-	476.563+	0

Haushaltsplan 2024	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 1207	Vorstandsbereich 1 Referat 32

Kurzbeschreibung

Sicherheit und Ordnung des Verkehrs: Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, durch Maßnahmen zur Überwachung des fließenden Verkehrs mit mobilen und stationären Anlagen und durch Maßnahmen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Wahrung des in den Gestaltungssatzungen festgelegten Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

Zielsetzung

Gewährleistung und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr. Erhöhung der Akzeptanz der Verkehrsregeln sowie Herbeiführung eines angemessenen Verhaltens im Straßenverkehr. Beseitigung von Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei der Durchführung von Veranstaltungen, der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus sowie bei der Durchführung genehmigungspflichtiger Groß- und Schwertransporte

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120701 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
120701 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs		Optimierung der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs	Steigerung der Kontrolldichte an Örtlichkeiten mit überdurchschnittlich häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen
	Steigerung der Flexibilität bei der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs		Einsatz semistationärer Anlagen
		Reduzierung der Reparaturintervalle bei stationären Messanlagen	Umrüstung auf Lasertechnik
	Beseitigung von Unfallhäufungsstellen		Begehung von Unfallhäufungsstellen; Prüfung und Umsetzung möglicher verkehrsrechtlicher Anordnungen

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Verkehrsangelegenheiten Entwicklung in der Produktgruppe 1207	Vorstandsbereich 1 Referat 32

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 304.550 €
Höhere Erträge aus den Gebühren für Verkehrsflächen resultieren insbesondere aus Sondernutzungserlaubnissen für umfangreiche und lang andauernde Hochbaumaßnahmen (Großbaustellen). Art und Umfang solcher Baumaßnahmen sowie Verzögerungen beim Baufortschritt wirken sich unmittelbar auf die zu erhebenden Gebühren aus, sind jedoch nicht prognostizierbar. Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen und für Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) resultieren aus dem Anstieg von Sondernutzungserlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 20.886 €
Mehrerträge aus Abschleppvorgängen resultieren aus einem über die Leitstelle gemeldeten erhöhten Beschwerdeaufkommen bei konkreten Verkehrsbehinderungen, wie beispielsweise zugeparkten Grundstückszufahrten sowie dem gestiegenen Aufkommen an gravierenden Parkverstößen (Behindertenparkplätze, Parkplätze für Elektrofahrzeuge etc.).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 48.743 €
Minderaufwendungen für Abschleppkosten resultieren aus der unmittelbaren Kostenerstattung der Verursacher an das Abschleppunternehmen.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 120701 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs:

Auffällige Verkehrsteilnehmende bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen
Der prozentuale Rückgang erfasster Verkehrsverstöße spiegelt eine sich abzeichnende Zunahme des regelkonformen Verhaltens der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Als Grund hierfür wird auch die Sanktionierung der Verstöße durch erhöhte Buß- und Verwarnungsgelder angenommen.
Unfälle mit Personenschäden
Durchgeführte verkehrsrechtliche Maßnahmen (u.a. Geschwindigkeitskontrollen, Schwerpunktaktionen, Beschilderungen, …) erhöhen die Verkehrssicherheit und unterstützen eine auf Senkung der Unfallzahlen gerichtete Zielerreichung.

Unfälle mit Kindern
Durchgeführte verkehrsrechtliche Maßnahmen (u.a. Geschwindigkeitskontrollen, Schwerpunktaktionen, Beschilderungen, …) erhöhen die Verkehrssicherheit und unterstützen eine auf Senkung der Unfallzahlen gerichtete Zielerreichung.

Abschleppmaßnahmen
Die Zunahme resultiert aus einem über die Leitstelle gemeldeten erhöhten Beschwerdeaufkommen bei konkreten Verkehrsbehinderungen wie beispielsweise zugeparkten Grundstückszufahrten sowie dem gestiegenen Aufkommen an gravierenden Parkverstößen (Behindertenparkplätze, Parkplätze für Elektrofahrzeuge etc.).

Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs
Verringerte Kontrollstundenkontingente des ruhenden Straßenverkehrs resultieren aus temporären Stellenvakanzen im Bereich des Verkehrsüberwachungsdienstes. Die notwendige Personalakquise wurde initiiert. Hinzu kommen vermehrt über die Leitstelle initiierte anlassbezogene Kontrollen mit teilweise längeren Einsatzwegezeiten.

Verwarnungen ruhender Straßenverkehr
Der Rückgang ist die Folge gestiegenen Legalverhaltens (höhere Verwarnungs- und Bußgelder, SmartParking) sowie temporärer Stellenvakanzen im Bereich des Verkehrsüberwachungsdienstes. Die notwendige Personalakquise wurde initiiert.

Jahresabschluss 2024	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 1207	Vorstandsbereich 1

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	2,95 %	5,00 %	5,00 %	2,88 %	2,12 -	42,3 -	
- Unfälle mit Personenschäden	772,0 ST	800,0 ST	800,0 ST	705,0 ST	95,0 -	11,9 -	
- Unfälle mit Kindern	61,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	46,0 ST	14,0 -	23,3 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Abschleppmaßnahmen	915,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.315,0 ST	315,0 +	31,5 +	
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs	35.607,0 STD	45.000,0 STD	45.000,0 STD	38.785,0 STD	6.215,0 -	13,8 -	
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	97.228,0 ST	115.000,0 ST	115.000,0 ST	103.537,0 ST	11.463,0 -	10,0 -	
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	1.447.495 PRS	1.300.000 PRS	1.300.000 PRS	1.236.318 PRS	63.682 -	4,9 -	
Ergebnis							
Erträge	1.440.676	1.126.635	1.126.635	1.490.748	364.113 +	32 +	0
- Aufwendungen	3.554.532	3.764.702	3.764.702	3.652.252	112.450 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.113.855-	2.638.068-	2.638.068-	**2.161.504-**	**476.563 +**	**18 -**	**0**

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.440.676	1.126.635	1.126.635	1.490.748	364.113 +	32 +	0
- Aufwendungen	3.554.532	3.764.702	3.764.702	3.652.252	112.450 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.113.855-	2.638.068-	2.638.068-	2.161.504-	**476.563 +**	**18 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsangelegenheiten** | **Vorstandsbereich 1**
Produktgruppe 1207

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.623,56	176.500	346.500	170.000	226.955,76	119.544-	51.044
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	126.623,56	176.500	346.500	170.000	226.955,76	119.544-	51.044
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	114.723,56-	176.500-	346.500-	170.000-	226.955,76-	119.544+	51.044-

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsangelegenheiten** **Produktgruppe 1207** | **Vorstandsbereich 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
32001207015004 Beschaffung/Übernahme Radarfahrzeuge VUD							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.900,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	43.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.900,00	0	0	0	**0,00**	0+	43.000-
32001207015005 Umrüstung stat. Messstellen Lasertechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.575,68	170.000	340.000	170.000	**224.871,12**	115.129-	3.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.575,68-	170.000-	340.000-	170.000-	**224.871,12-**	115.129+	3.629-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	10.047,88	6.500	6.500	0	**2.084,64**	4.415-	4.415
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.047,88-	6.500-	6.500-	0	**2.084,64-**	4.415+	4.415-
Gesamtsaldo	114.723,56-	176.500-	346.500-	170.000-	**226.955,76-**	119.544+	51.044-

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrszulassungen** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1208

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,82	851	851	0	1.210,81	360+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065.497,20	3.138.500	3.138.500	0	3.912.563,82	774.064+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.211,04	96.080	96.080	0	145.693,12	49.613+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.314.559,06	3.235.431	3.235.431	0	4.059.467,75	824.037+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.729.414,84	2.779.262	2.779.262	0	2.693.465,40	85.797 -	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.428,68	325.355	325.355	0	314.319,04	11.036 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.846,13	3.846	3.846	0	4.257,08	411+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.840,87	121.370	121.370	0	271.201,44	149.831+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.375.530,52	3.229.833	3.229.833	0	3.283.242,96	53.410+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	60.971,46-	5.598	5.598	0	776.224,79	770.627+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	60.971,46-	5.598	5.598	0	776.224,79	770.627+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	60.971,46-	5.598	5.598	0	776.224,79	770.627+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.032,00	120.032	120.032	0	120.032,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	181.003,46-	114.434-	114.434-	0	656.192,79	770.627+	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	181.003,46-	114.434-	114.434-	0	656.192,79	770.627+	0

Haushaltsplan 2024	Verkehrszulassungen Produktgruppe 1208	Vorstandsbereich 1 Referat 33

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung
Umsetzung des gesetzlichen Auftrags. Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120801 – Fahr- und Beförderungsangelegenheiten
120802 – Kraftfahrzeug-Zulassungswesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
120801 Fahr- und Beförderungs-angelegenheiten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Systematische Schulungen
	Digitale Aufstockung von Dienstleistungen im Bereich der Führerscheinbehörde	Digitale Aufstockung von Dienstleistungen im Bereich der Führerscheinbehörde	Prüfen und Umsetzen der Möglichkeiten im Ende 2022 neu eingeführten Fachverfahren.
	Etablierung der neuen Dauerauf-gabe Führerscheinumtausch	Etablierung der neuen Dauerauf-gabe Führerscheinumtausch	Optimierung des Verfahrens Optimierung der Terminvergabe
120802 Kraftfahrzeug-Zulassungswesen	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Systematische Schulungen
	Erhöhung der Verkehrssicherheit	Erhöhung der Verkehrssicherheit	Zeitnahe Bearbeitung von Anzeigen, Intensive Ermittlungen bei Verdacht der Scheinhalterschaft

	Internetbasierte Fahrzeugzulassung (i-Kfz)	Bereitstellung der Stufe 3 für alle Personen Abschluss der Testphase zur Stufe 4	Erweiterung der Stufe 3 auch auf juristische Personen Erprobung der Stufe 4

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Verkehrszulassungen Entwicklung in der Produktgruppe 1208	Vorstandsbereich 1 Referat 33

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen
Internetbasierte Fahrzeugzulassung (i-Kfz)
Aufgrund von Störungen in der IT-Sicherheitslage stand das Onlineverfahren i-KFZ 2024 nicht zur Verfügung. Daher konnte der Service auch nicht ausgebaut werden.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 774.064 €
Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus dem Ausfall von i-KFZ, da die Gebühren für das manuelle Verfahren vor Ort die Gebühren für das Online-Verfahren übersteigen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 49.613 €
Der Umfang der festgesetzten Zwangsgelder zur behördlichen Durchsetzung von Verhaltenspflichten, insbesondere die Abgabe von Führerscheinen, ist deutlich angestiegen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 149.831 €
Forderungen aus Zwangsgeldern wurden korrigiert, da den Verhaltenspflichten nachgekommen wurde. Darüber hinaus ist der Betrag der Zahlungsausfälle deutlich gestiegen, weil zahlungspflichtige Personen unbekannt verzogen oder insolvent sind.

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten:

Wartezeit durchschnittlich
Durch die weitgehende Nutzung der Terminvergabe kann die geplante Wartezeit von 10 Minuten regelmäßig unterschritten werden.

Produkt 120802 Kfz-Zulassungswesen:

Wartezeit durchschnittlich
Durch die weitgehende Nutzung der Terminvergabe kann die geplante Wartezeit von 10 Minuten regelmäßig unterschritten werden.

Jahresabschluss 2024	Verkehrszulassungen Produktgruppe 1208	Vorstandsbereich 1

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	2,083 MIN	10 MIN	10 MIN	1,083 MIN	8,917 -	89,2 -	
Ergebnis							
Erträge	1.002.181	907.117	907.117	1.099.830	192.713 +	21 +	0
- Aufwendungen	1.257.295	1.187.367	1.187.367	1.144.270	43.097 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	255.114-	280.250-	280.250-	**44.440-**	**235.810 +**	**84 -**	**0**

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	4,833 MIN	10 MIN	10 MIN	4,167 MIN	5,833 -	58,3 -	
Ergebnis							
Erträge	2.312.378	2.328.314	2.328.314	2.959.638	631.324 +	27 +	0
- Aufwendungen	2.118.235	2.042.466	2.042.466	2.138.973	96.507 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	194.143	285.848	285.848	**820.665**	**534.818 +**	**187 +**	**0**

Jahresabschluss 2024	Verkehrszulassungen Produkte der Produktgruppe 1208	Vorstandsbereich 1

Summe 1208 - Verkehrszulassungen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	3.314.559	3.235.431	3.235.431	4.059.468	824.037 +	25 +	0
- Aufwendungen	3.375.531	3.229.833	3.229.833	3.283.243	53.410 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	60.971-	5.598	5.598	776.225	**770.627 +**	**13.767 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrszulassungen** | **Vorstandsbereich 1**
Produktgruppe 1208

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.760,61	1.761+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	1.760,61	1.761+	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	0	1.760,61-	1.761-	0

Jahresabschluss 2024	Verkehrszulassungen Produktgruppe 1208	Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	**1.760,61**	1.761+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**1.760,61-**	1.761-	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	**1.760,61-**	1.761-	0

Jahresabschluss 2024 | **Einwohnerangelegenheiten** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1210

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.650,12	100.575	100.575	0	101.102,76	528+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270.499,42	2.235.000	2.235.000	0	2.931.087,69	696.088+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.940,50	10.000	10.000	0	258,50	9.742-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.680,00	5.000	5.000	0	53.187,79	48.188+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.383.770,04	2.350.575	2.350.575	0	3.085.636,74	735.062+	0
11	- Personalaufwendungen	4.071.044,46	4.212.380	4.212.380	0	4.029.396,85	182.983-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.035,93	1.396.443	1.396.443	0	1.755.312,79	358.870+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.208,56	4.759	4.759	0	5.142,02	383+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.709,15	8.700	8.700	0	5.783,70	2.916-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.569.998,10	5.622.282	5.622.282	0	5.795.635,36	173.354+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.186.228,06-	3.271.706-	3.271.706-	0	2.709.998,62-	561.708+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.186.228,06-	3.271.706-	3.271.706-	0	2.709.998,62-	561.708+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.186.228,06-	3.271.706-	3.271.706-	0	2.709.998,62-	561.708+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.609,00	195.609	195.609	0	195.609,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.381.837,06-	3.467.315-	3.467.315-	0	2.905.607,62-	561.708+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.381.837,06-	3.467.315-	3.467.315-	0	2.905.607,62-	561.708+	0

Haushaltsplan 2024	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 1210	Vorstandsbereich 1 Referat 33

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung
Umsetzung des gesetzlichen Auftrags im Bereich Einwohnerangelegenheiten.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Nutzung technischer Möglichkeiten, insbesondere Online-Verwaltungsverfahren.
121002 Staatsangehörigkeit	Steigerung der Anzahl der Einbürgerungen über das normale Maß	Steigerung der Anzahl der Einbürgerungen über das normale Maß	Fortführung der Einbürgerungsoffensive durch aktive Ansprache
Alle Produkte	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und –quantität	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und –quantität	Systematische Schulungen

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Einwohnerangelegenheiten Entwicklung in der Produktgruppe 1210	Vorstandsbereich 1 Referat 33

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 696.088 €
In 2024 gab es eine deutlich höhere Nachfrage nach Ausweisdokumenten, insbesondere nach vorläufigen und regulären Reisepässen. Daraus resultieren Mehrerträge aus Gebühren, die teilweise an die Bundesdruckerei abgeführt werden müssen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 358.870 €
Durch die höhere Zahl ausgestellter Ausweisdokumente steigen auch die Aufwendungen für die Dienstleistungen der Bundesdruckerei

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen
Produkt 121001 - Meldeangelegenheiten und Personaldokumente:

Wartezeit durchschnittlich
Durch die weitgehende Nutzung der Terminvergabe kann die geplante Wartezeit von 10 Minuten regelmäßig unterschritten werden.

Produkt 121003 - Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter:

Wartezeit durchschnittlich
Durch die weitgehende Nutzung der Terminvergabe kann die geplante Wartezeit von 10 Minuten regelmäßig unterschritten werden.

Jahresabschluss 2024	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 1210	Vorstandsbereich 1

Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	9,500 MIN	10 MIN	10 MIN	4,250 MIN	5,750 -	57,5 -	
Ergebnis							
Erträge	2.002.230	2.040.490	2.040.490	2.536.806	496.316 +	24 +	0
- Aufwendungen	4.084.668	4.093.277	4.093.277	4.244.180	150.903 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.082.437-	2.052.787-	2.052.787-	**1.707.374-**	**345.413 +**	**17 -**	**0**

Produkt 121002 Staatsangehörigkeit

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einbürgerungen	847,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.057,0 ST	57,0 +	5,7 +	
Ergebnis							
Erträge	371.447	300.000	300.000	537.220	237.220 +	79 +	0
- Aufwendungen	473.861	487.279	487.279	580.677	93.398 +	19 +	0
= Ordentliches Ergebnis	102.414-	187.279-	187.279-	**43.457-**	**143.822 +**	**77 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Einwohnerangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 1210	Vorstandsbereich 1

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	9,500 MIN	10 MIN	10 MIN	4,250 MIN	5,750 -	57,5 -	
Ergebnis							
Erträge	10.093	10.085	10.085	11.611	1.526 +	15 +	0
- Aufwendungen	1.011.469	1.041.725	1.041.725	970.778	70.947 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.001.376-	1.031.640-	1.031.640-	**959.168-**	**72.473 +**	**7 -**	**0**

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	2.383.770	2.350.575	2.350.575	3.085.637	735.062 +	31 +	0
- Aufwendungen	5.569.998	5.622.282	5.622.282	5.795.635	173.354 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	3.186.228-	3.271.706-	3.271.706-	2.709.999-	**561.708 +**	**17 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Personenstandswesen** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1211

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,76	163	163	0	215,98	53+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.175,33	500.000	500.000	0	474.431,94	25.568 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.572,00	20.000	20.000	0	8.071,00	11.929 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.380,21	0	0	0	21.959,14	21.959+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	524.330,30	520.163	520.163	0	504.678,06	15.485 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.518.941,65	1.483.028	1.483.028	0	1.609.435,41	126.407+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.925,90	42.431	42.431	0	44.117,26	1.686+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	645,87	606	606	0	691,62	85+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,10	4.500	4.500	0	668,08	3.832 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.578.102,52	1.530.565	1.530.565	0	1.654.912,37	124.347+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.053.772,22-	1.010.402-	1.010.402-	0	1.150.234,31-	139.832 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.053.772,22-	1.010.402-	1.010.402-	0	1.150.234,31-	139.832 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.053.772,22-	1.010.402-	1.010.402-	0	1.150.234,31-	139.832 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.384,00	88.384	88.384	0	88.384,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.142.156,22-	1.098.786-	1.098.786-	0	1.238.618,31-	139.832 -	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.142.156,22-	1.098.786-	1.098.786-	0	1.238.618,31-	139.832 -	0

Haushaltsplan 2024	Personenstandswesen Produktgruppe 1211	Vorstandsbereich 1 Referat 33

Kurzbeschreibung

Eintragungen des Personenstandes, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
121101 Geburten und Sterbefälle	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Terminvergaben zur persönlichen Vorsprache. Einbinden von Azubis und Praktikanten in die Bearbeitungen
	Verbesserung des Bürgerservices und der Verwaltungseffizienz	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Angebot von Onlineservices für die Anforderung von Personenstandsurkunden
121102 Eheschließungen	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Terminvergaben zur persönlichen Vorsprache Einbinden von Azubis und Praktikanten in die Bearbeitungen
	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Verstetigung des Angebots „Durchführung von Eheschließung außerhalb der Öffnungszeiten“

121103 Ausstellung von Urkunden	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Angebot von Onlineservices für die Anforderung von Personenstandsurkunden Terminvergaben zur persönlichen Vorsprache Nacherfassung von Papiereinträgen in das elektronische Personenstandsregister
Alle Produkte	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und-quantität	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und-quantität	Systematische Schulungen

#Bericht zum Jahresabschluss 2024	Personenstandswesen Entwicklung in der Produktgruppe 1211	Vorstandsbereich 1 Referat 33

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 11.929 €
Die Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern sind seit Jahren rückläufig. Die Ansatze für künftige Haushaltsjahre werden zum Haushalt 2026 angepasst.

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Personenstandswesen Produktgruppe 1211	Vorstandsbereich 1

Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	163.106	130.000	130.000	150.248	20.248 +	16 +	0
- Aufwendungen	478.652	472.534	472.534	453.021	19.513 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	315.546-	342.534-	342.534-	**302.773-**	**39.761** +	**12 -**	**0**

Produkt 121102 Eheschließungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	191.944	210.000	210.000	179.620	30.380 -	14 -	0
- Aufwendungen	619.486	607.271	607.271	671.820	64.549 +	11 +	0
= Ordentliches Ergebnis	427.542-	397.271-	397.271-	**492.200-**	**94.929** -	**24 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Personenstandswesen** | **Vorstandsbereich 1**

Produkte der Produktgruppe 1211

Produkt 121103 Ausstellung von Urkunden

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	169.280	180.163	180.163	174.810	5.353 -	3 -	0
- Aufwendungen	479.964	450.760	450.760	530.071	79.311 +	18 +	0
= Ordentliches Ergebnis	310.684-	270.597-	270.597-	**355.261-**	**84.664 -**	**31 +**	**0**

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	524.330	520.163	520.163	504.678	15.485 -	3 -	0
- Aufwendungen	1.578.103	1.530.565	1.530.565	1.654.912	124.347 +	8 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.053.772-	1.010.402-	1.010.402-	1.150.234-	**139.832 -**	**14 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Regelung des Aufenthalts von Ausländern** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1212

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.382,02	104	104	0	50.239,82	50.136+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.812,11	602.500	602.500	0	825.020,22	222.520+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.273,71	45.000	45.000	0	40.449,72	4.550-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.525,13	5.000	5.000	0	50.233,52	45.234+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.154.992,97	652.604	652.604	0	965.943,28	313.339+	0
11	- Personalaufwendungen	3.873.924,25	3.874.059	3.874.059	0	3.855.775,80	18.283-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.054,27	756.800	1.211.800	455.000	1.220.748,13	8.948+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.063,89	4.947	4.947	0	8.318,59	3.371+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.163,47	15.000	15.000	0	6.151,86	8.848-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.556.205,88	4.650.806	5.105.806	455.000	5.090.994,38	14.812-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.401.212,91-	3.998.202-	4.453.202-	455.000-	4.125.051,10-	328.151+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.401.212,91-	3.998.202-	4.453.202-	455.000-	4.125.051,10-	328.151+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	36.480,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	36.480,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.364.732,91-	3.998.202-	4.453.202-	455.000-	4.125.051,10-	328.151+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.723,00	97.723	97.723	0	97.723,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.462.455,91-	4.095.925-	4.550.925-	455.000-	4.222.774,10-	328.151+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.462.455,91-	4.095.925-	4.550.925-	455.000-	4.222.774,10-	328.151+	0

Haushaltsplan 2024	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern Produktgruppe 1212	Vorstandsbereich 1 Referat 32

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

Zielsetzung
Sicherstellung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

121201 – Aufenthaltsregelung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
121201 Aufenthaltsregelung	Verkürzung der Bearbeitungszeiten	Prozessoptimierung im Hinblick auf die Publikumssteuerung, Allgemeine Qualitätssteigerung	Qualitative und quantitative Aufwertung des Kundenerstkontaktes
	Erhebliche Reduzierung der Anzahl der Bestandsgeduldeten	Überführung von langzeitgeduldeten Personen in eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis nach dem Chancen-Aufenthaltsrecht gem. § 104c Aufenthaltsgesetz (AufenthG) oder bei nachhaltiger Integration (insbesondere § 25a oder § 25b AufenthG)	Prüfung und Festlegung des anspruchsberechtigten Personenkreises von langzeitgeduldeten Personen zur Erteilung eines Chancen-Aufenthaltsrechts gem. § 104c AufenthG oder eines Aufenthaltstitels nach § 25a oder § 25b AufenthG über das Fördermittelprogramm des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)
		Steigerung der freiwilligen Ausreisen und Rückführungen	Erhöhung der Anzahl an Ordnungsverfügungen und Abschiebungsandrohungen
		Ausweitung von Verlustfeststellungen der Freizügigkeit von EU-Ost Bürger/innen	Erhöhung der Anzahl der Prüffälle

	Vollständige Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes	Verkürzte Bearbeitungszeiten für Aufenthaltstitel	Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes und Implementierung einer eAkte
	Evaluation der umgesetzten Maßnahmen der Organisations-untersuchung	Finale Umsetzung der Vorgaben aus der Organisationsuntersu-chung	Beschaffung und Einsatz eines Kas-senautomaten und eines Selbstbedie-nungsterminals zur Erfassung biometrischer Daten

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Regelung des Aufenthalts von Ausländern Entwicklung in der Produktgruppe 1212	Vorstandsbereich 1 Referat 32

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 50.136 €
Mehrerträge durch die Landeszuweisung für das Projekt „Kommunales Integrationsmanagement“ (KIM).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 222.520 €
Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren nach der Aufenthaltsverordnung resultieren weiterhin aus der Aufarbeitung rückständiger Antragsverfahren.

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 121201 – Aufenthaltsreglung:

Rückführungen
Die Umsetzung des Chancen-Aufenthaltsrechts nach § 104c Aufenthaltsgesetz und eine damit verbundene Zurückstellung eines Teils der ursprünglich geplanten Maßnahmen, reduziert die Anzahl der Rückführungen.

Freiwillige Ausreisen
Die Einführung des Chancen-Aufenthaltsrechts nach § 104c Aufenthaltsgesetz bedingt auch in diesem Bereich eine Reduzierung der Fallzahlen.

Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel
Die sich aus der Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung ergebenden Maßnahmen der qualitativen und quantitativen Aufwertung des Kundenerstkontakts sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Auch die aufgrund des deutlichen Kundenzuwachs vorgenommene weitere Personalaufstockung konnte die Bearbeitungszeit noch nicht ausreichend reduzieren.

Jahresabschluss 2024	Regelung des Aufenthalts von Ausländern Produktgruppe 1212	Vorstandsbereich 1

Produkt 121201 Aufenthaltsreglung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Rückführungen	86 PRS	150 PRS	150 PRS	79 PRS	71 -	47,3 -	
- Freiwillige Ausreisen	116 PRS	140 PRS	140 PRS	76 PRS	64 -	45,7 -	
- Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel	6,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	6,0 MON	4,0 +	200,0 +	
- Anzahl d. geduldeten Ausreisepflichtigen	814 PRS	800 PRS	800 PRS	741 PRS	59 -	7,4 -	
Ergebnis							
Erträge	1.154.993	652.604	652.604	965.943	313.339 +	48 +	0
- Aufwendungen	4.556.206	4.650.806	5.105.806	5.090.994	14.812 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.401.213-	3.998.202-	4.453.202-	**4.125.051-**	**328.151 +**	**7 -**	**0**

Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.154.993	652.604	652.604	965.943	313.339 +	48 +	0
- Aufwendungen	4.556.206	4.650.806	5.105.806	5.090.994	14.812 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.401.213-	3.998.202-	4.453.202-	4.125.051-	**328.151 +**	**7 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Regelung des Aufenthalts von Ausländern** | **Vorstandsbereich 1**
Produktgruppe 1212

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	440.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.469,72	7.000	10.530	3.530	212.639,61	202.109+	233.391
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	41.469,72	7.000	10.530	3.530	212.639,61	202.109+	233.391
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	398.530,28	7.000-	10.530-	3.530-	212.639,61-	202.109-	233.391-

Jahresabschluss 2024 | **Regelung des Aufenthalts von Ausländern** | **Vorstandsbereich 1**
Produktgruppe 1212

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
32001212015001 Kassenautomat für die Ausländerbehörde							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.469,72	0	3.530	3.530	**0,00**	3.530 -	3.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.469,72-	0	3.530-	3.530-	**0,00**	3.530+	3.530-
32001212015003 Digitalisierung der Ausländerbehörde							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**202.568,09**	202.568+	226.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**202.568,09-**	202.568 -	226.932-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	440.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	7.000	7.000	0	**10.071,52**	3.072+	2.928
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	440.000,00	7.000-	7.000-	0	**10.071,52-**	3.072 -	2.928-
Gesamtsaldo	398.530,28	7.000-	10.530-	3.530-	**212.639,61-**	202.109 -	233.391-

Jahresabschluss 2024 | **Statistik** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 1213

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	Haushaltsansatz 2024 (€) fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,50	500	500	0	192,00	308 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.864,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	232.228,50	500	500	0	192,00	308 -	0
11	- Personalaufwendungen	430.232,77	442.751	442.751	0	268.847,02	173.904 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.261,70	13.450	13.450	0	1.850,00	11.600 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,61	67	67	0	66,61	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	480.561,08	456.268	456.268	0	270.763,63	185.504 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	248.332,58-	455.768-	455.768-	0	270.571,63-	185.196+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	248.332,58-	455.768-	455.768-	0	270.571,63-	185.196+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	248.332,58-	455.768-	455.768-	0	270.571,63-	185.196+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.437,00	11.437	11.437	0	11.437,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	259.769,58-	467.205-	467.205-	0	282.008,63-	185.196+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	259.769,58-	467.205-	467.205-	0	282.008,63-	185.196+	0

Haushaltsplan 2024	Statistik Produktgruppe 1213	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121301 – Statistik
121302 – Zensus (entfällt ab 2024)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
121301 Statistik	Sicherung und stetiger Ausbau des barrierefreien, statistischen Dienstleistungsangebotes.	Schaffung neuer Wertangebote.	Aufbau eines Befragungsportals und Durchführung von Befragungen.
	Datenbereitstellung und Datenbeschaffung zur bedarfsgerechten Planung, wirkungsvollen Steuerung und Evaluation.		Entwicklung eines Dashboards zur Visualisierung von Analysen, Strategien, Konzepten und Planungen aus Datenbanken. Auf- und Ausbau von webbasierten Reporting- und Analysetools.

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Statistik Entwicklung in der Produktgruppe 1213	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 11.600 €
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden die Mittel nicht in voller Höhe benötigt.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Statistik Produktgruppe 1213	Vorstandsbereich 2

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.865	500	500	192	308 -	62 -	0
- Aufwendungen	333.342	456.268	456.268	271.229	185.039 -	41 -	0
= Ordentliches Ergebnis	331.478-	455.768-	455.768-	**271.037-**	**184.731 +**	**41 -**	**0**

Produkt 121302 Zensus

Kurzbeschreibung

Die Durchführung einer Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) ist abgeschlossen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	230.364	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	147.219	0	0	465-	465 -	0	0
= Ordentliches Ergebnis	83.145	0	0	**465**	**465 +**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2024	Statistik	Vorstandsbereich 2
	Produkte der Produktgruppe 1213	

Summe 1213 - Statistik

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	232.229	500	500	192	308 -	62 -	0
- Aufwendungen	480.561	456.268	456.268	270.764	185.504 -	41 -	0
= Ordentliches Ergebnis	248.333-	455.768-	455.768-	270.572-	**185.196 +**	**41 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Wahlen** | **Vorstandsbereich OB**

Produktgruppe 1214

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	200.000	0	329.479,81	129.480+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.233,15	1.233+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	200.000	200.000	0	330.712,96	130.713+	0
11	- Personalaufwendungen	49.450,71	28.980	28.980	0	268.637,77	239.658+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000	180.000	0	145.345,47	34.655-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.036,96	4.037	4.037	0	4.036,97	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,95	293.500	293.500	0	304.498,64	10.999+	3.862
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	54.876,62	506.517	506.517	0	722.518,85	216.002+	3.862
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	54.876,62-	306.517-	306.517-	0	391.805,89-	85.289-	3.862-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	54.876,62-	306.517-	306.517-	0	391.805,89-	85.289-	3.862-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	54.876,62-	306.517-	306.517-	0	391.805,89-	85.289-	3.862-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.586,00	9.586	9.586	0	9.586,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	64.462,62-	316.103-	316.103-	0	401.391,89-	85.289-	3.862-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	64.462,62-	316.103-	316.103-	0	401.391,89-	85.289-	3.862-

Haushaltsplan 2024	Wahlen Produktgruppe 1214	Vorstandsbereich OB Referat 2

Kurzbeschreibung
Organisation der allgemeinen Wahlen

Zielsetzung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen der Europawahl 2024, der Bundestagswahl und der Kommunalwahlen 2025 sowie der Landtagswahl 2027.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121401 – Organisation und Durchführung von Wahlen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
121401 Organisation und Durchführung von Wahlen	Ordnungsgemäße Durchführung der Europawahl 2024, der Bundestagswahl und der Kommunalwahlen 2025 sowie der Landtagswahl 2027	Ordnungsgemäße Durchführung der Europawahl	

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Wahlen Entwicklung in der Produktgruppe 1214	Vorstandsbereich OB Referat 2

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan
Kostenerstattung und Kostenumlagen: Mehrerträge 129.480 €
Die Mehrerträge begründen sich durch eine erhöhte Kostenerstattung durch den Landeswahlleiter zur Erstattung von Kosten der Europawahl 2024.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 34.655 €
Der Minderaufwand begründet sich durch den bewussten Einsatz des internen Personals bei arbeitsreichen Tätigkeiten in der Wahlscheinstelle, wodurch eine Reduzierung der Anzahl an kostenintensiven Überstunden des externen Personals in der Wahlscheinstelle erreicht werden konnte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 10.999 €
Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die erhöhte Nutzung der Briefwahl und der damit verbundenen Portokosten.

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Wahlen Produktgruppe 1214	Vorstandsbereich OB

Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	200.000	200.000	330.713	130.713 +	65 +	0
- Aufwendungen	54.877	506.517	506.517	722.519	216.002 +	43 +	3.862
= Ordentliches Ergebnis	54.877-	306.517-	306.517-	**391.806-**	**85.289 -**	**28 +**	**3.862-**

Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	200.000	200.000	330.713	130.713 +	65 +	0
- Aufwendungen	54.877	506.517	506.517	722.519	216.002 +	43 +	3.862
= Ordentliches Ergebnis	54.877-	306.517-	306.517-	391.806-	**85.289 -**	**28 +**	**3.862-**

Jahresabschluss 2024 | **Gefahrenabwehr und Rettungsdienst** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 1215

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.644,87	567.739	567.739	0	731.586,33	163.847+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.755.633,83	25.925.000	25.925.000	0	31.653.903,00	5.728.903+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.815,02	357.000	357.000	0	521.467,77	164.468+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.287,51	16.000	16.000	0	115.564,42	99.564+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.000	63.000	0	697.523,03	634.523+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	22.732.381,23	26.928.739	26.928.739	0	33.720.044,55	6.791.305+	0
11	- Personalaufwendungen	28.783.436,63	30.343.869	30.343.869	0	28.239.919,07	2.103.950-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.324.125,32	19.658.000	19.864.780	206.780	18.031.675,76	1.833.105-	163.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.465.025,31	2.175.783	2.175.783	0	2.657.527,41	481.745+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820.945,05	2.446.060	2.446.060	0	1.935.459,12	510.601-	457.124
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	45.393.532,31	54.623.712	54.830.492	206.780	50.864.581,36	3.965.911-	620.582
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	22.661.151,08-	27.694.973-	27.901.753-	206.780-	17.144.536,81-	10.757.216+	620.582-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	22.661.151,08-	27.694.973-	27.901.753-	206.780-	17.144.536,81-	10.757.216+	620.582-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	22.661.151,08-	27.694.973-	27.901.753-	206.780-	17.144.536,81-	10.757.216+	620.582-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.029.349,00	2.059.086	2.059.086	0	2.059.086,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.690.500,08-	29.754.059-	29.960.839-	206.780-	19.203.622,81-	10.757.216+	620.582-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	640.000-	640.000-	0	0,00	640.000+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	24.690.500,08-	29.114.059-	29.320.839-	206.780-	19.203.622,81-	10.117.216+	620.582-

Haushaltsplan 2024	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2 Referat 37

Kurzbeschreibung

Das Produkt Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung umfasst alle erforderlichen Maßnahmen, um Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren schnellstmöglich zu retten, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Leben, Lebensqualität und Sachwerte sollen erhalten, die Umwelt geschützt, Folgeschäden begrenzt oder vermieden und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Ziele des vorbeugenden Gefahrenschutzes sind die Verhinderung von Brandentstehung und -ausbreitung, die Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten sowie die Durchführung von Rettungsmaßnahmen durch bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
Das Produkt Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von kranken und verletzten Personen sowie von zeitkritisch benötigtem Personal oder Material. Darüber hinaus sind für Großveranstaltungen rettungsdienstliche Maßnahmen vorzubereiten sowie sanitätsdienstliche Konzepte der Hilfsorganisationen auf Plausibilität zu überprüfen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121515 – Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung
121516 – Rettungsdienst

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
121515 Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung und 121516 Rettungsdienst	Für die als zeitkritisch definierten Leistungen der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes ist zu jeder Zeit (= 24 Stunden an allen Kalendertagen) eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung unter Einhaltung der festgelegten Versorgungsqualität und Versorgungssicherheit sicherzustellen.	Der vom Rat der Stadt 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. Aufgrund steigender Einsatzzahlen wird der Rettungsdienstbedarfsplan stetig angepasst.	Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplanes.

Risiken

Krisenbewältigung

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Entwicklung in der Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2 Referat 37

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 163.847 €
Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen zum einen aus der Auflösung der Investitionspauschale aufgrund der verstärkten Aktivierung von Investitionsmaßnahmen und zum anderen durch Bundeszuweisungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 5.728.903 €
Die Mehrerträge ergeben sich aus steigenden Fallzahlen zu den Rettungsdiensteinsätzen. Die Nachbearbeitung rückständiger Einsätze aus den Vorjahren führt ebenso zu Mehrerträgen sowie auch eine Erhöhung des Gebührentarifs im Laufe des Jahres.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 164.468 €
Die Mehrerträge stammen zum Großteil aus einer gestiegenen Anzahl und einem erhöhten Umfang der durchgeführten Brandsicherheitswachen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 99.564 €
Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen durch Bundeserstattungen im Rahmen der Amtshilfe (Reparaturen/Instandhaltung der Fahrzeuge). Die Erstattung ist abhängig vom jährlichen Bedarf und nur bedingt planbar.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 634.523 €
In dieser Position enthalten sind u. a. Schadensersatzzahlungen für Unfälle. Die Ertragsposition ist abhängig von der Anzahl der Unfälle und der Höhe der Schäden. Weitere Mehrerträge resultieren aus der Auflösung einer Rückstellung im Personalbereich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 1.833.105 €
Ein Großteil der Minderaufwendungen resultiert aus Leistungseinbußen im Rahmen der Rettungsdienstdurchführung durch externe Partner. Dadurch kommt es zu Einbehaltungen vom vertraglich vereinbarten Leistungsumfang seitens der Stadt Gelsenkirchen. Darüber hinaus ergeben sich Minderaufwendungen, weil der zu leistende Verdienstausfall für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr geringer ausfiel.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 510.601 €
Durch die verspätete Abwicklung im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung kommt es zu Minderaufwendungen in 2024.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie zu Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Globaler Minderaufwand:
Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 640.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Jahresabschluss 2024	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Zuschuss je Einwohner	65,16 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	66,60 EUR	3,40 -	4,9 -	
- Anlagenabnutzungsgrad	58,44 %	60,00 %	60,00 %	62,79 %	2,79 +	4,7 +	
Ergebnis							
Erträge	0	153.342	153.342	531	152.811 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	404.520	404.520	52.510	352.009 -	87 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	251.178-	251.178-	**51.979-**	**199.198 +**	**79 -**	**0**

Produkt 121510 Notarzteinsatz

Kurzbeschreibung

Abschlussbuchung aus Vorjahren. Das Produkt wird nicht mehr bewirtschaftet.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	643	643 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	**643-**	**643 -**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2024	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produkte der Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einsätze Brandbekämpfung	1.285,0 ST	1.300,0 ST	1.300,0 ST	1.283,0 ST	17,0 -	1,3 -	
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.841,0 ST	2.150,0 ST	2.150,0 ST	2.330,0 ST	180,0 +	8,4 +	
Ergebnis							
Erträge	929.818	843.944	843.944	1.892.487	1.048.542 +	124 +	0
- Aufwendungen	26.144.757	28.625.325	28.707.959	26.290.282	2.417.676 -	8 -	505.954
= Ordentliches Ergebnis	25.214.940-	27.781.381-	27.864.015-	**24.397.796-**	**3.466.219 +**	**12 -**	**505.954-**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Rettungstransporte	28.028,0 ST	29.500,0 ST	29.500,0 ST	29.404,0 ST	96,0 -	0,3 -	
- Notarzteinsätze	5.288,0 ST	5.800,0 ST	5.800,0 ST	5.618,0 ST	182,0 -	3,1 -	
- Krankentransporte	17.608,0 ST	18.000,0 ST	18.000,0 ST	18.261,0 ST	261,0 +	1,5 +	

Jahresabschluss 2024	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produkte der Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

Produkt 121516 Rettungsdienst

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	21.802.564	25.931.453	25.931.453	31.827.027	5.895.574 +	23 +	0
- Aufwendungen	19.248.775	25.593.867	25.718.014	24.521.146	1.196.868 -	5 -	114.628
= Ordentliches Ergebnis	2.553.789	337.586	213.439	**7.305.881**	**7.092.442 +**	**3.323 +**	**114.628-**

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	22.732.381	26.928.739	26.928.739	33.720.045	6.791.305 +	25 +	0
- Aufwendungen	45.393.532	54.623.712	54.830.492	50.864.581	3.965.911 -	7 -	620.582
= Ordentliches Ergebnis	22.661.151-	27.694.973-	27.901.753-	17.144.537-	**10.757.216 +**	**39 -**	**620.582-**

Jahresabschluss 2024 | **Gefahrenabwehr und Rettungsdienst** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 1215

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	452.258,76	428.000	428.000	0	509.655,52	81.656+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.742,99	5.000	5.000	0	10.726,32	5.726+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	552.001,75	433.000	433.000	0	520.381,84	87.382+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	81.591,20	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.596.070,74	6.339.600	9.641.849	3.302.249	3.285.567,15	6.356.282 -	3.173.107
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.677.661,94	6.339.600	9.641.849	3.302.249	3.285.567,15	6.356.282 -	3.173.107
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.125.660,19-	5.906.600-	9.208.849-	3.302.249-	2.765.185,31-	6.443.664+	3.173.107-

Jahresabschluss 2024 | **Gefahrenabwehr und Rettungsdienst** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 1215

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
37001215005021 Gerätewagen Hygiene 1/1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	442.000	442.000	0	**106.375,29**	335.625 -	328.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	442.000-	442.000-	0	**106.375,29-**	335.625+	328.481-
37001215005027 Einsatzleitwagen 4/4							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	276.000	276.000	**84.728,00**	191.272 -	175.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	276.000-	276.000-	**84.728,00-**	191.272+	175.189-
37001215005028 Mannschaftstransportwagen BF 4/4							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	84.000	84.000	**0,00**	84.000 -	80.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	84.000-	84.000-	**0,00**	84.000+	80.232-
37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	452.258,76	366.000	366.000	0	**509.655,52**	143.656+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	452.258,76	366.000	366.000	0	**509.655,52**	143.656+	0
37001215005059 Rettungstransportwagen 5/25							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.469,30	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.469,30-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2024 | **Gefahrenabwehr und Rettungsdienst** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 1215

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
37001215005100 Notarzteinsatzfahrzeug 4/5							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	155.000	155.000	**59.250,10**	95.750 -	90.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	155.000-	155.000-	**59.250,10-**	95.750+	90.038-
37001215005101 Notarzteinsatzfahrzeug 3/5							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	155.000	155.000	**59.250,10**	95.750 -	90.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	155.000-	155.000-	**59.250,10-**	95.750+	90.038-
37001215005103 Krankentransportwagen 1/8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.223,29	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.223,29-	0	0	0	**0,00**	0+	0
37001215005104 Krankentransportwagen 2/8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.223,29	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.223,29-	0	0	0	**0,00**	0+	0
37001215005107 Rettungstransportwagen 6/25							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.654,72	0	131.345	131.345	**0,00**	131.345 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.654,72-	0	131.345-	131.345-	**0,00**	131.345+	0
37001215005126 Rettungstransportwagen 4/25							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.654,72	0	131.345	131.345	**0,00**	131.345 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.654,72-	0	131.345-	131.345-	**0,00**	131.345+	0

Jahresabschluss 2024	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
37001215005127 Neubau Feuer-/Rettungswache 9 GE-Heßler							
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.591,20	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.591,20-	0	0	0	**0,00**	0+	0
37001215005132 Rettungstransportwagen 8/27							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	**164.317,13**	50.683 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	**164.317,13-**	50.683+	0
37001215005133 Rettungstransportwagen 7/25							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	79.665	79.665	**76.041,00**	3.624 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	79.665-	79.665-	**76.041,00-**	3.624+	0
37001215005134 Krankentransportwagen 3/8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.223,29	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.223,29-	0	0	0	**0,00**	0+	0
37001215005144 Aufbau eines Warnsystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.849,75	70.000	105.075	35.075	**18.220,00**	86.855 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.849,75-	70.000-	105.075-	35.075-	**18.220,00-**	86.855+	0
37001215005156 Notarzteinsatzfahrzeug 5/5							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	155.000	155.000	**59.250,10**	95.750 -	90.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	155.000-	155.000-	**59.250,10-**	95.750+	90.038-

Jahresabschluss 2024 | **Gefahrenabwehr und Rettungsdienst** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 1215

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
37001215005157 Gerätewagen Logistik 4/6							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
37001215005159 Einsatzleitwagen 2/3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	225.000	225.000	**78.421,00**	146.579 -	142.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	225.000-	225.000-	**78.421,00-**	146.579+	142.573-
37001215005160 Rettungstransportwagen 16/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	84.100	84.100	**0,00**	84.100 -	65.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	84.100-	84.100-	**0,00**	84.100+	65.450-
37001215005172 Rettungstransportwagen 22/25							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	79.665	79.665	**76.041,00**	3.624 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	79.665-	79.665-	**76.041,00-**	3.624+	0
37001215005177 Rettungstransportwagen 24/27							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	307.700	307.700	0	**302.294,84**	5.405 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	307.700-	307.700-	0	**302.294,84-**	5.405+	0
37001215005178 Rettungstransportwagen 25/27							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	307.700	307.700	0	**302.294,84**	5.405 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	307.700-	307.700-	0	**302.294,84-**	5.405+	0

Jahresabschluss 2024 | **Gefahrenabwehr und Rettungsdienst** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 1215

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
37001215005179 Krankentransportwagen 9/10							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	216.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	216.138-
37001215005183 Rettungstransportwagen Schwerlast 1/1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	340.000	340.000	0	**0,00**	340.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	340.000-	340.000-	0	**0,00**	340.000+	0
37001215005184 Erneuerung Leitstellentechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.967,32	0	347.033	347.033	**347.032,68**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.967,32-	0	347.033-	347.033-	**347.032,68-**	0+	0
37001215005185 Einsatzleitsystem - Peripheriegeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.663,80	195.000	200.336	5.336	**74.950,48**	125.386 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.663,80-	195.000-	200.336-	5.336-	**74.950,48-**	125.386+	0
37001215005186 Ausstattung der Leitstelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.747,62	250.000	420.252	170.252	**41.719,45**	378.533 -	28.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.747,62-	250.000-	420.252-	170.252-	**41.719,45-**	378.533+	28.856-
37001215005188 Halle Schlauchwäsche FW 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	360.000	0	**0,00**	360.000 -	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	360.000-	0	**0,00**	360.000+	360.000-

Jahresabschluss 2024	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
37001215005189 Sanierung Brandhaus							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
37001215005190 Rettungstransportwagen 26/27							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.643,69	0	84.056	84.056	**78.651,15**	5.405 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.643,69-	0	84.056-	84.056-	**78.651,15-**	5.405+	0
37001215005191 Rettungstransportwagen 27/27							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.643,69	0	84.056	84.056	**78.651,15**	5.405 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.643,69-	0	84.056-	84.056-	**78.651,15-**	5.405+	0
37001215005193 Atemschutzwerkstatt Umbau							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.956,35	200.000	695.044	495.044	**188.210,78**	506.833 -	506.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.956,35-	200.000-	695.044-	495.044-	**188.210,78-**	506.833+	506.833-
37001215005194 Feuerwehrschule Bruchstr. Einrichtung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	315.000	250.000	**3.750,65**	311.249 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	315.000-	250.000-	**3.750,65-**	311.249+	0
37001215005199 Rettungstransportwagen 13/27							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.102,52	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.102,52-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2024	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
37001215005200 Technik Ausbildung/Szenarienausbildung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
37001215005201 Umrüstung Corpuls a. Telemetrie/-notarzt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230.000	230.000	0	**0,00**	230.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	230.000-	0	**0,00**	230.000+	0
37001215005202 Medumat Standard Beatmungsgeräte RTW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230.000	230.000	0	**230.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	230.000-	0	**230.000,00-**	0+	0
37001215005203 EM 2024 Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	180.000	0	**136.518,61**	43.481 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	0	**136.518,61-**	43.481+	0
37001215005205 Ern. techn. Peripherie/Führungsstabraum							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	400.000	0	**8.270,50**	391.730 -	391.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	**8.270,50-**	391.730+	391.730-
37001215005206 Digitalfunkgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	**11.105,63**	38.894 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**11.105,63-**	38.894+	0

Jahresabschluss 2024 | **Gefahrenabwehr und Rettungsdienst** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 1215

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
37001215005207 FireAPP							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	0	**5.950,00**	29.050 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	**5.950,00-**	29.050+	0
37001215005208 Reinigungs-/Desinfektionskabine Dräger							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	**0,00**	250.000 -	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	**0,00**	250.000+	250.000-
37001215005209 Sportgeräte BF Wachen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	42.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	42.140-
37001215005211 Pilotprojekt VIDaL							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	62.000	62.000	0	**0,00**	62.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	101.000	101.000	0	**0,00**	101.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	39.000-	39.000-	0	**0,00**	39.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	99.742,99	5.000	5.000	0	**10.726,32**	5.726+	0
Auszahlung	1.133.047,39	1.361.200	1.636.477	275.277	**694.272,67**	942.204 -	315.371
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.033.304,40-	1.356.200-	1.631.477-	275.277-	**683.546,35-**	947.931+	315.371-
Gesamtsaldo	2.125.660,19-	5.906.600-	9.208.849-	3.302.249-	**2.765.185,31-**	6.443.664+	3.173.107-

Jahresabschluss 2024 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 2101

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.721.770,78	9.225.938	12.962.504	3.736.566	19.534.007,51	6.571.504+	662.108
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.003,24	34.850	34.850	0	30.737,40	4.113-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.982,38	1.200.900	1.200.900	0	1.213.771,55	12.872+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.000,13	83.000	83.000	0	206.207,72	123.208+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	14.091.756,53	10.544.688	14.281.254	3.736.566	20.984.724,18	6.703.470+	662.108
11	-	Personalaufwendungen	6.662.560,04	6.944.848	6.944.848	0	7.096.834,29	151.986+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847.129,52	8.057.543	8.114.911	57.368	4.902.511,74	3.212.399-	216.427
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.170.542,93	687.479	687.479	0	6.507.868,70	5.820.389+	0
15	-	Transferaufwendungen	94.848,43	0	0	0	775.371,90	775.372+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.690.948,77	7.605.740	13.763.686	6.157.946	14.806.995,03	1.043.309+	2.195.656
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	22.466.029,69	23.295.610	29.510.924	6.215.314	34.089.581,66	4.578.657+	2.412.083
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.374.273,16-	12.750.923-	15.229.670-	2.478.748-	13.104.857,48-	2.124.813+	1.749.975-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.374.273,16-	12.750.923-	15.229.670-	2.478.748-	13.104.857,48-	2.124.813+	1.749.975-
23	+	Außerordentliche Erträge	24.001,79	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	24.001,79	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.350.271,37-	12.750.923-	15.229.670-	2.478.748-	13.104.857,48-	2.124.813+	1.749.975-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.680.656,00	49.680.656	49.680.656	0	49.680.656,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	58.030.927,37-	62.431.579-	64.910.326-	2.478.748-	62.785.513,48-	2.124.813+	1.749.975-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	58.030.927,37-	62.431.579-	64.910.326-	2.478.748-	62.785.513,48-	2.124.813+	1.749.975-

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
210101 Organisation, Planung und Verwaltung	Alle Grund- und weiterführenden Schulen sind im Rahmen der „Schulbauoffensive“ rechtzeitig schulrechtlich errichtet.	Fortdauernde Schulentwicklungsplanung (SEP): Die Bedarfsplanung für alle Grund- und weiterführenden Schulen ist mit Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen fortgeschrieben, Anpassungsprognosen sind erstellt und schulbauliche / schulorganisatorische Maßnahmen jeweils neu bewertet. Die Schulentwicklungsplanungen für die Berufskollegs und die Förderschulen sind abgeschlossen. Der Neubau der Grundschule Kurt-Schumacher-Straße ist in Betrieb gegangen.	Schulraumschaffung Umsetzung der Bedarfsplanung (Mobiliar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Informationstechnologie, Bau) Information für Eltern und am Schulleben Beteiligter über neue Schulen Bauliche Umsetzung des Neubaus der Gesamtschule an der Europastraße (Kulturschule) und des Oberstufengebäudes Durchlaufen des Planungsprozesses für den zweiten Neubau einer 6-zügigen Gesamtschule und anschließender Bau der Schule Durchlaufen des Planungsprozesses für den dritten Neubau einer weiterführenden Schule (Zielgröße 6-zügig) und anschließender Bau der Schule Fertigstellung von drei weiteren Grundschulen

	Um den herausgehobenen Raumbedarf der Gesamtschule Ückendorf (Ifö-Beschulung, Selbstlernzentrum und Aufenthaltsmöglichkeiten für die Oberstufe) zu decken, ist das Weiterbildungskolleg Abendrealschule (ARS-GE) in andere geeignete Räumlichkeiten gezogen.		Evaluierung des Raumbedarfs Aufzeigen von Handlungsoptionen im Ausschuss für Bildung
		Die Arbeitszeiten im Schulsekretariat sind weiter aufgestockt.	
	Ein digitaler Ausweis für Kinder und Jugendliche ist an einer Schule bzw. in einem Quartier eingeführt. Der Ausweis beinhaltet verschiedene familienbezogene Leistungen und Ermäßigungen (z.B. Schüler- und Büchereiausweis, Deutschland-Ticket etc.).		
210103 Unterhaltung und Einrichtung		Ein verkehrspädagogisches Veranstaltungsformat, bei dem Kinder durch Perspektivwechsel verschiedene Mobilitätsformen des Straßenverkehrs kennenlernen, ist eingeführt.	
210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung	Der neueste Stand der Informationstechnologie an den Gelsenkirchener Schulen ist erreicht und innovative Digitalisierungsstrategien sind implementiert.	Der einheitliche Digitalisierungsstandard an den Gelsenkirchener Schulen durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ist größtenteils ausgebaut.	Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung
	Die benötigte Software ist vorhanden, regelmäßig finden pädagogische Schulungen für Lehrende statt und notwendiges Personal für	Die Maßnahmen aus dem Digital-Pakt sind umgesetzt und die Fördermittel sind in Anspruch genommen.	Bedarfsermittlung an allen Schulen und schnelle Reaktion auf veränderte Schülerzahlen

	den Support steht zur Verfügung. Hierdurch sind alle Gelsenkirchener Schulen in ihrer digitalen Autonomie unterstützt.		Bereitstellung der dann erforderlichen mobilen Endgeräte und Software (Verwaltung/Support) Weiterentwicklung der digitalen Ausstattung der Gelsenkirchener Schulen unter Beteiligung der Lehrkräfte
		Die im Rahmen des Personalmehrbedarfs erforderlichen Stellen sind besetzt.	Wiederbesetzung von Vakanzen; Ermittlung von weiteren Personalbedarfen Anpassen von Stellenausschreibungen und ggf. Stellenbewertungen, um auf dem Markt als Arbeitgeberin attraktiver aufzutreten (insbesondere für technische SB kommen fast nur externe Kräfte in Frage) Einführung von „Schul-IT-Hausmeistern“ zur Unterstützung vor Ort in den Schulen

Risiken
Die nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen können dazu führen, dass nicht ausreichend Schulplätze (in Internationalen Förderklassen sowie Regelklassen) vorhanden sind, um alle Schüler*innen beschulen zu können.

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Entwicklung in der Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

Die Schulentwicklungsplanungen für die Berufskollegs und Förderschulen sind noch nicht abgeschlossen. Eine Fortführung erfolgt in 2025.

Mit der baulichen Umsetzung des Neubaus der Gesamtschule an der Europastraße (Kulturschule) konnte nicht begonnen werden, da es beim Sek I Gebäude zu baulichen Verzögerungen gekommen ist.

Die Maßnahmen aus dem DigitalPakt sind weitgehend umgesetzt und die entsprechenden Fördermittel in Anspruch genommen. Aufgrund diverser Lieferschwierigkeiten konnten einzelne Maßnahmen noch nicht abgeschlossen werden. Der Bewilligungszeitraum für diese Maßnahmen wurde verlängert.

Die im Rahmen des Personalmehrbedarfs erforderlichen Stellen (insbesondere für die technische Sachbearbeitung) konnten aufgrund des Fachkräftemangels nicht vollständig besetzt werden.
Auch die Einführung von „Schul-IT-Hausmeistern“ zur Unterstützung vor Ort in den Schulen konnte nicht erreicht werden. Diese Maßnahmen sind für das Jahr 2025 weiterhin geplant.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen: Mehrerträge 6.571.504 €
Die Mehrerträge resultieren aus den Zuwendungen des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ und des Startchancen-Programms.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 123.208 €
Die Mehrerträge resultieren aus den Ertragsbuchungen der Schulgirokontenbestände im Rahmen des Jahresabschlusses 2024.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 3.212.399 €
Da der technische Support an den Schulen nicht wie vorgesehen ausgeübt werden konnte, sind Minderaufwendungen entstanden. Hinzu kommen ausgebliebene Reparaturen bzw. nicht erforderliche Instandhaltungen an den Schulen, welche Minderaufwendungen zur Folge haben. Außerdem konnten im Rahmen von Digitalpakt-Aufträgen diverse Leistungen mit Fördergeldern abgedeckt werden. Des Weiteren wurden Budgets für die Schulen nicht vollumfänglich ausgeschöpft, weil die Schulen keine Bedarfe gemeldet hatten.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 775.372 €
Die Mehraufwendungen resultieren aus dem Startchancen-Programm (Säule II „Schulbudget“) sowie aus der Auflösung der

Rechnungsabgrenzungen im Bereich IT (Erweiterung der Bandbreiten in 39 Schulen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 1.043.309 €
Die Übertragung der Restmittel des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ führt zu Mehraufwendungen. Diese wurden bereitgestellt, um die Maßnahmen des Förderprogramms weiterhin umsetzen zu können.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	8.036.311	6.414.253	6.414.253	5.287.831	1.126.421 -	18 -	0
- Aufwendungen	2.112	2.112	2.112	2.148	36 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	8.034.199	6.412.141	6.412.141	**5.285.684**	**1.126.457 -**	**18 -**	**0**

Produkt 210101 Organisation, Planung und Verwaltung

Kurzbeschreibung

Planung, Einrichtung, Änderung, Auflösung und Verwaltung öffentlicher allgemeinbildender Schulen und Berufskollegs in städtischer Trägerschaft, Schulentwicklungsplanung, Einschulungs- und Übergangsverfahren.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	7.948	267.922	267.922	18.219	249.703 -	93 -	0
- Aufwendungen	4.312.392	4.850.281	4.866.531	4.799.679	66.852 -	1 -	44.101
= Ordentliches Ergebnis	4.304.444-	4.582.359-	4.598.609-	**4.781.460-**	**182.851 -**	**4 +**	**44.101-**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	202.362	5.000	5.000	178.251	173.251 +	3.465 +	0
- Aufwendungen	4.607.584	5.203.244	5.884.482	5.118.438	766.044 -	13 -	477.432
= Ordentliches Ergebnis	4.405.221-	5.198.244-	5.879.482-	**4.940.187-**	**939.295 +**	**16 -**	**477.432-**

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produkte der Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft). Hierzu zählen:
- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung
- kleinere Baumaßnahmen (z. B. Schönheitsreparaturen)

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	565.788	186.179	186.179	287.005	100.826 +	54 +	0
- Aufwendungen	4.891.133	4.873.073	6.226.653	5.596.901	629.752 -	10 -	1.146.593
= Ordentliches Ergebnis	4.325.346-	4.686.895-	6.040.474-	**5.309.896-**	**730.578** +	**12 -**	**1.146.593-**

Produkt 210104 Außerschulische Nutzung

Kurzbeschreibung

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	29.003	34.850	34.850	30.737	4.113 -	12 -	0
- Aufwendungen	15	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	28.988	34.850	34.850	**30.737**	**4.113** -	**12 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produkte der Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	5.250.345	3.636.485	7.373.051	14.939.818	7.566.767 +	103 +	662.108
- Aufwendungen	8.652.795	8.366.901	12.531.147	17.989.545	5.458.397 +	44 +	743.956
= Ordentliches Ergebnis	3.402.450-	4.730.416-	5.158.096-	**3.049.726-**	**2.108.370 +**	**41 -**	**81.849-**

Produkt 210106 Startchancen-Programm

Kurzbeschreibung

Über das Bund-Länder-Programm Startchancen-Programm werden in dem Zeitraum 1. August 2024 bis 31. Juli 2034 in NRW Innovationen in über 900 Schulen finanziell gefördert. Die Fördermittel und deren finanzielle Verwendung werden über dieses Produkt gesteuert.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	242.863	242.863 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	582.872	582.872 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	**340.009-**	**340.009 -**	**0**	**0**

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	14.091.757	10.544.688	14.281.254	20.984.724	6.703.470 +	47 +	662.108
- Aufwendungen	22.466.030	23.295.610	29.510.924	34.089.582	4.578.657 +	16 +	2.412.083
= Ordentliches Ergebnis	8.374.273-	12.750.923-	15.229.670-	13.104.857-	**2.124.813 +**	**14 -**	**1.749.975-**

Jahresabschluss 2024 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2101

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.065.307,28	9.460.205	17.720.407	8.260.202	17.285.232,44	435.175 -	3.004.692
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.065.307,28	9.470.205	17.730.407	8.260.202	17.285.232,44	445.175 -	3.004.692
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	3.656.525,41	5.037.000	22.595.697	17.558.697	3.664.410,96	18.931.286 -	5.690.773
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.891.569,05	6.285.299	19.319.297	13.033.998	10.863.317,32	8.455.980 -	3.762.693
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	13.548.094,46	11.322.299	41.914.994	30.592.695	14.527.728,28	27.387.266 -	9.453.466
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	482.787,18-	1.852.094-	24.184.587-	22.332.493-	2.757.504,16	26.942.091+	6.448.774-

Jahresabschluss 2024 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2101

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
40002101005001 Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.597.149,89	7.524.205	7.524.205	0	**8.137.123,00**	612.918+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.597.149,89	7.524.205	7.524.205	0	**8.137.123,00**	612.918+	0
40002101035001 Infrastrukturausbau OGS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.413,45	0	2.086	2.086	**0,00**	2.086-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	401.883,45-	0	2.086-	2.086-	**0,00**	2.086+	0
40002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.053,68	230.000	375.712	145.712	**223.907,50**	151.805-	136.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	192.053,68-	230.000-	375.712-	145.712-	**223.907,50-**	151.805+	136.975-
40002101035006 Gymnasien G9 Belastungsausgleich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.315.386,50	1.306.000	1.306.000	0	**1.413.561,43**	107.561+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.315.386,50	1.306.000	1.306.000	0	**1.413.561,43**	107.561+	0
40002101055001 Netzwerke Gesamt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.169,97	0	844.525	844.525	**9.925,43**	834.600-	355.231
Auszahlung für Baumaßnahmen	332.491,70	85.000	1.690.107	1.605.107	**520.245,81**	1.169.861-	394.701
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.892,00	0	938.361	938.361	**0,00**	938.361-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.213,73-	85.000-	1.783.943-	1.698.943-	**510.320,38-**	1.273.623+	39.470-

Jahresabschluss 2024 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2101

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
40002101055003 Digitalpakt überbezirklich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.234,83	0	19.004	19.004	**810.283,85**	791.280+	19.004
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	902.445,67	0	21.116	21.116	**0,00**	21.116 -	21.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	861.210,84-	0	2.112-	2.112-	**810.283,85**	812.395+	2.112-
40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.174,41	0	567.547	567.547	**29.845,96**	537.701 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	81.000	81.000	**0,00**	81.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.174,41-	0	648.547-	648.547-	**29.845,96-**	618.701+	0
40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.627,08	0	2.105.165	2.105.165	**10.551,49**	2.094.614 -	26.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.627,08-	0	2.105.165-	2.105.165-	**10.551,49-**	2.094.614+	26.465-
40012101035005 GGS Ebersteinstr. Neubau							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.633,39	0	59.210	59.210	**43.692,63**	15.517 -	11.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	419.633,39-	0	59.210-	59.210-	**43.692,63-**	15.517+	11.143-
40012101035006 GGS Kurt-Schumacher-Str. Erweiterung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	500.000	**856.438,60**	356.439+	85.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-	**856.438,60-**	356.439 -	85.416-

Jahresabschluss 2024 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2101

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
40012101035007 Reaktivierung Bickernstraße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	259.000	259.000	0	**148.609,20**	110.391 -	110.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	259.000-	259.000-	0	**148.609,20-**	110.391+	110.391-
40012101035008 Umnutzung Hausmeisterwohnungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**16.174,22**	83.826 -	83.826
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	**0,00**	120.000 -	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	**16.174,22-**	203.826+	203.826-
40012101035009 GGS Georgstr. Modulbauten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	239.000	239.000	0	**298.423,58**	59.424+	28.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	239.000-	239.000-	0	**298.423,58-**	59.424 -	28.186-
40012101035010 BTG Overwegstr. Ausstattung Klassenräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	102.000	102.000	0	**98.889,80**	3.110 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.000-	102.000-	0	**98.889,80-**	3.110+	0
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.631,37	0	3.960	3.960	**0,00**	3.960 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.631,37-	0	3.960-	3.960-	**0,00**	3.960+	0

Jahresabschluss 2024 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2101

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.368,49	0	3.983.902	3.983.902	**2.661.945,98**	1.321.956 -	575.169
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.733,36	0	4.426.558	4.426.558	**2.987.480,90**	1.439.077 -	639.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	312.364,87-	0	442.656-	442.656-	**325.534,92-**	117.121+	63.908-
40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.739,65	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.739,65-	0	0	0	**0,00**	0+	0
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.965,99	0	4.743	4.743	**4.680,21**	63 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.965,99-	0	4.743-	4.743-	**4.680,21-**	63+	0
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.465,70	0	1.857.444	1.857.444	**1.398.389,34**	459.055 -	193.883
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.604,60	0	2.063.827	2.063.827	**1.522.401,10**	541.426 -	215.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.138,90-	0	206.383-	206.383-	**124.011,76-**	82.371+	21.543-
40032101035002 HS Schwalbenstr., Sanierung Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	99.000	99.000	0	**0,00**	99.000 -	99.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	99.000-	99.000-	0	**0,00**	99.000+	99.000-
40032101055001 Netzwerke Bezirk West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.562,99	0	2.778	2.778	**2.773,96**	4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.562,99-	0	2.778-	2.778-	**2.773,96-**	4+	0

Jahresabschluss 2024 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2101

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
40032101055003 Digitalpakt Bezirk West							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	281.382	281.382	**121.064,07**	160.318 -	195.809
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.472,20	0	312.646	312.646	**95.080,42**	217.566 -	217.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.472,20-	0	31.265-	31.265-	**25.983,65**	57.248+	21.757-
40042101035002 GS Erle, Frankampstr.,Schulhofgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.160,63	0	218.130	218.130	**0,00**	218.130 -	218.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.160,63-	0	218.130-	218.130-	**0,00**	218.130+	218.130-
40042101035004 WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	**14.192,95**	807 -	807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	**14.192,95-**	807+	807-
40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	268.132	268.132	**199.270,75**	68.861 -	88.393
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.909,38	0	297.924	297.924	**199.709,66**	98.214 -	98.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.909,38-	0	29.792-	29.792-	**438,91-**	29.354+	9.821-
40052101035002 Mechtenbergschule Modulbauten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	115.000	115.000	0	**81.889,87**	33.110 -	33.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	115.000-	0	**81.889,87-**	33.110+	33.110-

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
40052101035003 Turmschule Modulbauten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.000	149.000	0	**132.710,97**	16.289 -	16.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	149.000-	149.000-	0	**132.710,97-**	16.289+	16.289-
40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.459,13	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.459,13-	0	0	0	**0,00**	0+	0
40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.301,57	0	308.407	308.407	**130.373,68**	178.033 -	172.620
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.320,81	0	342.674	342.674	**150.873,91**	191.800 -	191.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.980,76	0	34.267-	34.267-	**20.500,23-**	13.767+	19.180-
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.655,15	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.655,15-	0	0	0	**0,00**	0+	0
51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.641,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.641,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.111,82	2.810.000	6.756.362	3.946.362	**77.682,53**	6.678.679 -	506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.111,82-	2.810.000-	6.756.362-	3.946.362-	**77.682,53-**	6.678.679+	506-

Jahresabschluss 2024 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2101

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648.857,74	630.000	630.000	0	**571.167,20**	58.833 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	628.002,21	700.000	2.669.228	1.969.228	**444.401,75**	2.224.826 -	5.295
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	360.000	0	**0,00**	360.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.855,53	430.000-	2.399.228-	1.969.228-	**126.765,45**	2.525.993+	5.295-
51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	549,78	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	549,78-	0	0	0	**0,00**	0+	0
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.173,05	0	209.153	209.153	**0,00**	209.153 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.168,01	0	21.378	21.378	**2.047,27**	19.331 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	352.341,06-	0	230.531-	230.531-	**2.047,27-**	228.484+	0
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.132.698,90	0	0	0	**520.345,90**	520.346+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	785.150,78	0	1.739.447	1.739.447	**599.728,38**	1.139.719 -	1.139.719
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.577,05	0	98.235	98.235	**0,00**	98.235 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.971,07	0	1.837.682-	1.837.682-	**79.382,48-**	1.758.300+	1.139.719-
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.451,59	0	382.785	382.785	**78.505,69**	304.279 -	304.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.451,59-	0	382.785-	382.785-	**78.505,69-**	304.279+	304.279-

Jahresabschluss 2024 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2101

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.687,20	0	0	0	**416.581,40**	416.581+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	451.890,89	700.000	1.108.011	408.011	**409.518,39**	698.493-	698.493
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	**0,00**	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.203,69-	700.000-	1.208.011-	508.011-	**7.063,01**	1.215.074+	798.493-
51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.589,90	0	0	0	**194.518,50**	194.519+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	357.301,37	0	379.492	379.492	**228.015,78**	151.476-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.711,47-	0	379.492-	379.492-	**33.497,28-**	345.995+	0
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.719,90	0	0	0	**734.094,50**	734.095+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	446.292,04	400.000	1.537.302	1.137.302	**490.528,74**	1.046.773-	1.046.773
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	**0,00**	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	394.572,14-	400.000-	1.587.302-	1.187.302-	**243.565,76**	1.830.868+	1.096.773-
51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.286,45	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.286,45-	0	0	0	**0,00**	0+	0
51032101035016 GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.367	3.367	**0,00**	3.367-	3.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.367-	3.367-	**0,00**	3.367+	3.367-

Jahresabschluss 2024 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2101

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.529,10	0	0	0	**539.279,75**	539.280+	1.126.711
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.031,09	0	1.224.970	1.224.970	**673.961,13**	551.009-	1.252.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.501,99-	0	1.224.970-	1.224.970-	**134.681,38-**	1.090.288+	125.329-
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.297.588	1.297.588	**2.567,34**	1.295.021-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.297.588-	1.297.588-	**2.567,34-**	1.295.021+	0
51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.600,00	0	3.154	3.154	**0,00**	3.154-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.475,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.075,00-	0	3.154-	3.154-	**0,00**	3.154+	0
51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitäranl. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**10.940,60**	10.941+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.408	350.408	**75.229,58**	275.179-	275.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.408-	350.408-	**64.288,98-**	286.119+	275.179-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	1.239.617,59	10.000	707.407	697.407	**583.632,94-**	1.291.040-	277.871
Auszahlung	6.914.445,69	4.854.299	8.412.569	3.558.270	**4.006.968,96**	4.405.600-	1.830.177
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.674.828,10-	4.844.299-	7.705.163-	2.860.864-	**4.590.601,90-**	3.114.561+	1.552.306-
Gesamtsaldo	482.787,18-	1.852.094-	24.184.587-	22.332.493-	**2.757.504,16**	26.942.091+	6.448.774-

Jahresabschluss 2024 | **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 2102

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.331.102,05	7.796.042	7.796.042	0	8.165.550,95	369.509+	7.447
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.290,06	1.380.464	1.380.464	0	1.667.270,99	286.807+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.216,37	347.000	347.000	0	339.911,44	7.089-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.649,50	1.000	1.000	0	158.081,54	157.082+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	12.403.257,98	9.524.506	9.524.506	0	10.330.814,92	806.309+	7.447
11	- Personalaufwendungen	1.132.482,20	1.254.816	1.254.816	0	1.061.141,64	193.674-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.516.030,76	10.722.124	10.726.799	4.675	9.318.167,48	1.408.632-	16.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151,03	257	257	0	151,05	106-	0
15	- Transferaufwendungen	11.217.987,40	9.801.331	9.809.331	8.000	10.640.986,30	831.655+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.675.372,30	6.882.310	6.882.310	0	8.288.185,68	1.405.876+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	30.542.023,69	28.660.838	28.673.513	12.675	29.308.632,15	635.119+	16.510
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.138.765,71-	19.136.332-	19.149.007-	12.675-	18.977.817,23-	171.190+	9.062-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	18.138.765,71-	19.136.332-	19.149.007-	12.675-	18.977.817,23-	171.190+	9.062-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	18.138.765,71-	19.136.332-	19.149.007-	12.675-	18.977.817,23-	171.190+	9.062-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200.000,00	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.823,00	30.823	30.823	0	30.823,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.969.588,71-	13.967.155-	13.979.830-	12.675-	13.808.640,23-	171.190+	9.062-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	13.969.588,71-	13.967.155-	13.979.830-	12.675-	13.808.640,23-	171.190+	9.062-

Haushaltsplan 2024	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produktgruppe 2102	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung, Schülerverpflegung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung, bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken von verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur, Bildungsplanung und Bildungsmonitoring sowie Bildung und Stärkung von lokalen und regionalen Netzwerken. Steuerung und Koordinierung des Handlungsfeldes Übergang Schule/Beruf.
Das Kommunale Bildungsbüro (Schul- und Bildungsentwicklung) sorgt (mit) dafür, dass allen Kindern und Jugendlichen entlang der Bildungskette ein chancengerechtes Aufwachsen durch das Vorhalten eines Schulplatzes für die gewünschte Schulform ermöglicht wird.

Die Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf ist verantwortlich für das Vorhalten eines nachhaltigen und systematischen Übergangssystems Schule/Beruf.

Zielsetzung

Bildungserfolg sichern: Allen Schüler*innen (SuS) wird unter Wahrnehmung von Chancengerechtigkeit ein schulischer, beruflicher Anschluss oder eine Ausbildung ermöglicht. Zudem ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)Struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ referatsübergreifend umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.
Investition in Steine, aber auch in Unterricht und Köpfe: Die an den Schulbereich adressierten Investitionsförderprogramme ermöglichen der Stadt Gelsenkirchen bedarfsorientiert Bildungsräume neu zu schaffen, gleichermaßen aber auch innere Fortentwicklungen in den Schulen (Stichwort: Digitale Bildung) begleitend zu fördern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

210201 – Schülerbeförderung
210202 – Schülerverpflegung
210203 – Schulische Fördermaßnahmen
210205 – Kommunales Bildungsbüro

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
210205 Kommunales Bildungsbüro	Die Vorarbeiten zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz sind abgeschlossen. Der Ausbau der Offenen Ganztagsschule für die Klasse 1 an Grundschulen ist sichergestellt.	Mit den Vorarbeiten zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Ganztagsplatz ist begonnen und weitere Umsetzungsschritte sind eingeleitet worden.	Durchführung von Trägernetzwerktreffen und Qualitätszirkeln Bedarfsermittlung Klärung von Ausbaumöglichkeiten an den Grundschulstandorten
	Schüler*innen sowie deren Eltern sind umfassend über die Ausbildungsangebote in Gelsenkirchen informiert.	Zusätzliche Informationsveranstaltungen für Eltern und Jugendlichen sind durchgeführt.	Bewerbung der dualen Ausbildung mittels Print- und digitaler Medien; Buswerbung etc. unter Einbeziehung aller Geschlechter und aller SuS
	Der neue Bildungs- und Innovationscampus in Gelsenkirchen ist fertiggestellt.	Die Organisationsstruktur ist eingerichtet. Das Konzept für einen neuen Bildungs- und Innovationscampus in Gelsenkirchen ist fertiggestellt.	Erstellung eines Gutachtens zur Schulentwicklungsplanung der vier Gelsenkirchener Berufskollegs Beteiligung an einer Machbarkeitsstudie für einen „Zukunftscampus“ Intensivierte Zusammenarbeit mit beteiligten Bildungspartnern
		Vorlage einer Strategie zur Lehrkräftegewinnung	Zusammenspiel mit der Schulaufsicht der Bezirksregierung Münster Wertschätzende Veranstaltungsformate und strukturelle Projekte Die Gründung eines - noch nicht in Gelsenkirchen ansässigen - Seminars zur Ausbildung von Lehrkräften für Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen (z.B. am Standort des ZfsL im Haus Lüttinghof oder an ande-

			rer Stelle im Stadtgebiet) unter Einbeziehung der Entscheidungsträger auf Landesebene soll initiiert werden, um den sog. „Klebeeffekt“ zu nutzen.
		Ein Literaturpreis ist an den Gelsenkirchener Schulen eingeführt.	Erstellung eines Projektplans Vorklärung an Schulen ggf. Prüfung der Zuhilfenahme von Spendengeldern

Risiken
Aktuell liegt immer noch kein Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Ausbau von Ganztagesplätzen vor, in dem die Qualitätsmerkmale und Mindeststandards sichergestellt werden.

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Entwicklung in der Produktgruppe 2102	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 369.509 €
Die Mehrerträge resultieren aus erhöhten Zuwendungen des Landes für die Offene Ganztagsschule (OGS), die auf erhöhten Teilnehmerzahlen basieren.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 286.807 €
Die Mehrerträge ergeben sich aus den Elternbeiträgen, die sich aufgrund gestiegener OGS-Teilnehmerzahlen erhöht haben.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 157.082 €
Aus Rückzahlungen der Schulen, die ihre Fördermittel in den Bereichen „Geld oder Stelle“ sowie „Verlässliche Schule“ nicht vollständig verausgabt haben, resultieren Mehrerträge. Diese werden zentral an das Land erstattet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 1.408.632 €
Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die Schülerfahrtkosten zurückzuführen, da die angekündigte Tariferhöhung der BOGESTRA geringer als erwartet ausfiel. Ebenso haben sich die Ifö-Busfahrten vom Norden in das südliche Stadtgebiet unerwartet verringert.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 831.655 €
Aufgrund erhöhter Teilnehmerzahlen im Bereich der OGS sind Mehraufwendungen zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 1.405.876 €
Preisanpassungen bei den sozialen Trägern sowie eine höhere Anzahl von hilfebedürftigen Schülerinnen und Schülern führen im Bereich der Eingliederungshilfen zu Mehraufwendungen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produktgruppe 2102	Vorstandsbereich 4

Produkt 210201 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	75.272	0	0	1.142	1.142 +	0	0
- Aufwendungen	7.743.786	9.905.378	9.905.378	8.470.501	1.434.877 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	7.668.514-	9.905.378-	9.905.378-	**8.469.358-**	**1.436.020 +**	**15 -**	**0**

Produkt 210202 Schülerverpflegung

Kurzbeschreibung

Beschaffung und Organisation der Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen und in Schulen mit einer Übermittagsbetreuung (außer in Offenen Ganztagsschulen der Primarstufe - hier wird die Mittagsverpflegung durch die Kooperationspartner organisiert).

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	328.290	317.000	317.000	324.660	7.660 +	2 +	0
- Aufwendungen	410.133	482.547	490.547	416.543	74.004 -	15 -	0
= Ordentliches Ergebnis	81.844-	165.547-	173.547-	**91.883-**	**81.664 +**	**47 -**	**0**

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen

Kurzbeschreibung

Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Hierzu zählen u. a.:
Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),
Offene Ganztagsschule (Grund- und Förderschulen), Betreuungsangebote in der Sek. I (Förderprogramm Geld oder Stelle)
Gestaltung und Öffnung von Schule, Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung).

Jahresabschluss 2024	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produkte der Produktgruppe 2102	Vorstandsbereich 4

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	11.910.967	9.049.211	9.049.211	9.886.000	836.789 +	9 +	0
- Aufwendungen	21.478.143	17.252.543	17.252.543	19.585.544	2.333.001 +	14 +	0
= Ordentliches Ergebnis	9.567.176-	8.203.332-	8.203.332-	**9.699.544-**	**1.496.212 -**	**18 +**	**0**

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) und Kommunale Koordinierung im Übergang Schule Beruf.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	88.730	158.295	158.295	119.013	39.282 -	25 -	7.447
- Aufwendungen	909.962	1.020.370	1.025.045	836.045	189.001 -	18 -	16.510
= Ordentliches Ergebnis	821.232-	862.075-	866.750-	**717.032-**	**149.718 +**	**17 -**	**9.062-**

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	12.403.258	9.524.506	9.524.506	10.330.815	806.309 +	8 +	7.447
- Aufwendungen	30.542.024	28.660.838	28.673.513	29.308.632	635.119 +	2 +	16.510
= Ordentliches Ergebnis	18.138.766-	19.136.332-	19.149.007-	18.977.817-	**171.190 +**	**1 -**	**9.062-**

Jahresabschluss 2024 | **Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 2103

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.500	20.500	0	25.549,90	5.050+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	10.753,08	10.753+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	20.500	20.500	0	36.302,98	15.803+	0
11	- Personalaufwendungen	529.444,15	544.816	544.816	0	484.246,14	60.570 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.402,22	6.800	6.800	0	7.225,04	425+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272,74	273	273	0	292,06	19+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	542.119,11	551.889	551.889	0	491.763,24	60.125 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	542.119,11-	531.389-	531.389-	0	455.460,26-	75.928+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	542.119,11-	531.389-	531.389-	0	455.460,26-	75.928+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	542.119,11-	531.389-	531.389-	0	455.460,26-	75.928+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.147,00	38.147	38.147	0	38.147,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	580.266,11-	569.536-	569.536-	0	493.607,26-	75.928+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	580.266,11-	569.536-	569.536-	0	493.607,26-	75.928+	0

Haushaltsplan 2024	Zentrale schulbezogene Leistung des Schulträgers Produktgruppe 2103	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung
Der Stadt Gelsenkirchen obliegt es gemäß § 91 Abs. 6 Satz 2 Schulgesetz (SchulG), die für die Wahrnehmung der Aufgaben des "Schulamtes für die Stadt Gelsenkirchen" (Untere Schulaufsichtsbehörde des Landes für die örtlichen Grund-, Haupt- und Förderschulen) erforderlichen Kosten zu tragen und damit die Arbeitsfähigkeit des Schulamtes sicherzustellen. Der Umfang des bereitzustellenden verwaltungsfachlichen Personals, der Räume und der Sachausstattung wird regelmäßig dem aktuellen Bedarf angepasst.

Zielsetzung
Dauerhaftes Sicherstellen des bisherigen Status (der Arbeitsfähigkeit des Schulamtes) in Abhängigkeit vom jeweiligen Bedarf.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

210301 – Schulaufsicht

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers Entwicklung in der Produktgruppe 2103	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Abweichungen zu Personalaufwendungen und Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers Produktgruppe 2103	Vorstandsbereich 4

Produkt 210301 Schulaufsicht

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	20.500	20.500	36.303	15.803 +	77 +	0
- Aufwendungen	542.119	551.889	551.889	491.763	60.125 -	11 -	0
= Ordentliches Ergebnis	542.119-	531.389-	531.389-	**455.460-**	**75.928 +**	**14 -**	**0**

Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	20.500	20.500	36.303	15.803 +	77 +	0
- Aufwendungen	542.119	551.889	551.889	491.763	60.125 -	11 -	0
= Ordentliches Ergebnis	542.119-	531.389-	531.389-	455.460-	**75.928 +**	**14 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Kulturveranstaltungen und -förderung** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 2501

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.847,17	46.018	46.018	0	516.336,57	470.319+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.350	4.350	0	25.538,00	21.188+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	5.221,01	5.221+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	11.518,14	11.518+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	285.847,17	50.368	50.368	0	558.613,72	508.246+	0
11	- Personalaufwendungen	486.683,69	495.198	495.198	0	545.344,57	50.147+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.891,28	945.383	1.059.203	113.820	1.472.372,99	413.170+	107.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966,93	967	967	0	1.007,96	41+	0
15	- Transferaufwendungen	266.570,56	396.883	396.883	0	403.069,66	6.187+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.731,10	96.834	96.834	0	46.482,26	50.352-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.694.843,56	1.935.265	2.049.085	113.820	2.468.277,44	419.192+	107.124
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.408.996,39-	1.884.897-	1.998.717-	113.820-	1.909.663,72-	89.054+	107.124-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.408.996,39-	1.884.897-	1.998.717-	113.820-	1.909.663,72-	89.054+	107.124-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.408.996,39-	1.884.897-	1.998.717-	113.820-	1.909.663,72-	89.054+	107.124-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.002,00	21.896	21.896	0	15.002,00	6.894-	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.423.998,39-	1.906.793-	2.020.613-	113.820-	1.924.665,72-	95.948+	107.124-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.423.998,39-	1.906.793-	2.020.613-	113.820-	1.924.665,72-	95.948+	107.124-

Haushaltsplan 2024	Kulturveranstaltungen und -förderung Produktgruppe 2501	Vorstandsbereich 4 Referat 41

Kurzbeschreibung

Schaffung eines Kulturangebotes für alle Bevölkerungsteile, Bildung eines Kommunikationsnetzwerkes zwischen Kulturschaffenden und Interessierten. Entwicklung, Ausbau und Erhalt von Angeboten, die in einer Großstadt wie Gelsenkirchen vorgehalten werden sollten, sich aber nicht selbst finanzieren oder von Dritten angeboten werden. Koordinierung von Angeboten und Vernetzung von Kultur- mit Bildungseinrichtungen auf dem Gebiet der kulturellen Bildung, Entwicklung neuer Angebote sowie Erschließung von Förderzugängen.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250101 – Kulturprojekte und -förderung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250101 Kulturprojekte und -förderung	Die kulturelle Infrastruktur und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen sind in der Entwicklung gefördert und im Bestand gesichert. Anreize zum Verbleib sowie zur Ansiedlung Kulturschaffender und Kreativer sind gesetzt.	Kulturakteure sind sowohl untereinander als auch mit verschiedenen Kulturinstitutionen nachhaltig vernetzt.	Planung eines gemeinsamen Projektes mit Kulturinstitutionen und Freier Szene.
	Die Öffentlichkeitsarbeit für städtische Kultureinrichtungen, die freie Szene und Kulturveranstalter ist optimiert.	Die aus dem Kulturentwicklungsplan abgeleiteten Maßnahmen sind in der Umsetzungsphase.	Vermittlung von Qualifizierungen im Rahmen des Kulturentwicklungsplans für die Bereiche „Öffentlichkeitsarbeit und Marketing“ und Publikumsgewinnung

			Unterstützung bei der Entwicklung einer gemeinsamen digitalen Plattform für die Gelsenkirchener Kultur (inkl. Einrichtung von Schnittstellen zwischen freien und städtischen Einrichtungen, z.B. Prüfung „Was geht“-App oder City App) Überprüfung des Verteilers für die Kultur-Tipps und Werbematerialien der freien Szene Ausweitung von Graffiti-Kunst im Außenraum
	Die Kulturelle Bildung ist strategisch als Querschnittsaufgabe verankert. Das „kommunale Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung – diversitätsbewusst in Gelsenkirchen“ ist im Sinne der Konzeptionsförderung umgesetzt.	Die Kulturelle Teilhabe ist diversitätssensibel ermöglicht. Das „kommunale Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung – diversitätsbewusst in Gelsenkirchen“ ist im Rahmen der Konzeptionsförderung fortgesetzt: Zertifizierung von Kultur Kitas ist geplant. Kulturelle Bildung in Schulen ist gestärkt. Das Netzwerk kultureller Bildungsanbieter ist ausgebaut.	Schaffung von weiteren Angeboten für kulturelle Bildungsakteure. Einrichtung eines Arbeitskreises für freie Träger. Pflege und Ergänzung des digitalen Angebots Fortschreibung der Bestandsaufnahme zur Förderung der Diversität in der kulturellen Bildung
		Künstlerische Gestaltung des fehlenden Abschnittes an der Unterführung Bismarckstraße	Beantragung der ausstehenden Genehmigungen, Kooperation mit der

			Streetart Offensive bei der Maßnah- menumsetzung

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Kulturveranstaltungen und -förderung Entwicklung in der Produktgruppe 2501	Vorstandsbereich 4 Referat 41

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

Die Einrichtung eines Arbeitskreises für freie Träger der Kulturellen Bildung, die Zertifizierung von Kultur-Kitas, der Ausbau des digitalen Angebots konnten nicht und die Stärkung der Kulturellen Bildung an Schulen konnte nur bedingt umgesetzt werden. Grund dafür waren anderweitige Priorisierungen insbesondere durch das Sonderprojekt „Stadion der Träume“.
Die Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des KEP finden (im Bereich Fundraising und Barrierefreiheit) im Jahr 2025 statt.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 470.319 €
Die Mehrerträge beruhen auf einer Zuwendung der Bundesstiftung "Fußball und Kultur" für das kulturelle Bildungsprojekt "Stadion der Träume" im Rahmen der Fußball-EM 2024 sowie Landeszuwendungen für die Landesprogramme der kulturellen Bildung wie z.B. "Kultur und Schule", Kulturstrolche sowie Kulturrucksack NRW.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 21.188 €
Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf eingenommene Eintrittsgelder für das Figurentheater-Festival zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 11.518 €
Zur Finanzierung von Kulturveranstaltungen wie z.B. des Lichtkunstfestivals "Goldstücke" und eines Open-Air-Konzertes der Neuen Philharmonie Westfalen konnten höhere Drittmittel erworben werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 413.170 €
Die Mehraufwendungen korrespondieren mit den oben genannten Mehrerträgen und sind im Wesentlichen mit den Aufwendungen für das Projekt "Stadion der Träume" sowie Mehraufwendungen für das Lichtkunstfestival "Goldstücke" begründet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 50.352 €
Grund für die Minderaufwendungen sind unter anderem eine nicht besetzte FSJ Kultur-Stelle sowie solche im Rahmen des Stadtteilprogramms Hassel.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Kulturveranstaltungen und -förderung Produktgruppe 2501	Vorstandsbereich 4

Produkt 250101 Kulturprojekte und -förderung

Kurzbeschreibung

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

Ein weiteres Handlungsfeld ist, kulturelle Bildung als Baustein ganzheitlicher Bildung zu verankern und als Querschnittsaufgabe in Gelsenkirchen innerhalb und außerhalb städtischer Institutionen zu koordinieren, konzeptionell voranzutreiben und Ressourcen und Impulse aus Land, Bund und Fachwissenschaft für Gelsenkirchen zu erschließen. Grundlage für die Sicherung und Weiterentwicklung der Gelsenkirchener Kulturszene ist auch die individuelle Förderung der Kunst- und Kulturschaffenden. Die Maßnahmen werden an den strategischen Leitlinien des Referats ausgerichtet.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	285.847	50.368	50.368	558.614	508.246 +	1.009 +	0
- Aufwendungen	1.694.844	1.935.265	2.049.085	2.468.277	419.192 +	20 +	107.124
= Ordentliches Ergebnis	1.408.996-	1.884.897-	1.998.717-	**1.909.664-**	**89.054 +**	**4 -**	**107.124-**

Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	285.847	50.368	50.368	558.614	508.246 +	1.009 +	0
- Aufwendungen	1.694.844	1.935.265	2.049.085	2.468.277	419.192 +	20 +	107.124
= Ordentliches Ergebnis	1.408.996-	1.884.897-	1.998.717-	1.909.664-	**89.054 +**	**4 -**	**107.124-**

Jahresabschluss 2024 | **Ortsspezifische Kultureinrichtungen** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 2502

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,36	183.330	183.330	0	4.336,63	178.994-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.610,63	34.200	34.200	0	82.073,21	47.873+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	3.287,47	3.187+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	58.860,99	217.630	217.630	0	89.697,31	127.933-	0
11	- Personalaufwendungen	446.914,73	551.112	551.112	0	420.826,63	130.285-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.968,52	231.400	231.400	0	44.318,21	187.082-	121.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.343,24	11.612	11.612	0	15.832,77	4.220+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.530,18	417.078	417.078	0	160.713,61	256.364-	3.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	754.756,67	1.211.202	1.211.202	0	641.691,22	569.511-	124.868
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	695.895,68-	993.572-	993.572-	0	551.993,91-	441.578+	124.868-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	695.895,68-	993.572-	993.572-	0	551.993,91-	441.578+	124.868-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	695.895,68-	993.572-	993.572-	0	551.993,91-	441.578+	124.868-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.724,00	246.830	246.830	0	253.724,00	6.894+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	949.619,68-	1.240.402-	1.240.402-	0	805.717,91-	434.684+	124.868-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	949.619,68-	1.240.402-	1.240.402-	0	805.717,91-	434.684+	124.868-

Haushaltsplan 2024	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4 Referat 41

Kurzbeschreibung

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit dem Halfmannshof.
Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Natur- und kulturgeschichtliche Sammlung sowie Sammlung „Gelsenkirchener Barock“)
Weiterentwicklung und Nutzung der Kulturinstitute Kulturraum „die flora“ und Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum.
Vermarktung und Nutzung des Veranstaltungsbetriebes „stadt.bau.raum“ als städtische Kultureinrichtung.
Maßnahmen zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250201 – Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen
250202 – Kulturraum „die flora“
250203 – Schloss Horst
250205 – stadtbauraum
250206 – rotthouseGE

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250201 Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/ Sammlungen	Die kulturelle Infrastruktur im Kreativquartier hat sich verfestigt, neue Netzwerke sind etabliert.	Ein neues artist-in-residence Programm für „Digitale Kunst“ auf dem Halfmannshof ist etabliert.	Stipendien bundesweit ausschreiben (Kunsthochschulen und -akademien).
	Eine Struktur, mit der Kunst im öffentlichen Raum weiterentwickelt werden kann, ist aufgebaut.	Das Gelsenkirchener Prisma auf dem Neumarkt sowie die Kricke-	Ausschreibung und Vergabe der Restaurierung

		Plastik am kleinen Haus sind restauriert. Für die Objekte CONSOL gelb v. Günter Dohr, Pulsierendes Signallicht v. Reinert und Antennenbäume von Glasmeier sind Restaurierungskonzepte mit Kostenkalkulationen entwickelt.	
	Die natur- und kulturgeschichtliche Sammlung und die Sammlung „Gelsenkirchener Barock“ sind fachgerecht magaziniert.	Das Raumkonzept für die Schausammlung „Gelsenkirchener Barock“ ist entwickelt.	Erschließung geeigneter Räumlichkeiten für eine Schausammlung und Zusammenarbeit mit dem für die Präsentation beauftragten Ausstellungsbüro
		Dauerleihgaben von naturkundlichen Sammlungsobjekten an das RuhrMuseum sind erfolgreich abgeschlossen. Die übrigen Objekte sind in das Magazin Freiligrathstraße überführt.	Sichtung und Absprachen mit Fachkräften des RuhrMuseums in Essen sowie Vorbereitung und Durchführung eines Umzugs von Sammlungsobjekten (Mineralien, Fossilien, Gesteine).
250202 Kulturraum „die flora“	Der Kulturraum „die flora“ ist als städtisches Kulturinstitut inhaltlich und personell gesichert und optimiert. Das 30-jährige Jubiläum 2025 ist mit einem entsprechenden Kulturprogramm gewürdigt.	Die (inter-)kulturelle und diversitätsbewusste Kulturarbeit ist erfolgreich, der Publikumszuspruch ist erhöht.	Fortlaufende Mitarbeit von und Austausch/Kooperationen mit externen Fachkräften und Netzwerken (z. B. Musik, Interkultur, Literatur, Film, Theater) zur Qualitätssicherung des Angebots
250203 Schloss Horst	Es sind neue Besuchergruppen unter Einbeziehung von überregionalem Publikum vom Schloss Horst und dem Museum Schloss Horst akquiriert.	Die Frequentierung - auch unter Einbeziehung von überregionalem Publikum - vom Schloss Horst und dem Museum ist gestiegen.	Professionelle Betreuung von Nutzern Eigenständige Programmgestaltung
	Das Museum Schloss Horst ist als herausragendes historisches Museum mit überregionalem Charakter etabliert.	Die Attraktivität des Museums Schloss Horst ist durch die Ausweitung museumspädagogischer Angebote gesteigert.	Überprüfen und anpassen der Ausstellungskonzeption

		Die Nachfrage nach Nutzung der Räumlichkeiten im Schloss Horst ist gestiegen.	Aktualisierung der Museumspädagogik Nutzung von Außenwerbung Nutzung von Online-Advertising Verbesserung der Ausstattung im Tagungssektor

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Entwicklung in der Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4 Referat 41

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

Die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Restaurierung der Lichtstele „Gelsenkirchener Prisma“ (LIT Fischer) konnten in 2024 eingeleitet werden. Alle entsprechenden Aufträge wurden in 2024 vergeben. Die Restaurierung ist im Frühjahr 2025 abgeschlossen worden.
Weitere Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahmen von Objekten der „Kunst im öffentlichen Raum“ waren aufgrund anderweitiger Priorisierungen nicht möglich.

Die Verhandlungen zur Anmietung geeigneter Räume für ein Schaudepot der kulturhistorischen Sammlung „Gelsenkirchener Barock“ sollen im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Die fachgerechte Magazinierung und Lagerung der übrigen kulturhistorischen Sammlungen konnte noch nicht umgesetzt werden.

Die fortlaufende Mitarbeit von sowie Austausch und Kooperationen mit externen Fachkräften und Netzwerken (z. B. Musik, Interkultur, Literatur, Film, Theater) zur Qualitätssicherung des Angebots im Kulturraum „die flora“ konnte nicht realisiert werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 178.994 €
Die Mindererträge sind im Wesentlichen auf eine nicht realisierte Zuwendung eines Kreditinstitutes im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Restaurierungsmaßnahme der Lichtstele "GE-Prisma" von LIT Fischer zurückzuführen. Des Weiteren sind EU-Fördermittel für Maßnahmen im Kreativquartier ausgeblieben, sodass Mindererträge entstehen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 47.873 €
Die Mehrerträge beruhen auf einer erhöhten Vermietungsquote von Objekten im Kreativquartier (Künstlersiedlung Halfmannshof) sowie im Schloss Horst (Glashalle).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 187.082 €
Aufgrund des zeitintensiven Prozesses und zahlreichen inhaltlichen Abstimmungen wurden die Aufträge zur Restaurierung der Lichtstele "GE-Prisma" in 2024 erteilt, konnten jedoch aus Witterungsgründen noch nicht begonnen werden, sodass Minderaufwendungen entstehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 256.364 €
Die Minderaufwendungen korrespondieren mit den Mindereinnahmen aufgrund nicht realisierter EU-Projekte, Minderaufwendungen für museumspädagogische Angebote im Schloss Horst sowie geringeren Aufwendungen für Kulturveranstaltungen im Kulturraum "die flora".

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4

Produkt 250201 Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

Kurzbeschreibung

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof, Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Natur- und Kulturgeschichtliche Sammlung sowie Sammlung "Gelsenkirchener Barock"), Unterhaltung und Präsentation Kunst im öffentlichen Raum.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	20.027	195.000	195.000	34.007	160.993 -	83 -	0
- Aufwendungen	249.920	522.002	522.002	267.478	254.524 -	49 -	124.868
= Ordentliches Ergebnis	229.892-	327.002-	327.002-	**233.470-**	**93.532** +	**29 -**	**124.868-**

Produkt 250202 Kulturraum "die flora"

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	4.769	1.000	1.000	2.682	1.682 +	168 +	0
- Aufwendungen	196.122	277.185	277.185	80.650	196.535 -	71 -	0
= Ordentliches Ergebnis	191.352-	276.185-	276.185-	**77.968-**	**198.217** +	**72 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produkte der Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4

Produkt 250203 Schloss Horst

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	34.065	21.630	21.630	52.806	31.175 +	144 +	0
- Aufwendungen	241.451	342.735	342.735	252.808	89.928 -	26 -	0
= Ordentliches Ergebnis	207.387-	321.105-	321.105-	**200.002-**	**121.103 +**	**38 -**	**0**

Produkt 250205 stadtbauraum

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	202	202 +	0	0
- Aufwendungen	67.265	69.280	69.280	40.755	28.525 -	41 -	0
= Ordentliches Ergebnis	67.265-	69.280-	69.280-	**40.553-**	**28.727 +**	**41 -**	**0**

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	58.861	217.630	217.630	89.697	127.933 -	59 -	0
- Aufwendungen	754.757	1.211.202	1.211.202	641.691	569.511 -	47 -	124.868
= Ordentliches Ergebnis	695.896-	993.572-	993.572-	551.994-	**441.578 +**	**44 -**	**124.868-**

Jahresabschluss 2024 | **Ortsspezifische Kultureinrichtungen** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2502

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.127,55	1.128+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	1.127,55	1.128+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.749,74	5.000	5.000	0	6.003,25	1.003+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.749,74	5.000	5.000	0	6.003,25	1.003+	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.749,74-	5.000-	5.000-	0	4.875,70-	124+	0

Jahresabschluss 2024	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**1.127,55**	1.128+	0
Auszahlung	4.749,74	5.000	5.000	0	**6.003,25**	1.003+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.749,74-	5.000-	5.000-	0	**4.875,70-**	124+	0
Gesamtsaldo	4.749,74-	5.000-	5.000-	0	**4.875,70-**	124+	0

Jahresabschluss 2024 | **Musik- und Kunstschulen** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 2503

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.288,86	86.818	86.818	0	245.996,56	159.179+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.288,17	538.960	538.960	0	502.582,38	36.378-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	850,34	100	100	0	6.421,59	6.322+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	744.427,37	625.878	625.878	0	755.000,53	129.123+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.245.964,66	2.495.713	2.495.713	0	2.462.509,96	33.203-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.139,83	23.320	23.320	0	29.114,62	5.795+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.438,51	11.910	11.910	0	13.094,17	1.184+	0
15	-	Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.204,63	32.312	32.312	0	36.273,51	3.962+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.365.747,63	2.613.255	2.613.255	0	2.590.992,26	22.263-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.621.320,26-	1.987.377-	1.987.377-	0	1.835.991,73-	151.385+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.621.320,26-	1.987.377-	1.987.377-	0	1.835.991,73-	151.385+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.621.320,26-	1.987.377-	1.987.377-	0	1.835.991,73-	151.385+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.266,00	198.266	198.266	0	198.266,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.819.586,26-	2.185.643-	2.185.643-	0	2.034.257,73-	151.385+	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.819.586,26-	2.185.643-	2.185.643-	0	2.034.257,73-	151.385+	0

Haushaltsplan 2024	Musik- und Kunstschulen Produktgruppe 2503	Vorstandsbereich 4 Referat 41

Kurzbeschreibung

Die Städtische Musikschule ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Aufgaben sind die kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung, Förderung des sozialen Lernens durch das Musizieren in Ensembles, Begabtenförderung und Berufsvorbereitung entsprechend dem nationalen Standard und den Leistungsangeboten vergleichbarer Großstädte.
Maßnahmen zur Kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden. Die städtische Musikschule steht dabei allen Bürger*innen der Stadt Gelsenkirchen offen. Inklusion wird umfassend praktiziert:

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250301 – Städtische Musikschule

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250301 Städtische Musikschule	Die Präsenz der Musikschule in der Stadt und die Kooperationen mit anderen Bildungsinstituten (GeKita, 13 Grundschulen, 2 weiterführende Schulen) sowie dem Musiktheater im Revier und der Neuen Philharmonie Westfalen sind ausgebaut.	Die Städtische Musikschule gewinnt regional als Ausbildungsstätte für Talentförderung an Bedeutung.	Die studienvorbereitende Ausbildung wird zur Talent Akademie Musik (TAM) mit regionaler Ausstrahlung ausgebaut. Eine strukturelle Zusammenarbeit mit Jugend jazzt NRW und dem JugendJazzorchester NRW wird gestartet.
	Neue Ensembleangebote für Menschen unterschiedlicher Herkunft	Die Teilnehmerzahl des Orchesters „Grenzenlos“ ist gestiegen.	Intensive Werbemaßnahmen in umliegenden Grundschulen

	und Bildungs-Milieus und Menschen mit Behinderung sind geschaffen.	Menschen mit Behinderung nehmen neue Angebote des Fachbereichs Sonderpädagogik in Anspruch.	Die Zusammenarbeit mit Wohn- und Werkstätten für Menschen mit Behinderung wird intensiviert, die Angebote des Fachbereichs Sonderpädagogik werden erweitert
	Das JugendJazzFestival Gelsenkirchen ist etabliert.	Ein neues JugendJazztFestival Gelsenkirchen ist geplant.	Erstellung eines Konzeptes zur Durchführung des Festivals
	Mit den Bildungsangeboten sind mehr Schüler*innen erreicht als vor der Coronapandemie.	Die Schülerzahl der Musikschule ist gestiegen.	Intensivierung von Werbemaßnahmen, verbesserte Nutzung von Unterrichtsressourcen, unter anderem durch Umsetzung des Ferienüberhangs
	Die Unterrichtsstätten sind renoviert.	Die Renovierungsarbeiten der Unterrichtsstätten sind fortgeschritten.	Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Fachreferat.
	Evaluation, ob die Musikschule Rolandstraße konzeptionell und baulich in den Bildungscampus integriert werden kann.		

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Musik- und Kunstschulen Entwicklung in der Produktgruppe 2503	Vorstandsbereich 4 Referat 41

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

Die Sanierung der Unterrichtsgebäude der Städtischen Musikschule konnte aufgrund anderweitiger Priorisierung im Hochbaubereich nicht umgesetzt werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 159.179 €
Die Mehrerträge resultieren aus höheren Landeszuwendungen aus der staatlichen Musikschulförderung, der Musikschuloffensive sowie dem Programm "Jekits".

Jahresabschluss 2024	Musik- und Kunstschulen Produktgruppe 2503	Vorstandsbereich 4

Produkt 250301 Städtische Musikschule

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung des städtischen Musikschul-Angebotes ensprechend dem nationalen Standard, mit einem Schwerpunkt auf Ensemblearbeit zur Förderung u. a. des sozialen Lernens.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	744.427	625.878	625.878	755.001	129.123 +	21 +	0
- Aufwendungen	2.365.748	2.613.255	2.613.255	2.590.992	22.263 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.621.320-	1.987.377-	1.987.377-	**1.835.992-**	**151.385 +**	**8 -**	**0**

Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	744.427	625.878	625.878	755.001	129.123 +	21 +	0
- Aufwendungen	2.365.748	2.613.255	2.613.255	2.590.992	22.263 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.621.320-	1.987.377-	1.987.377-	1.835.992-	**151.385 +**	**8 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Musik- und Kunstschulen** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2503

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.925,57	20.000	25.145	5.145	23.145,23	2.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.925,57	20.000	25.145	5.145	23.145,23	2.000-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.925,57-	18.000-	23.145-	5.145-	23.145,23-	0+	0

Jahresabschluss 2024	Musik- und Kunstschulen Produktgruppe 2503	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	2.000	2.000	0	**0,00**	2.000 -	0
Auszahlung	12.925,57	20.000	25.145	5.145	**23.145,23**	2.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.925,57-	18.000-	23.145-	5.145-	**23.145,23-**	0+	0
Gesamtsaldo	12.925,57-	18.000-	23.145-	5.145-	**23.145,23-**	0+	0

Jahresabschluss 2024 | **Weiterbildungsangebote** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 2504

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.321,88	1.675.564	1.675.564	0	1.844.365,01	168.801+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.428,02	421.855	421.855	0	234.652,46	187.203-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	14.777,39	14.777+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.108.749,90	2.097.419	2.097.419	0	2.093.794,86	3.624-	0
11	- Personalaufwendungen	1.731.585,36	1.904.496	1.904.496	0	1.613.876,97	290.619-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.011,01	74.044	74.044	0	58.531,20	15.513-	4.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.176,63	17.112	17.112	0	12.546,45	4.566-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	19.400	19.400	0	14.400,00	5.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.957,77	1.051.862	1.061.062	9.200	873.226,13	187.836-	1.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.948.730,77	3.066.914	3.076.114	9.200	2.572.580,75	503.534-	5.861
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	839.980,87-	969.496-	978.696-	9.200-	478.785,89-	499.910+	5.861-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	839.980,87-	969.496-	978.696-	9.200-	478.785,89-	499.910+	5.861-
23	+ Außerordentliche Erträge	27.911,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	27.911,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	812.069,87-	969.496-	978.696-	9.200-	478.785,89-	499.910+	5.861-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.778,00	335.778	335.778	0	335.778,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.147.847,87-	1.305.274-	1.314.474-	9.200-	814.563,89-	499.910+	5.861-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.147.847,87-	1.305.274-	1.314.474-	9.200-	814.563,89-	499.910+	5.861-

Haushaltsplan 2024	Weiterbildungsangebote Produktgruppe 2504	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (vhs) bietet im Rahmen ihrer kommunalen Pflichtaufgabe kontinuierlich ein differenziertes Bildungsprogramm in den folgenden Bereichen an:
- Politik, Gesellschaft, Digitalisierung,
- Kultur und Gestalten,
- Bildung für nachhaltige Entwicklung,
- Deutsch und Integration,
- Fremdsprachen,
- Weiterbildung und Beruf,
- Schulabschlüsse,
- Basiskompetenzen,
- Gesundheit,
- junge vhs.

Das Team Zukunftsstadt 2030+ / aGEnda 21-Büro initiiert, fördert, begleitet, vernetzt und koordiniert Bildungs- und Partizipationsmaßnahmen im Bereich der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung – im Sinne der Agenda 21 und der Agenda 2030.
Information und Beratung; Initiierung und Begleitung von Arbeitskreisen und Stadtteilaktivitäten sowie Unterstützung der dazugehörigen Maßnahmen; Entwicklung und Durchführung eigener Projekte und Veranstaltungen; Kampagnen und Wettbewerbe; Mitwirkung bei kommunalen Planungen; Öffentlichkeitsarbeit; Dokumentation und interkommunaler wie internationaler Transfer.

Zielsetzung

Das Bildungsangebot dient der Kompensation von Bildungsdefiziten, dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen für Alltag und Beruf, der Förderung der Integration von Zugewanderten und des sozialen Zusammenhalts, politischer und (inter-)kultureller Bildung, zur Digitalisierung sowie dem lebensbegleitenden Lernen als Beitrag zur städtischen Lebensqualität.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250401 – Volkshochschule
250402 – lokale agenda 21

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250401 Volkshochschule	Es wird ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten.	Das Angebot ist ausgebaut und nähert sich wieder dem Niveau vor der Pandemie.	Kursangebote prüfen und anpassen
			Ideenpool erstellen
			Umsetzungsmöglichkeiten prüfen
		Die Anzahl an Unterrichtsstunden ist stabilisiert.	Die technische und räumliche Infrastruktur von Lernorten verbessern
	Die Anzahl der erfolgreichen Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen ist entsprechend der Nachfrage bedient.	Die Zahl der angebotenen Kurse zum Nachholen des Schulabschlusses deckt den Bedarf.	Förderung der Schüler*innen gemäß der individuellen Bedarfslagen, unter anderem durch eine sozialpädagogische Betreuung
			Förderung der Medienbildung durch den Einsatz digitaler Endgeräte
	Die Bildungs- und Medienangebote der Volkshochschule sind für die Kunden zukunftsperspektivisch fortentwickelt. Der Zugang zu einem aktuellen und nachfrageorientierten Bildungs- und Medienangebot ist kontinuierlich den Bedarfen der Bürger*innen angepasst und ausgebaut worden. Angebote sind als Präsenz-, Online- oder Hybridveranstaltung verfügbar.	Nicht digital affine Bürger*innen sind über niedrigschwellige Angebote an die Digitalisierung herangeführt.	Hybrid- und Onlineangebote entwickeln und etablieren
250402 Lokale aGEnda 21	Eine nachhaltige (Stadt-)Entwicklung im Sinne der Agenda 21 und mit Bezug zu den Entwicklungszielen der Agenda 2030 ist umgesetzt.	Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und die Agenda 2030 sind weiter in Projekten und Konzepten umgesetzt und verankert.	Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit der Stadtgesellschaft und der Verwaltung zur Förderung der aGEnda 21, der Agenda 2030 und der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung

			Konzeptfortschreibungen in Zusammenarbeit mit Schule und Vereinen
			Begleitung von Projekten in Zusammenarbeit mit Stadtgesellschaft und Verwaltung
			Planung und Umsetzung von Projekten mit BNE-Praxisakteur*innen
	Die KreativWerkstatt und das Kolleg 21 sind fortgeführt und weiterentwickelt.	Neue Konzepte hinsichtlich einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung sind umgesetzt.	Kooperationsgespräche
			Konzeptfortschreibungen
			Überprüfung von Kooperationsmöglichkeiten mit Hochschulen aus der Region

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Weiterbildungsangebote Entwicklung in der Produktgruppe 2504	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 168.801 €
Es wurden mehr Integrations - und Berufssprachkurse als geplant durchgeführt, die vom Bund refinanziert werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 187.203 €
Die Teilnehmerzahlen und die damit verbundenen gezahlten privatrechtlichen Leistungsentgelte haben sich weiterhin stetig erholt, befinden sich jedoch nach wie vor noch nicht auf dem Niveau vor Corona.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 15.513 €
Teilweise konnten Beschaffungsmaßnahmen nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Dies hat Minderaufwendungen zur Folge.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 187.836 €
Es haben weniger Veranstaltungen als geplant stattgefunden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen sowie korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Veranstaltungen
Aufgrund geringerer Teilnehmerzahlen konnten weniger Veranstaltungen als ursprünglich geplant durchgeführt werden.

Teilnehmer
Die Teilnehmerzahlen haben sich weiterhin stetig erholt, erreichen aber dennoch nicht das Niveau vor Corona. Es ist aktuell davon auszugehen, dass die Kennzahl zukünftig weiter nach unten korrigiert werden muss.

Unterrichtsstunden
Bei mehrwöchigen Angeboten ist es zu Ausfällen gekommen. Als Folge ist die Gesamtzahl der geleisteten Unterrichtseinheiten gesunken, während die Anzahl der Kurse sich steigern konnte.

Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch
Die gleichbleibend hohen Teilnehmerzahlen entsprechen der anhaltend hohen Entwicklung der Zuwanderung im Jahr 2024.

Nachträglicher Erwerb von Schulabschlüssen
Es gab erneut weniger Anmeldungen bzw. Bedarfe als geplant. Es ist aktuell davon auszugeben, dass die Kennzahl zukünftig weiter nach unten korrigiert werden muss.

Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung
Es sind zwei Kurse mehr angeboten worden als ursprünglich geplant.

Jahresabschluss 2024	Weiterbildungsangebote Produktgruppe 2504	Vorstandsbereich 4

Produkt 250401 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Differenziertes Weiterbildungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der kommunalen Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Veranstaltungen	788,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	810,0 ST	190,0 -	19,0 -	
- Teilnehmer	8.415 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	8.761 PRS	6.239 -	41,6 -	
- Unterrichtsstunden	28.791,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	26.907,0 ST	6.093,0 -	18,5 -	
- Weiterbildungsdichte	104,0 STD				0,0 +		
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch	3.060 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	2.954 PRS	754 +	34,3 +	
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.	58,0 ST	125,0 ST	125,0 ST	40,0 ST	85,0 -	68,0 -	
- Einbürgerungstests	- 73,0 ST				0,0 +		
- Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung	13,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	14,0 ST	2,0 +	16,7 +	
Ergebnis							
Erträge	2.108.750	2.097.419	2.097.419	2.093.795	3.624 -	0 -	0
- Aufwendungen	2.745.153	2.813.231	2.814.331	2.441.866	372.466 -	13 -	4.141
= Ordentliches Ergebnis	636.403-	715.813-	716.913-	**348.071-**	**368.842 +**	**51 -**	**4.141-**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	203.578	253.683	261.783	130.715	131.068 -	50 -	1.720
= Ordentliches Ergebnis	203.578-	253.683-	261.783-	**130.715-**	**131.068 +**	**50 -**	**1.720-**

Jahresabschluss 2024	Weiterbildungsangebote Produkte der Produktgruppe 2504	Vorstandsbereich 4

Summe 2504 - Weiterbildungsangebote							
	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	2.108.750	2.097.419	2.097.419	2.093.795	3.624 -	0 -	0
- Aufwendungen	2.948.731	3.066.914	3.076.114	2.572.581	503.534 -	16 -	5.861
= Ordentliches Ergebnis	839.981-	969.496-	978.696-	478.786-	**499.910 +**	**51 -**	**5.861-**

Jahresabschluss 2024 | **Weiterbildungsangebote** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2504

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	166.000	166.000	0	43.934,80	122.065-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	166.000	166.000	0	43.934,80	122.065-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	166.000-	166.000-	0	43.934,80-	122.065+	0

Jahresabschluss 2024	Weiterbildungsangebote Produktgruppe 2504	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	166.000	166.000	0	**43.934,80**	122.065-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	166.000-	166.000-	0	**43.934,80-**	122.065+	0
Gesamtsaldo	0,00	166.000-	166.000-	0	**43.934,80-**	122.065+	0

Jahresabschluss 2024 | **Stadtbibliothek** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 2505

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.326,05	26.269	26.269	0	28.053,30	1.785+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.888,44	150.000	150.000	0	124.576,88	25.423-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,40	1.700	1.700	0	1.635,85	64-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	155.693,89	177.969	177.969	0	154.266,03	23.703-	0
11	-	Personalaufwendungen	2.578.111,71	2.731.437	2.731.437	0	2.772.951,35	41.514+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.936,67	416.197	416.197	0	388.597,46	27.600-	1.322
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.305,27	61.715	61.715	0	842.968,68	781.253+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.672,78	306.938	314.301	7.363	282.280,69	32.020-	700
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	3.340.026,43	3.516.287	3.523.650	7.363	4.286.798,18	763.148+	2.022
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.184.332,54-	3.338.319-	3.345.681-	7.363-	4.132.532,15-	786.851-	2.022-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.184.332,54-	3.338.319-	3.345.681-	7.363-	4.132.532,15-	786.851-	2.022-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.184.332,54-	3.338.319-	3.345.681-	7.363-	4.132.532,15-	786.851-	2.022-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.903,00	667.903	667.903	0	667.903,00	0+	0
29	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.852.235,54-	4.006.222-	4.013.584-	7.363-	4.800.435,15-	786.851-	2.022-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.852.235,54-	4.006.222-	4.013.584-	7.363-	4.800.435,15-	786.851-	2.022-

Haushaltsplan 2024	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek Gelsenkirchen besteht aus einer Zentralbibliothek, einer Kinderbibliothek, einem MedienMobil und drei Stadtteilbibliotheken. Als kommunales Medien- und Informationszentrum sollen die Bibliotheken allen Bürger*innen einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot vorgehalten werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet die Stadtbibliothek vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek	Die Bibliothek ist weiter als „Ort des Lernens/Dritter Ort“ profiliert.	Die Aufenthaltsqualität ist an allen Standorten gesteigert.	Die Technik und Möblierung in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern
	Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund sind auf ein zukunftstaugliches Maß gesteigert.	Führungen – auch im Nachmittagsbereich – für Internationale Förderklassen sind etabliert.	Wiederbesetzung offener Planstellen
			Ausbau des mehrsprachigen Medienbestandes

	Der Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität ist weiter gesteigert.	Die Anzahl der Recherchеschulungen ist erhöht.	Medien- und Informationskompetenz vermitteln bzw. fördern (für alle Alters- bzw. Zielgruppen) Medienprojekte unterstützen und den Medienkompetenzrahmen NRW in Kooperation mit schulischen und außerschulischen Partnern umsetzen
	Der coronabedingte Rückgang von Ausleih-, Benutzungs- und Veranstaltungszahlen ist kompensiert.	Der Bekanntheitsgrad der Bibliothek ist gestiegen. Die Nutzung der Online-Angebote ist stabilisiert bzw. verstetigt.	Wiederbesetzung offener Planstellen Informationsmaterialien zur gezielten Öffentlichkeitsarbeit und digitale Angebote werden offensiv bekannt gemacht und auch mehrsprachig zur Verfügung gestellt Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen
	Ein neues Bibliotheksmanagementsystem zur Sicherstellung aller technischen Abläufe, Schnittstellen ist eingeführt.	Das favorisierte System ist angeschafft und implementiert. Alle erforderlichen Arbeitsprozesse sind umgestellt. Mitarbeiterschulungen haben stattgefunden.	Begleitung des Umstellungsprozesses durch den Arbeitskreis
	Zusätzliche Bildungspartnerschaften sind abgeschlossen.	Kooperationen mit Schulen, Kitas und anderen außerschulischen Partnern sind intensiviert.	Abstimmung der Angebote der Stadtbibliothek mit lokalen Bildungspartnern

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Stadtbibliothek Entwicklung in der Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

Aufgrund eines langwierigen Ausschreibungsverfahren konnte nur eine Stelle zur Zielerreichung „Führungen – auch im Nachmittagsbereich – für Internationale Förderklassen sind etabliert“ nachbesetzt werden.

Das favorisierte System ist noch nicht angeschafft und implementiert. Alle erforderlichen Arbeitsprozesse sind daher noch nicht umgestellt. Mitarbeiterschulungen haben ebenfalls noch nicht stattgefunden. Bedingt durch das aufwendige Ausschreibungsverfahren und anderweitiger terminlicher Verpflichtungen des neuen Anbieters erfolgt die Umstellung auf das neue Bibliothekssystem erst in 2025.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 25.423 €
Die Einnahmen sind aufgrund verschiedenster Rahmenbedingungen seit einiger Zeit rückläufig.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 32.020 €
Es sind weniger Bestellungen getätigt worden als ursprünglich geplant.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Virtuelle Besuche
Das Ergebnis ist nur zum Teil aussagekräftig, weil die verschiedenen Online-Plattformen starken Schwankungen (wg. technischer Probleme) unterliegen.

Veranstaltungen/Führungen
Für die Lese-, Literatur- und Medienkompetenzförderung baut die Bibliothek ihr Veranstaltungsprogramm (Führungen, Rallyes, Lesungen, Bastel- und Vorlesenachmittage uvm.) stetig aus. Die Nachfrage nach Klassen- und Kindergartenführungen sowie Vorlese- und Bastelangeboten ist besonders groß und daher ist eine höhere Auslastung als erwartet zu verzeichnen.

Jahresabschluss 2024	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4

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 Einwohnerinnen und Einwohner Schulen und Institutionen der Stadt
- Informationszentrum für alle Einwohnerinnen und Einwohner und Institutionen.
- Unterstützung der freien Meinungsbildung und praktische Lebensorientierung.
- Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung.
- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern.
- Vermittlung von Medienkompetenz.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	759.893,0 ST	810.000,0 ST	810.000,0 ST	762.885,0 ST	47.115,0 -	5,8 -	
- Besucherinnen/Besucher	276.988 PRS	262.000 PRS	262.000 PRS	256.682 PRS	5.318 -	2,0 -	
- Virtuelle Besuche	279.852 PRS	370.000 PRS	370.000 PRS	312.689 PRS	57.311 -	15,5 -	
- Kontakte Senioren-Beratung	24.904,0 ST				0,0 +		
- Veranstaltungen/Führungen	872,0 ST	750,0 ST	750,0 ST	977,0 ST	227,0 +	30,3 +	
Ergebnis							
Erträge	155.694	177.969	177.969	154.266	23.703 -	13 -	0
- Aufwendungen	3.340.026	3.516.287	3.523.650	4.286.798	763.148 +	22 +	2.022
= Ordentliches Ergebnis	3.184.333-	3.338.319-	3.345.681-	**4.132.532-**	**786.851 -**	**24 +**	**2.022-**

Summe 2505 - Stadtbibliothek

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	155.694	177.969	177.969	154.266	23.703 -	13 -	0
- Aufwendungen	3.340.026	3.516.287	3.523.650	4.286.798	763.148 +	22 +	2.022
= Ordentliches Ergebnis	3.184.333-	3.338.319-	3.345.681-	4.132.532-	**786.851 -**	**24 +**	**2.022-**

Jahresabschluss 2024 | **Stadtbibliothek** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2505

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.579,84	20.513	25.731	5.218	13.163,84	12.568 -	7.355
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	361.579,84	20.513	25.731	5.218	13.163,84	12.568 -	7.355
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	361.579,84-	20.513-	25.731-	5.218-	13.163,84-	12.568+	7.355-

Jahresabschluss 2024	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	361.579,84	20.513	25.731	5.218	**13.163,84**	12.568 -	7.355
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	361.579,84-	20.513-	25.731-	5.218-	**13.163,84-**	12.568+	7.355-
Gesamtsaldo	361.579,84-	20.513-	25.731-	5.218-	**13.163,84-**	12.568+	7.355-

Jahresabschluss 2024 | **Kunstmuseum Gelsenkirchen** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 2506

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.763,30	505	505	0	129.305,71	128.800+	6.995
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051,00	1.100	1.100	0	6.247,20	5.147+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	339,39	239+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	146.814,30	1.705	1.705	0	135.892,30	134.187+	6.995
11	-	Personalaufwendungen	885.902,79	879.050	879.050	0	881.833,05	2.783+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.954,31	36.103	36.103	0	36.428,30	325+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.238,66	5.918	5.918	0	8.468,81	2.551+	0
15	-	Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	0	6.100,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.144,84	186.885	198.535	11.650	333.119,17	134.584+	21.189
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.216.340,60	1.114.056	1.125.706	11.650	1.265.949,33	140.243+	21.189
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.069.526,30-	1.112.351-	1.124.001-	11.650-	1.130.057,03-	6.056 -	14.195-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.069.526,30-	1.112.351-	1.124.001-	11.650-	1.130.057,03-	6.056 -	14.195-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.069.526,30-	1.112.351-	1.124.001-	11.650-	1.130.057,03-	6.056 -	14.195-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.828,00	399.828	399.828	0	399.828,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.469.354,30-	1.512.179-	1.523.829-	11.650-	1.529.885,03-	6.056 -	14.195-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.469.354,30-	1.512.179-	1.523.829-	11.650-	1.529.885,03-	6.056 -	14.195-

Haushaltsplan 2024	Kunstmuseum Gelsenkirchen Produktgruppe 2506	Vorstandsbereich 4 Referat 41

Kurzbeschreibung

Präsentation und Pflege des städtischen Kunstbesitzes. Pflege des kulturellen Stadtimages durch Akzentuierung und Schwerpunktbildung der Kunstsammlung, durch qualifizierte Ausstellungen sowie Unterstützung der regionalen Kunstszene. Abwechslungsreiches Vermittlungsprogramm mit interaktiven Angeboten für alle Menschen. Maßnahmen zur außerschulischen Bildung und kulturellen Teilhabe (Integration) werden in bestmöglicher Qualität vorgehalten.

Zielsetzung

Die Kunstsammlung der Stadt Gelsenkirchen bewahren, ausstellen, erforschen, weiterentwickeln und vermitteln. Schaffung von kulturellen Bildungsangeboten, die für ein diverses Publikum bedürfnisorientierte Zugänge ermöglichen und auf gesellschaftliche Fragestellungen reagieren. Entwicklung eines gegenwartsbezogenen Programms von Ausstellungen mit internationalen Positionen, die das Kunstmuseum Gelsenkirchen im aktuellen Kunstgeschehen verankern, um die Attraktivität der Institution für Stadtgesellschaft und überregionales Publikum zu steigern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250601 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250601 Kunstmuseum		Projekte und Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr sind umgesetzt.	Finanzierunganträge bei öffentlichen Stiftungen zur Drittmittelakquise sind gestellt
	Neue Besuchergruppen aus diversen Bevölkerungskreisen sind erschlossen.	Führungen in Türkisch, Arabisch, Ukrainisch, Russisch, und Englisch sind angeboten. Führungen auf Gebärdensprache sind angeboten. Führungen für Blinde sind angeboten.	Durchführung von neuen Führungsangeboten für entsprechende Zielgruppen. Kooperation mit Philharmonie NRW/ Wandelkonzerte

	Der Umbau des Museums hat begonnen.	Es ist ein Konzept für den Umbau des Museums entwickelt.	Abstimmung mit den Fachverwaltungen und Gespräche mit Externen zur Vorbereitung einer Konzepterstellung
	Das Vermittlungskonzept zur Digitalität ist weiterverfolgt.	Das Vermittlungskonzept zur Digitalität ist entwickelt. Die projektbezogene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Museums ist optimiert.	Einrichtung eines flächendeckenden WiFi-Zugangs im Museum Erhöhung der Präsenz und Kommunikation in verschiedenen Stadtteilen
	Die Erforschung der Sammlung ist fortgeführt.	Die Ausstellung mit Kunstwerken von Kindern/ Wettbewerb Gelsenkirchener Grundschulen ist umgesetzt. Die Neupräsentation der Museumssammlung ist erfolgt.	Klärung der Auswahl der Objekte Konzeptionierung der Neupräsentation

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Kunstmuseum Gelsenkirchen Entwicklung in der Produktgruppe 2506	Vorstandsbereich 4 Referat 41

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

Der Ausbau der museumspädagogischen Angebote insbesondere Führungen in fremden Sprachen konnte aufgrund fehlender Ressourcen nicht erfolgen.
Die Veranstaltung mit der Westfälischen Philharmonie hat nicht im Kunstmuseum stattgefunden, stattdessen gab es einen Beitrag im MiR zum Konzert "Malerei".
Der Umbau des Museums konnte wegen anderer Priorisierungen im Hochbaubereich nicht umgesetzt werden. Das Vermittlungskonzept zur Digitalisierung konnte aufgrund eines fehlendes WLAN-Netzes im Kunstmuseum nicht realisiert werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 128.800 €
Die Mehrerträge beruhen auf Drittmitteln zur Finanzierung der zahlreichen Jubiläumsveranstaltungen und Ausstellungen in 2024. Die Zuwendungen konnten erst im laufenden Haushaltsjahr 2024 beantragt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 134.584 €
Die Mehraufwendungen korrespondieren mit den Mehrerträgen der Zuwendungen durch zahlreiche Veranstaltungen im Kontext mit dem 40-jährigen Jubiläum des Kunstmuseums Gelsenkirchen sowie größere Ausstellungen.

Jahresabschluss 2024	Kunstmuseum Gelsenkirchen Produktgruppe 2506	Vorstandsbereich 4

Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen

Kurzbeschreibung

Fachgerechte Bewahrung, Pflege und Erweiterung der städtischen Kunstsammlung, Entwicklung und Durchführung von Ausstellungskonzepten zu aktuellen Themen und nationaler und internationaler Kunst, Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote für breite Bevölkerungsschichten, fachliche Betreuung von Kunst im öffentlichen Raum.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	146.814	1.705	1.705	135.892	134.187 +	7.868 +	6.995
- Aufwendungen	1.216.341	1.114.056	1.125.706	1.265.949	140.243 +	12 +	21.189
= Ordentliches Ergebnis	1.069.526-	1.112.351-	1.124.001-	**1.130.057-**	**6.056 -**	**1 +**	**14.195-**

Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	146.814	1.705	1.705	135.892	134.187 +	7.868 +	6.995
- Aufwendungen	1.216.341	1.114.056	1.125.706	1.265.949	140.243 +	12 +	21.189
= Ordentliches Ergebnis	1.069.526-	1.112.351-	1.124.001-	1.130.057-	**6.056 -**	**1 +**	**14.195-**

Jahresabschluss 2024 | **Kunstmuseum Gelsenkirchen** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 2506

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	20.000,00	7.000+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	13.000	13.000	0	20.000,00	7.000+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	84.834	38.834	95.924,81	11.091+	1.900
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	46.000	84.834	38.834	95.924,81	11.091+	1.900
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	33.000-	71.834-	38.834-	75.924,81-	4.091-	1.900-

Jahresabschluss 2024	Kunstmuseum Gelsenkirchen Produktgruppe 2506	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	13.000	13.000	0	**20.000,00**	7.000+	0
Auszahlung	0,00	46.000	84.834	38.834	**95.924,81**	11.091+	1.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.000-	71.834-	38.834-	**75.924,81-**	4.091 -	1.900-
Gesamtsaldo	0,00	33.000-	71.834-	38.834-	**75.924,81-**	4.091 -	1.900-

Jahresabschluss 2024 | **Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 2507

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	20.283.366,00	21.814.400	21.814.400	0	22.411.604,09	597.204+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.283.366,00	21.814.400	21.814.400	0	22.411.604,09	597.204+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	20.283.366,00-	21.814.400-	21.814.400-	0	22.411.604,09-	597.204 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	20.283.366,00-	21.814.400-	21.814.400-	0	22.411.604,09-	597.204 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	20.283.366,00-	21.814.400-	21.814.400-	0	22.411.604,09-	597.204 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.283.366,00-	21.814.400-	21.814.400-	0	22.411.604,09-	597.204 -	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	20.283.366,00-	21.814.400-	21.814.400-	0	22.411.604,09-	597.204 -	0

Haushaltsplan 2024	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW) Produktgruppe 2507	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

MiR

Zielsetzung der Gesellschaft ist der Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater und Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst. Dies wird verwirklicht durch die Aufstellung und Realisierung des Spielplanes anhand der Vorgaben des Betriebsführungsvertrages unter den von der Gesellschafterin gesetzten finanziellen Rahmenbedingungen. Das Unternehmensziel wird umgesetzt durch die Inszenierung von Opern, Musicals, Operetten, Balletten und Kinderopern.

NPW

Zielsetzung des Orchesters ist die Veranstaltung künstlerisch hochstehender Konzerte in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester, sowie die Pflege von Jugend-, Schul- und Chormusik. Die Zielsetzung wird im Rahmen des Betreibervertrages mit der Stadt Gelsenkirchen erfüllt durch Leistung von Orchesterdiensten, dazu zählen sinfonische Konzerte (einschließlich Chorkonzerte) am Musiktheater im Revier sowie sonstige Konzerte für die Stadt Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250701 – Musiktheater im Revier (MiR)
250702 – Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250701 Musiktheater im Revier (MiR)	Wiedererreichen der ursprünglichen Zuschauerzahlen und der Einnahmen.	Steigerung der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Einnahmen.	Angebot eines breit gefächerten und künstlerisch anspruchsvollen Spielplans
	Produktionen von hoher künstlerischer Qualität	Beibehaltung des hohen künstlerischen Niveaus	Implementierung eines breiteren Angebotsspektrums der Ballettsparte und des „Puppenspiels“
		Etablierung neuer Formen der Kunstteilhabe	Einrichtung des MiR.Community.Lab (Digitales Labor, in dem digitale und hybride Formate gedacht und produziert werden können

250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.	Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.	Neue Werbeanstrengungen und Konzertformate. Steigerung der Drittmitteleinwerbung. Umsetzung neuer künstlerischer Konzepte.

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW) Entwicklung in der Produktgruppe 2507	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 597.204 €
Mehraufwendungen in Höhe von 826.510 € beim MiR resultieren neben der Förderung des MiR.LAB im Wesentlichen aus dem Verlustausgleich für das Vorjahr. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen von 229.306 € bei der NPW.

Produktkennzahlen

Produkt 250701 Musiktheater im Revier (MiR)
Besucherinnen/Besucher
Auch wenn der Zuschauerzuspruch nicht den Planzahlen entsprach, so zeichnete sich gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von ca. 10.000 Besucherinnen und Besuchern ab.

Jahresabschluss 2024	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW) Produktgruppe 2507	Vorstandsbereich 2

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucherinnen/Besucher	74.603 PRS	100.000 PRS	100.000 PRS	84.807 PRS	15.193 -	15,2 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschussquote pro Besucher	90,38 %	88,90 %	88,90 %	90,08 %	1,18 +	1,3 +	
- Zuschuss Stadt GE	15.773.441,00 EUR	16.988.203,00 EUR	16.988.203,00 EUR	17.814.713,00 EUR	826.510,00 +	4,9 +	
- Umsatzerlöse	1.650.000,00 EUR	1.962.000,00 EUR	1.962.000,00 EUR	1.989.000,00 EUR	27.000,00 +	1,4 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	15.773.441	16.988.203	16.988.203	17.814.713	826.510 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	15.773.441-	16.988.203-	16.988.203-	**17.814.713-**	**826.510** -	**5 +**	**0**

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Kurzbeschreibung

Der Verein hat den Zweck, vornehmlich in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester künstlerisch hoch stehende Konzerte zu veranstalten, sowie Jugend-, Schul- und Chormusik zu pflegen. Er unterhält aus diesem Grunde ein Sinfonieorchester.

Die Neue Philharmonie Westfalen e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Die Stadt und die übrigen Vereinsmitglieder zahlen einen jährlichen Zuschuss an den Verein.

Die Zuschüsse der Träger verteilen sich gemäß folgendem Verhältnis: Gelsenkirchen 70,8%; Recklinghausen 19,5%; Unna 9,7%.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Orchesterdienste	114,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	0,0 +	0,0 +	

Jahresabschluss 2024	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW) Produkte der Produktgruppe 2507	Vorstandsbereich 2

Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Konzerthonorare	816.220,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	805.241,00 EUR	55.241,00 +	7,4 +	

Jahresabschluss 2024	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW) Produkte der Produktgruppe 2507	Vorstandsbereich 2

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschuss Stadt GE	4.509.925,00 EUR	4.826.197,00 EUR	4.826.197,00 EUR	4.596.891,00 EUR	229.306,00 -	4,8 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.509.925	4.826.197	4.826.197	4.596.891	229.306 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.509.925-	4.826.197-	4.826.197-	**4.596.891-**	**229.306 +**	**5 -**	**0**

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	20.283.366	21.814.400	21.814.400	22.411.604	597.204 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	20.283.366-	21.814.400-	21.814.400-	22.411.604-	**597.204 -**	**3 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Institut für Stadtgeschichte (ISG)** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2508

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	5,08	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75,14	75	75	0	75,14	0+	0
15	- Transferaufwendungen	880.475,00	899.663	899.663	0	899.663,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	880.555,22	899.738	899.738	0	899.738,14	0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	880.555,22-	899.738-	899.738-	0	899.738,14-	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	880.555,22-	899.738-	899.738-	0	899.738,14-	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	880.555,22-	899.738-	899.738-	0	899.738,14-	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	880.555,22-	899.738-	899.738-	0	899.738,14-	0+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	880.555,22-	899.738-	899.738-	0	899.738,14-	0+	0

Haushaltsplan 2024	Institut für Stadtgeschichte Produktgruppe 2508	Vorstandsbereich 4 ISG

Kurzbeschreibung

Das Institut für Stadtgeschichte (ISG) ist die zentrale Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen zur Sicherung der städtischen Unterlagen, zur Überlieferungsbildung, Erforschung und Präsentation der Stadtgeschichte (in Form von Publikationen, Ausstellungen und Veranstaltungen sowie Dienstleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit), zur Koordination verschiedener Aktivitäten mit historischem Bezug und zur Vernetzung erinnerungspolitischer Aktivitäten in der Stadt.
Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, das historische Erbe Gelsenkirchens zu sichern, indem es die archivalische Überlieferung der Stadtverwaltung und anderer stadtgesellschaftlicher Akteure übernimmt, bewertet, sicher verwahrt und zugänglich macht. Es steht den Dienststellen der Stadt Gelsenkirchen in Fragen der Registratur- und Schriftgutverwaltung beratend zur Seite.
Mit dem Stadtarchiv und der Dokumentationsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“ verfügt das ISG über zwei außerschulische Lernorte, an denen erfolgreiche historisch-politische Bildungsarbeit für schulische und außerschulische Zielgruppen stattfindet. Das ISG erforscht die Geschichte Gelsenkirchens und präsentiert seine Ergebnisse in zeitgemäßen Formen einer breiten Öffentlichkeit. Im Lesesaal und über digitale Angebote erhalten Bürgerinnen und Bürger umfassende Zugriffsmöglichkeiten auf die Archivbestände und somit Antworten auf ihre Fragen zur Stadtgeschichte Gelsenkirchens.

Zielsetzung

In seiner Gesamtheit trägt das ISG aktiv zur Gestaltung des kulturellen Lebens bei. Das ISG übernimmt Verantwortung in der historisch-politischen Bildungsarbeit, fördert demokratische Orientierung, Integration und Chancengleichheit, ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und unterstützt Verständigungsprozesse innerhalb der Stadtgesellschaft.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250801 – Institut für Stadtgeschichte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250801 Institut für Stadtgeschichte	Verfahren und Abläufe zur Übernahme und Bearbeitung digitaler Daten (Langzeitarchivierung) sind erarbeitet.	Das ISG ist Teil einer Lenkungsgruppe, die die Einführung der E-Akte koordiniert.	Mitwirkung an der Erneuerung des städtischen Aktenplans (KGSt-basiert)
		Die Magazine des Stadtarchivs sind auf zu erwartende Übernahmen im Zusammenhang mit der	Nutzung neuer Medien für die Behördenberatung

		Einführung des papierlosen Büros vorbereitet.	Neuordnung der Magazine, Bewertung und ggf. Kassation von älteren Übernahmen Fortsetzung der Entsäuerungsmaßnahmen Professionelle Reinigung der Magazine
		Weitere Bestände des Archivs sind für die Langzeitlagerung vorbereitet und geschützt.	
	Digitale Quellen und Findmittel sind verstärkt bereitgestellt.	Der Digitale Lesesaal des ISG ist erweitert.	Scannen ausgewählter Bestände der Kernüberlieferung Erschließung der digitalisierten Bestände Online-Publikation der digitalisierten Bestände
	Das ISG ist als außerschulischer Lernort gestärkt.	Neue pädagogische Materialien und Konzepte sind weiterentwickelt.	Produktion neuer didaktischer Materialien (Projektbausteinkästen) Ausbau der Kommunikation über Social Media Tage der offenen Tür in Dokustätte und Stadtarchiv: Tag der Archive, Gedenktag 8. Mai, Tag des offenen Denkmals Aktivitäten innerhalb des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ Veranstaltungen und Projekttage mit schulischen und außerschulischen
		Der Bekanntheitsgrad des ISG ist gestiegen und mehr Menschen nehmen das ISG und seine Angebote wahr.	
		Neue Bildungspartnerschaften sind geschlossen und bestehende Kooperationen sind erweitert.	

			Partnern in der Dokumentationsstätte und im Stadtarchiv Einsatz der mobilen Ausstellung „GeschichtsOrte“ an Schulen Fortsetzung der Arbeit im Arbeitskreis „Demokratieförderung an Gelsenkirchener Schulen“
	Die Erforschung der NS-Geschichte Gelsenkirchens ist fortgeführt.	Erarbeitete Inhalte sind publiziert.	Verschriftlichung und Platzierung neuer Forschungsergebnisse
	Wissenschaftliche Projekte mit Fokus auf Public History und Öffentlichkeitswirksamkeit sind durchgeführt.	Neue Citizen Science-Projekte sind etabliert. Eine thematische Veranstaltungsreihe ist durchgeführt.	Engagement in Projektgruppe zur Vorbereitung des Stadtjubiläums 2025 Ausbau des Gedächtnisspeichers GE (Oral-History-Projekt) Vernetzung und Kooperation mit weiteren Projektpartnern, insb. aus dem Bereich der Zivilgesellschaft

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Institut für Stadtgeschichte (ISG) Entwicklung in der Produktgruppe 2508	Vorstandsbereich 4 ISG

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

Das Ziel einer Lenkungsgruppe, die die Einführung der E-Akte koordiniert, ist nur teilweise erreicht worden, weil sich diese Lenkungsgruppe aufgrund von Neuorganisationen im Bereich gkd-el/Vernetzte Stadt zum Jahresende 2024 neu konstituiert hat. Das Stadtarchiv ist integriert, die Umsetzung erster Maßnahmen erfolgt vermutlich 2025.

Das kurzfristige Ziel „Die Magazine des Stadtarchivs sind auf zu erwartende Übernahmen im Zusammenhang mit der Einführung des papierlosen Büros vorbereitet.“, konnte nur teilweise erfüllt werden, da durch eine Revision des Magazins 6 zwar eine Optimierung der Ordnung erreicht werden konnte, gleichzeitig aber auch festgestellt wurde, dass die Magazinkapazitäten des Stadtarchivs insgesamt ausgebaut werden müssen.

Der Abschluss neuer Bildungspartnerschaften konnte nicht erreicht werden, weil die vorbereitenden Gespräche mit Schulen noch nicht zu einem verbindlichen Abschluss geführt haben.

Die Publikationen erarbeiteter Inhalte zum Thema NS-Geschichte konnten nicht erreicht werden, weil bis zum Jahresende noch letzte Redaktionsarbeiten erforderlich waren, sodass die Veröffentlichung von Bd. 24 der Schriftenreihe erst 2025 erfolgen kann.

Jahresabschluss 2024	Institut für Stadtgeschichte (ISG) Produktgruppe 2508	Vorstandsbereich 4

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Projekte/Forschungstage	232,0 ST	220,0 ST	220,0 ST	229,0 ST	9,0 +	4,1 +	
- Verzeichnung von Archivalien	255 TAG	250 TAG	250 TAG	252 TAG	2 +	0,8 +	
- Veranstaltungs-und Projekttage	133 TAG	140 TAG	140 TAG	143 TAG	3 +	2,1 +	
- Dienstleistungstage	585 TAG	600 TAG	600 TAG	593 TAG	7 -	1,2 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Arbeitstage Digitalisierung	200 TAG	200 TAG	200 TAG	199 TAG	1 -	0,5 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	880.555	899.738	899.738	899.738	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	880.555-	899.738-	899.738-	**899.738-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	880.555	899.738	899.738	899.738	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	880.555-	899.738-	899.738-	899.738-	**0 +**	**0 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit** | **Vorstandsbereich 5**

Produktgruppe 3101

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.937,36	411.533	411.533	0	310.137,34	101.396-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.302.670,11	1.411.000	1.411.000	0	1.449.089,00	38.089+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.426,00	45.000	45.000	0	54.799,50	9.800+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.792,19	141.000	141.000	0	109.368,90	31.631-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491.272,07	4.500	4.500	0	38.758,92	34.259+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.163.097,73	2.013.033	2.013.033	0	1.962.153,66	50.880-	0
11	- Personalaufwendungen	2.731.279,08	2.726.342	2.726.342	0	2.941.428,75	215.087+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.875,48	18.000	18.000	0	26.432,70	8.433+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	597,32	520	520	0	572,08	52+	0
15	- Transferaufwendungen	35.040.716,69	38.054.700	38.054.700	0	44.373.181,27	6.318.481+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,55	3.850	3.850	0	4.233,38	383+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	37.808.037,12	40.803.412	40.803.412	0	47.345.848,18	6.542.436+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	35.644.939,39-	38.790.379-	38.790.379-	0	45.383.694,52-	6.593.316-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	35.644.939,39-	38.790.379-	38.790.379-	0	45.383.694,52-	6.593.316-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.096.084,91	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	1.096.084,91	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	34.548.854,48-	38.790.379-	38.790.379-	0	45.383.694,52-	6.593.316-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.313.971,00	5.313.971	5.313.971	0	5.313.971,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	38.862.825,48-	44.104.350-	44.104.350-	0	50.697.665,52-	6.593.316-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	38.862.825,48-	44.104.350-	44.104.350-	0	50.697.665,52-	6.593.316-	0

Haushaltsplan 2024	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produktgruppe 3101	Vorstandsbereich 5 Referat 50

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

Zielsetzung
Beratung und Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenslagen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310101 – Hilfen zur Gesundheit
310102 – Hilfen bei Behinderung
310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	Dämpfung der Kostensteigerung um 2,8%	Dämpfung der Kostensteigerung um 2,6 %	Steigerung der Anzahl der Einzelfallprüfungen

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Entwicklung in der Produktgruppe 3101	Vorstandsbereich 5 Referat 50

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 101.396 €
Die Mindererträge sind dem Produkt „Hilfe bei Behinderung“ zuzuordnen und resultieren aus geringeren Zuweisungen im Rahmen der Ausgleichsabgabe.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 31.631 €
Die Mindererträge sind dem Produkt „Hilfen zur Gesundheit“ zuzuordnen und resultieren aus geringeren Erstattungen durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, da es weniger erkrankte pflegebedürftige Hilfeempfänger unter 65 Jahren ohne Krankenversicherung gab.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 6.318.481 €
Mehraufwendungen resultieren zum einen aus einer vermehrten Inanspruchnahme von Pflegewohngeld für Heimbewohner im Produkt „Hilfe bei Pflegebedürftigkeit“. Zum anderen waren die Aufwendungen für Sozialhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie für die Eingliederungshilfe (vornehmlich im Bereich der Assistenzen im Rahmen von heilpädagogischen Maßnahmen) höher als erwartet.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt – 310103 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit

Bearbeitungszeit Erstanträge Hilfen zur Pflege und Pflegewohngeld innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Die gestiegene Bearbeitungszeit der Erstanträge für die Hilfen zur Pflege und Pflegewohngeld innerhalb von Einrichtungen ist auf die gestiegenen Anforderungen in der Bearbeitung zurückzuführen.

Die gestiegene Bearbeitungszeit der Erstanträge für die Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen ist auf eine höhere Komplexität der Fälle zurückzuführen.

Jahresabschluss 2024	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produktgruppe 3101	Vorstandsbereich 5

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	8.728-	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	8.728-	0	0	**0**	**0 +**	**0**	**0**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	649.315	211.000	211.000	89.056	121.944 -	58 -	0
- Aufwendungen	3.559.276	3.128.225	3.128.225	4.957.321	1.829.096 +	58 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.909.960-	2.917.225-	2.917.225-	**4.868.265-**	**1.951.040 -**	**67 +**	**0**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	298.147	414.033	414.033	355.874	58.159 -	14 -	0
- Aufwendungen	2.269.354	2.679.514	2.679.514	3.075.671	396.158 +	15 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.971.207-	2.265.481-	2.265.481-	**2.719.798-**	**454.317 -**	**20 +**	**0**

Jahresabschluss 2024	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produkte der Produktgruppe 3101	Vorstandsbereich 5

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Leistungen für Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere, vorrangige Sozialleistungsträger erhalten. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Zum Leistungskatalog gehört auch stationäres Pflegewohngeld.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- BearbZeit Erstantr. HzP & PflWhG in Einr	219 TAG	150 TAG	150 TAG	217 TAG	67 +	44,7 +	
- BearbZeit Erstantr. HzP außerh von Einr	121 TAG	110 TAG	110 TAG	185 TAG	75 +	68,2 +	
Ergebnis							
Erträge	1.224.363	1.388.000	1.388.000	1.517.224	129.224 +	9 +	0
- Aufwendungen	31.979.408	34.995.673	34.995.673	39.312.855	4.317.182 +	12 +	0
= Ordentliches Ergebnis	30.755.044-	33.607.673-	33.607.673-	**37.795.631-**	**4.187.958 -**	**12 +**	**0**

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	2.163.098	2.013.033	2.013.033	1.962.154	50.880 -	3 -	0
- Aufwendungen	37.808.037	40.803.412	40.803.412	47.345.848	6.542.436 +	16 +	0
= Ordentliches Ergebnis	35.644.939-	38.790.379-	38.790.379-	45.383.695-	**6.593.316 -**	**17 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit** | **Vorstandsbereich 5**
Produktgruppe 3101

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.463,76	16.000	16.000	0	5.203,56	10.796 -	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.463,76	37.000	37.000	0	5.203,56	31.796 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000 -	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	5.294,56	16.000	16.000	0	5.370,22	10.630 -	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.294,56	37.000	37.000	0	5.370,22	31.630 -	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	169,20	0	0	0	166,66-	167 -	0

Jahresabschluss 2024	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produktgruppe 3101	Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	5.463,76	37.000	37.000	0	**5.203,56**	31.796 -	0
Auszahlung	5.294,56	37.000	37.000	0	**5.370,22**	31.630 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169,20	0	0	0	**166,66-**	167 -	0
Gesamtsaldo	169,20	0	0	0	**166,66-**	167 -	0

Jahresabschluss 2024 | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen** | **Vorstandsbereich 5**

Produktgruppe 3102

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.650.975,25	545.826	545.826	0	232.647,66	313.178-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	3.248.047,94	2.699.000	2.699.000	0	3.266.329,10	567.329+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.410,83	600.000	600.000	0	688.462,98	88.463+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.072.658,71	167.457.024	167.457.024	0	158.962.986,16	8.494.038-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.512.256,68	1.007.000	1.007.000	0	1.236.116,82	229.117+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	167.255.149,41	172.313.650	172.313.650	0	164.391.342,72	7.922.307-	0
11	-	Personalaufwendungen	5.348.391,41	5.291.649	5.291.649	0	5.334.807,34	43.158+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.466.545,11	13.272.000	13.272.000	0	20.115.084,45	6.843.084+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	269.867,65	348.438	348.438	0	269.847,25	78.590-	0
15	-	Transferaufwendungen	210.620.836,37	237.108.210	237.108.210	0	216.426.260,03	20.681.950-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069.124,62	2.571.840	2.571.840	0	3.385.294,72	813.455+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	233.774.765,16	258.592.137	258.592.137	0	245.531.293,79	13.060.843-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	66.519.615,75-	86.278.487-	86.278.487-	0	81.139.951,07-	5.138.536+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	66.519.615,75-	86.278.487-	86.278.487-	0	81.139.951,07-	5.138.536+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	3.379.601,88	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	3.379.601,88	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	63.140.013,87-	86.278.487-	86.278.487-	0	81.139.951,07-	5.138.536+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.676,00	279.676	279.676	0	279.676,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	63.419.689,87-	86.558.163-	86.558.163-	0	81.419.627,07-	5.138.536+	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	3.251.000-	3.251.000-	0	0,00	3.251.000+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	63.419.689,87-	83.307.163-	83.307.163-	0	81.419.627,07-	1.887.536+	0

Haushaltsplan 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5 Referat 50 V5/SKF und Büro V5

Kurzbeschreibung
Gewährung existenzsichernder Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)
Ausbildungsförderung nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schüler
Finanzielle Versorgung, Krankenversicherung, Unterbringung von Geflüchteten
Kommunale Beschäftigungsförderung, Implementierung Quartierskoordination
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung (Hilfen nach dem SGB II)

Zielsetzung
Existenzsichernde Grundversorgung von Menschen mit Einkommensdefiziten
Ausschöpfung der Möglichkeiten des § 16i SGBII, um langzeitarbeitslosen Personen eine Beschäftigung zu ermöglichen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
310201 Hilfen nach dem SGB XII	Altersarmut, sozialer Ausgrenzung entgegenwirken	Optimierung des Beratungsangebotes unter Berücksichtigung digitaler Optionen und unter Berücksichtigung ausgewerteter Erfahrungen der Umsetzung der Kundenkontakte während der Pandemiephase	Erstellen eines nachhaltigen Beratungskonzeptes mit den Bereichen • Kundenkontakte im Dienstgebäude (Pfortenkonzept, angemessene Beratungsräume, Vermeidung unnötiger Vorsprachebelastung für Kunden) • Laufende Anpassung digitaler Kontaktoptionen, Technikunterstützung sicherstellen • An tatsächlichen Kundenbedürfnissen orientierte Beratung vor Ort/im häuslichen Kundenumfeld
310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Kostenregulierung	Erhöhung Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Begrenzung auf notwendige Unterbringungsreserven	Positionierung in Gremien, Politik etc., Optimierung der Gemeinschaftsunterkünfte, Ausweitung der Unterbringung von Flüchtlingen in priv. Wohnraum
310206 Projekte kommunaler Beschäftigungsförderung	Analyse der hohen Zahl der Jugendarbeitslosigkeit und Konzeptionierung von Maßnahmen, um diese zu verringern	Konzeptionierung einer kommunalen Ausbildungsplatzstrategie für attraktive Berufsbildung im Rahmen der kommunalen Arbeitsmarktstrategie.	Ein gebündeltes Maßnahmenpaket zur Lösung des Problems ist unabdingbar. Einige mögliche Maßnahmen zur Zielerreichung konnten im Beschluss einer Kooperationsvereinbarung bereits festgehalten werden. Wichtige Maßnahmen zur Zielerreichung, wie ein umfassendes Konzept für eine moderne und niedrigschwellige Anlaufstelle der Jugendberufsagentur in der Innenstadt sollen weitergeführt werden. Gezielte Angebote sowie die differenzierte statistische Er-

			fassung der hohen Zahl von Ausbildungsabbrecher*innen sollen weiterhin verstärkt nach vorne gebracht werden.
310207 Hilfen nach dem SGB II	Unterstützung bei Eingliederung in Arbeit	Optimierung der Angebote zur Schuldenprävention und Schuldnerberatung	Weiterentwicklung des Konzeptes zur Schuldnerberatung
Alle Produkte	Optimierung des Schutzes der Verbraucher, Qualitätssicherung	Personalgewinnung	Ausbildung von Personal

Risiken

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

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Entwicklung in der Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5 Referat 50, Büro V5, AFM, SSQ

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 313.178 €
Mindererträge ergaben sich aus Zuweisungen des Bundes und Landes: Aufgrund gesunkener Zuweisungszahlen des Personenkreises für die Integrationspauschale gem. § 17 Teilhabe- und Integrationsgesetz wurden weniger Erträge durch das Land vereinnahmt.
Im Bereich der Koordinierungsstelle Arbeitsmarkt- und Fördermittelmanagement (AFM) ist das Projekt „BIWAQ“ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) nicht zustande gekommen.

Sonstige Transfererträge: Mehrerträge 567.329 €
Rückzahlungen gewährter Hilfen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie Erstattungsansprüche im Produkt „Hilfen nach dem SGB XII“ führten zu Mehrerträgen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 88.463 €
Mehrerträge entstanden im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen, insbesondere im Bereich der Erstattungen von Benutzungsgebühren von Notunterkünften durch das Jobcenter Gelsenkirchen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 8.494.038 €
Mindererträge ergaben sich aus niedrigeren Erstattungen vom Bund im Bereich Hilfen nach dem SGB XII und SGB II. Die Mindererträge korrespondieren mit Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 229.117 €
Im Bereich der Leistungen für geduldete Ausländer nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz ergaben sich durch Rückerstattungen Mehrerträge. Weitere Mehrerträge resultieren aus der Auflösung einer Pensionsrückstellung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 6.843.084 €
Durch die Aufnahme und Unterbringung vom Krieg betroffener Menschen sind Mehraufwendungen entstanden, welche auf gestiegene Kosten für Unterkünfte, z.B. Strom, Bewirtschaftung und Wachdienst, zurückzuführen sind. Zudem sind im Rahmen der prüfungsbegleitenden Umbuchungen rund 3,2 Mio. Euro Aufwendungen für Dienstleistungsverträge umgebucht worden: Im Ansatz waren diese unter Transferaufwendungen geplant, sind jedoch den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zuzuordnen, d.h. korrespondieren mit entsprechenden Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen: 20.681.950 €
Die geringeren Transferaufwendungen resultieren insbesondere aus den Bereichen Hilfen nach dem SGB II und SGB XII. Außerdem sind durch die vorgenannte prüfungsbegleitende Umbuchung von Aufwendungen für Dienstleistungsverträge Minderaufwendungen von rund 3,2 Mio. Euro entstanden, die Mehraufwendungen in gleicher Höhe bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bedeuten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 813.455 €
Durch die Aufnahme und Unterbringung vom Krieg betroffener Menschen sind Mehraufwendungen für Mieten entstanden. Diese entfielen auf die Anmietung von Wohnungen sowie Mietaufwendungen für die Emscher-Lippe-Halle.

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 310201 – Hilfen nach SGB XII

Bearbeitungszeit für Erstanträge für die Grundsicherung im Alter
Die gestiegene Bearbeitungszeit für Erstanträge für die Grundsicherung im Alter ist auf gestiegene Anforderungen in der Bearbeitung und prozessbedingte Veränderungen in der Fallerfassung zurückzuführen.

Produkt 310203 – BaföG

Bearbeitungszeit Erstanträge BAföG
Die gesunkene Bearbeitungszeit für Erstanträge für das BAföG ist auf eine Neustrukturierung des Bearbeitungsablaufs zurückzuführen.

Produkt 310204 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Auslastung Gemeinschaftsunterkünfte und Anzahl Auszugsberechtigter in Gemeinschaftsunterkünften
Die gesunkene Anzahl auszugsberechtigter Personen sowie die gesunkene Auslastung in Gemeinschaftsunterkünften begründet sich insbesondere darin, dass die Aufnahmeverpflichtung gesunken ist und somit weniger Flüchtlinge zugewiesen wurden. Ferner wurden im Zuge der Wohnungsakquise auch weiterhin kontinuierlich Personen aus Gemeinschaftsunterkünften in privaten Wohnraum vermittelt.

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5

Hilfen bei Einkommendefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	105	92	92	92	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	105-	92-	92-	**92-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Produkt 310201 Hilfen nach SGB XII

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Leistungsberechtigten, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Es soll das Führen eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfegewährung erfolgt überwiegend im Bereich der Grundsicherung im Alter.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- BearbZeit Erstantr. GruSi im Alter	57 TAG	40 TAG	40 TAG	58 TAG	18 +	45,0 +	
Ergebnis							
Erträge	45.604.580	46.995.049	46.995.049	52.741.779	5.746.729 +	12 +	0
- Aufwendungen	53.067.732	54.037.591	54.037.591	59.951.392	5.913.802 +	11 +	0
= Ordentliches Ergebnis	7.463.152-	7.042.541-	7.042.541-	**7.209.613-**	**167.072 -**	**2 +**	**0**

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produkte der Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5

Produkt 310203 BaföG

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- BearbZeit Erstantr. BAföG	86 TAG	90 TAG	90 TAG	81 TAG	9 -	10,0 -	
Ergebnis							
Erträge	1.033-	544	544	528	16 -	3 -	0
- Aufwendungen	328.764	355.559	355.559	280.173	75.387 -	21 -	0
= Ordentliches Ergebnis	329.797-	355.015-	355.015-	**279.645-**	**75.371 +**	**21 -**	**0**

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auslastung Gemeinschaftsunterkünfte	63,50 %	90,00 %	90,00 %	56,80 %	33,20 -	36,9 -	
- Anzahl Auszugsberechtigter in GU	629 PRS	650 PRS	650 PRS	550,400 PRS	99,600 -	15,3 -	
- Erfüllungsquote FlüAG	98,90 %	90,00 %	90,00 %	93,90 %	3,90 +	4,3 +	
Ergebnis							
Erträge	25.731.520	11.475.532	11.475.532	15.136.823	3.661.291 +	32 +	0
- Aufwendungen	27.510.910	24.754.151	24.754.151	29.986.663	5.232.512 +	21 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.779.390-	13.278.619-	13.278.619-	**14.849.840-**	**1.571.221 -**	**12 +**	**0**

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produkte der Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5

Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	4.608.919	494.000	494.000	522.908	28.908 +	6 +	0
- Aufwendungen	6.950.680	3.506.933	3.506.933	2.527.117	979.816 -	28 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.341.761-	3.012.933-	3.012.933-	**2.004.208-**	**1.008.725 +**	**33 -**	**0**

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 Hilfegewährung an die Leistungsberechtigten erfolgt im IAG.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	91.311.164	113.348.524	113.348.524	95.989.304	17.359.220 -	15 -	0
- Aufwendungen	145.916.574	175.937.810	175.937.810	152.785.856	23.151.954 -	13 -	0
= Ordentliches Ergebnis	54.605.410-	62.589.286-	62.589.286-	**56.796.552-**	**5.792.734 +**	**9 -**	**0**

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	167.255.149	172.313.650	172.313.650	164.391.343	7.922.307 -	5 -	0
- Aufwendungen	233.774.765	258.592.137	258.592.137	245.531.294	13.060.843 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	66.519.616-	86.278.487-	86.278.487-	81.139.951-	**5.138.536 +**	**6 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen** | **Vorstandsbereich 5**

Produktgruppe 3103

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,25	729	729	0	849,87	121+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536.131,78	2.497.000	2.497.000	0	2.743.185,98	246.186+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.353,40	50.000	50.000	0	36.288,74	13.711-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.553.234,43	2.547.729	2.547.729	0	2.780.324,59	232.595+	0
11	- Personalaufwendungen	2.388.500,25	2.415.929	2.415.929	0	2.422.423,21	6.494+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.619,71	203.500	203.500	0	165.318,32	38.182-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.109,19	3.051	3.051	0	3.190,38	140+	0
15	- Transferaufwendungen	578.048,75	672.500	672.500	0	671.000,20	1.500-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.522,99	1.446.500	1.446.500	0	1.637.029,25	190.529+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.323.800,89	4.741.480	4.741.480	0	4.898.961,36	157.482+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.770.566,46-	2.193.750-	2.193.750-	0	2.118.636,77-	75.114+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.770.566,46-	2.193.750-	2.193.750-	0	2.118.636,77-	75.114+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.770.566,46-	2.193.750-	2.193.750-	0	2.118.636,77-	75.114+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.729,00	130.729	130.729	0	130.729,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.901.295,46-	2.324.479-	2.324.479-	0	2.249.365,77-	75.114+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.901.295,46-	2.324.479-	2.324.479-	0	2.249.365,77-	75.114+	0

Haushaltsplan 2024	Unterstützung von Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 3103	Vorstandsbereich 5 Referat 50 V5/SBB

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

Zielsetzung
Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und des Nachteilausgleiches für Seniorinnen und Senioren sowie für Menschen mit Behinderung
Barrierefreie und generationensolidarische Gestaltung der Stadt zur Verbesserung der Lebensqualität für ältere und behinderte Menschen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
310301 Behinderten- und Seniorenarbeit	Prävention von Pflegebedürftigkeit, Empowerment, Verbesserung von Teilhabechancen	Niederschwellige Bereitstellung von Wissen zur Inklusion und zum Älterwerden	Umsetzung des Aktionsplans Inklusion, Umsetzung des Seniorenmasterplans
310303 Behinderungsnachweise	Optimierung der Organisations- und Bearbeitungsprozesse	Verkürzung der Bearbeitungszeiten, Stabilisierung der Feststellungsquote	• Verbesserung der Sachverhaltsaufklärung • Erhalt des Personalbestandes

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Unterstützung von Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen; Sozialversicherungsangelegenheiten Entwicklung in der Produktgruppe 3103	Vorstandsbereich 5 Referat 50, SBB

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 246.186 €
Die Mehrerträge resultieren aus höheren Erstattungen für Beweiserhebungskosten vom Land.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 13.711 €
Da im Bereich der Behinderten- und Seniorenarbeit im Gegensatz zu den Vorjahren keine Zuschüsse zurückgezahlt werden mussten, ergaben sich Mindererträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 38.182 €
Die Minderaufwendungen sind dem Produkt „Behinderungsnachweise“ zuzuordnen. Eine Gesetzesänderung („Behinderten-Pauschbetragsgesetz“) führte bei den Beweiserhebungskosten nicht zu den erwarteten Mehraufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 190.529 €
Die Mehraufwendungen sind dem Produkt „Behinderungsnachweise“ zuzuordnen: Durch den Abbau von Rückständen im Schwerbehindertenrecht sind die Aufwendungen für die Abrechnung von Befundberichten und Untersuchungen gestiegen.

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 310303 Behinderungsnachweise

Laufzeiten und Feststellungsquoten Erst- und Änderungsanträge
Die hohen Laufzeiten für Erst- und Änderungsanträge sowie die Verringerung der Feststellungsquote für Änderungsanträge sind auf die aktuelle Digitalisierung der Akten zurückzuführen.

Jahresabschluss 2024	Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen Produktgruppe 3103	Vorstandsbereich 5

Produkt 310301 Behinderten- und Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung

Netzwerkmanagement zur Durchsetzung des Leitbildes einer generationensolidarischen und barrierefreien Stadt. Hilfen nach den einschlägigen Sozialgesetzen, Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Senioren, Förderung von Maßnahmen, Fachberatung innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.
Regelmäßige Prüfung stationärer Einrichtungen. Maßnahmen der offenen Altenhilfe; trägerunabhängige Beratung in Seniorenangelegenheiten, zum Wohnen, zur Pflege und zu Demenz. Förderung ambulanter und teilstationärer Pflegedienste/-einrichtungen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	16.560	50.207	50.207	17.419	32.788 -	65 -	0
- Aufwendungen	1.494.393	1.621.617	1.621.617	1.602.120	19.498 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.477.833-	1.571.411-	1.571.411-	**1.584.701-**	**13.290 -**	**1 +**	**0**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Feststellungsquote Änderungsanträge	5,00 %	16,00 %	16,00 %	30,00 %	14,00 +	87,5 +	
- Feststellungsquote Erstanträge	29,40 %	38,00 %	38,00 %	41,40 %	3,40 +	8,9 +	
- Laufzeiten Änderungsanträge	4,6 MON	4,5 MON	4,5 MON	11,5 MON	7,0 +	155,6 +	
- Laufzeiten Erstanträge	6,2 MON	4,5 MON	4,5 MON	9,9 MON	5,4 +	120,0 +	
Ergebnis							
Erträge	2.536.674	2.497.522	2.497.522	2.762.000	264.478 +	11 +	0
- Aufwendungen	2.703.107	2.996.754	2.996.754	3.159.462	162.708 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	166.433-	499.232-	499.232-	**397.462-**	**101.770 +**	**20 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen Produkte der Produktgruppe 3103	Vorstandsbereich 5

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	906	906 +	0	0
- Aufwendungen	126.301	123.108	123.108	137.380	14.272 +	12 +	0
= Ordentliches Ergebnis	126.301-	123.108-	123.108-	**136.474-**	**13.366 -**	**11 +**	**0**

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	2.553.234	2.547.729	2.547.729	2.780.325	232.595 +	9 +	0
- Aufwendungen	4.323.801	4.741.480	4.741.480	4.898.961	157.482 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.770.566-	2.193.750-	2.193.750-	2.118.637-	**75.114 +**	**3 -**	**0**

Haushaltsplan 2024	SeniorenHäuser (SH) Produktgruppe 3106	Vorstandsbereich 5 Referat 3

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

Zielsetzung
Konzeptionelle Anpassung und Modernisierung der Leistungsangebote der SeniorenHäuser der Stadt Gelsenkirchen

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

310601 – SeniorenHäuser (SH)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
310601 SeniorenHäuser (SH)	Modernisierung und Neustrukturierung der Standorte Weiterentwicklung der Betreuungsangebote für demenziell Erkrankte, Entwicklung von Versorgungs- und Betreuungsangeboten für besondere Krankheitsbilder, Schaffung von Angeboten „Intensiv ambulant betreutes Wohnen“ für behinderte Menschen	Weitergehende Maßnahmen zur Modernisierung des SeniorenHauses Schonnebecker Straße (Innenumbau) Erarbeitung einer aktualisierten strategischen Grundausrichtung für das SeniorenHaus Haunerfeldstraße	Baustellenmanagement (Abwicklung der Modernisierungsarbeiten) Belegungsmanagement (Abweichungsprüfungen zwischen tatsächlichem Pflegeaufwand und Pflegegrad)

Jahresabschluss 2024	SeniorenHäuser (SH) Produktgruppe 3106	Vorstandsbereich 5

Produkt 310601 SeniorenHäuser (SH)

Kurzbeschreibung

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

- SeniorenHaus, Fürstinnenstr. 82
- SeniorenHaus, Haunerfeldstr. 30
- SeniorenHaus, Schmidtmannstr. 9
- SeniorenHaus, Schonnebecker Str. 108

Zu den Aufgaben des Betriebes gehören die Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesen 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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Auslastung der Bettenkapazität	96,00 %	93,00 %	93,00 %	95,50 %	2,50 +	2,7 +	

Jahresabschluss 2024 | **Kommunale Integration** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 3107

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704.876,03	1.900.675	1.900.675	0	2.510.841,67	610.167+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.446,94	30.000	30.000	0	56.242,36	26.242+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.156.322,97	1.930.675	1.930.675	0	2.567.084,03	636.410+	0
11	- Personalaufwendungen	1.421.903,90	1.539.676	1.539.676	0	1.510.769,93	28.906-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.509,50	151.071	151.071	0	225.538,34	74.467+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	936,22	936	936	0	1.025,29	89+	0
15	- Transferaufwendungen	4.124.456,32	3.499.986	3.499.986	0	2.110.067,67	1.389.918-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.612,80	78.513	78.513	0	1.836.299,77	1.757.787+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.248.418,74	5.270.182	5.270.182	0	5.683.701,00	413.519+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.092.095,77-	3.339.508-	3.339.508-	0	3.116.616,97-	222.891+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.092.095,77-	3.339.508-	3.339.508-	0	3.116.616,97-	222.891+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.092.095,77-	3.339.508-	3.339.508-	0	3.116.616,97-	222.891+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.092.095,77-	3.339.508-	3.339.508-	0	3.116.616,97-	222.891+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.092.095,77-	3.339.508-	3.339.508-	0	3.116.616,97-	222.891+	0

Haushaltsplan 2024	Kommunale Integration Produktgruppe 3107	Vorstandsbereich 4 Referat 47

Kurzbeschreibung

Das Referat Zuwanderung und Integration/Kommunales Integrationszentrum

- koordiniert den Integrationsprozess in der Stadt Gelsenkirchen als Querschnittsthema,
- setzt Konzepte zur Integration von Zugewanderten aus EU-Ost als auch der Flüchtlinge entsprechend der formulierten strategische Ziele „Sicherung des sozialen Friedens“ und „Integration in die Stadtgesellschaft“ ressortübergreifend um und entwickelt diese fort,
- strebt eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere im Bildungsbereich, für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte an,
- optimiert die Integrationsinfrastruktur auf der Quartiersebene und
- fördert den interkulturellen Dialog zwischen Aufnahmegesellschaft und Zugewanderten
- unterstützt die Migrantenselbstorganisationen und wirbt für eine stärkere gesellschaftliche Mitwirkung.

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310701 – Integration als Querschnitt und durch Bildung
310702 – Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung	Der Bildungserfolg der geförderten Schüler*innen mit Migrationshintergrund ist gestiegen.	Die Sprachkompetenz der geförderten Schüleri*nnen ist verbessert.	Umsetzung des Projektes „FIT in Deutsch“
	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder sind frühzeitig und passgenau schulisch integriert.	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder sind innerhalb von drei Wochen nach Anmeldung beraten.	Gesamtstädtisches Seiteneinsteigermanagement

	Bildungs- und Teilhabechancen im Kleinkindalter sind erhöht.	Die Implementierung weiterer Fördergruppen ist umgesetzt. Eine frühzeitige Bindung von Kindern und Familien an die Bildungsinstitution ist erreicht.	Umsetzung des Förderprogramms des Landes: „Integrationschancen für Kinder und Familien“ (IfKuF)
310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme	Der soziale Frieden auf Quartiersebene ist stabilisiert. Zugewanderte mit Unterstützungsbedarf sind zeitnah gefördert.	In den Pilotstadtteilen Rotthausen und Horst ist das Programm „Stabilisierung im Quartier“ ressortübergreifend umgesetzt. Die Vermittlung von Zugewanderten in Erstberatung hinsichtlich der Aufnahme ins reguläre Hilfssystem ist erfolgt.	Koordinierung des „Kommunale Konfliktmanagements“ Durchführung des Förderprojekts „EHAP Plus – Hand in Hand“
	Die Beschwerdelage in Bezug auf das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen ist minimiert.	Die Verständigung auf Quartiersebene ist verbessert und interkulturelle Begegnungsmöglichkeiten sind geschaffen.	Durchführung des Förderprogramms „Interkulturelle Nachbarschaft“
Alle Produkte	Die rechtskreisübergreifende Kooperation der relevanten Instanzen im Handlungsfeld Integration ist optimiert.	Handlungsempfehlungen für die strukturelle Optimierung der Integrationsinfrastruktur sind erarbeitet.	Umsetzung des „Kommunalen Integrationsmanagements“
	Migrantenselbstorganisationen (MSO) sind professionalisiert und wirken als Akteure der Stadtgesellschaft mit.	Die Vertreter/ Vorstände der MSO sind inhaltlich und organisatorisch in der Lage, die Vereinsarbeit qualifiziert durchzuführen.	Durchführung von Netzwerktreffen zur Professionalisierung der MSO Fachliche Beratung

Risiken
Derzeit ist nicht erkennbar, ob bzw. in welcher Höhe die in der Kommune entstehenden Kosten für die Integration neuzugewanderter Menschen seitens Land bzw. Bund erstattet werden. Weiterhin ist die Entwicklung der Zuwanderung nach Gelsenkirchen nicht zu prognostizieren.

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Kommunale Integration Entwicklung in der Produktgruppe 3107	Vorstandsbereich 4 Referat 47

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 610.167 €
Die Abweichung ergibt sich aus der Vereinnahmung von Zuwendungen zur Durchführung von Förderprogrammen, für die zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen noch keine Zuwendungsbescheide vorlagen. Hierunter fallen die unterjährig durchzuführenden Projekte „FIT in Deutsch“, „Integrationschancen für Kinder und Familien“ sowie „Interkulturelle Nachbarschaft“.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 26.242 €
Es wurden höhere Überzahlungen im Rahmen vergangener Maßnahmen von kooperierenden Trägern und Vereinen vereinnahmt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 74.467 €
Die Erstattung nicht verausgabter Fördermittel zur Landesinitiative KIM hat Mehraufwendungen zur Folge.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 1.389.918 €
Die Abweichung ergibt sich aus der Nutzung eines abweichenden Sachkontos für die Durchführung von rein kommunal finanzierten Projekten. Die Minderaufwendungen an dieser Position führen zu Mehraufwendungen in der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“. Die Durchführung von o.g. Förderprojekten, für die zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen noch keine Zuwendungsbescheide vorlagen, wurde ebenso über diese Position abgebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 1.757.787 €
Die Abweichung ergibt sich aus der Nutzung eines abweichenden Sachkontos für die Durchführung von rein kommunal finanzierten Projekten. Die Mehraufwendungen an dieser Position haben Minderaufwendungen in der Position „Transferaufwendungen“ zur Folge.

Abweichungen aufgrund von Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Neuzugewanderte Kinder in 21 Tagen beraten
Aufgrund der Optimierung der Arbeitsabläufe in der Seiteneinsteigerberatung, die Intensivierung der Kooperation mit beteiligten Schulen und der verbesserten Digitalisierung konnten innerhalb der 21 Tage mehr Schülerinnen und Schüler und ihre Familien beraten werden als geplant.

Anzahl der interkulturellen Fachtagungen/ Fortbildungen
Die Kooperationen und Aktivitäten im Handlungsfeld „Integration im Quartier“ und „Komm-An NRW“ wurden in 2024 verstärkt und ausgeweitet, sodass mehr Veranstaltungen und Fortbildungen durchgeführt werden konnten. Hinzu kommt, dass auch im Bereich der frühkindlichen Bildung und der Elternarbeit mehr Fortbildungen und Workshops in 2024 durchgeführt wurden. Hierzu zählen die Programme FIT in Deutsch, Griffbereit, Rucksack und Brücke.

Gruppenangebote Brücke
Es konnten nicht wie geplant alle Brücke-Gruppen durch die Träger installiert werden. Dies lag zu einem Großteil daran, dass nicht ausreichend qualifizierte Anleiterinnen gewonnen werden konnten und, dass unterjährig einige Anleiterinnen aufgrund von Krankheit ausgefallen sind. Ein Ersatz konnte durch die Träger nicht installiert werden.

Jahresabschluss 2024	Kommunale Integration Produktgruppe 3107	Vorstandsbereich 4

Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung

Kurzbeschreibung

Vor dem Hintergrund des §8 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz - TIntG NRW) und der Integrationskonzepte der Stadt Gelsenkirchen sollen die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder, Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte verbessert und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	11,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	17,0 ST	1,0 -	5,6 -	
- Gruppenangebote "Brücke"	306,0 ST	440,0 ST	440,0 ST	339,0 ST	101,0 -	23,0 -	
- Anzahl interkult. Veranst./Facht./Fortb.	9,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	33,0 ST	18,0 +	120,0 +	
- Verb. Notendurchschnitt geförd. Schüler	75,83 %	70,00 %	70,00 %	71,67 %	1,67 +	2,4 +	
- Neuzugew. Kinder in 21 Tagen beraten	89,42 %	70,00 %	70,00 %	82,33 %	12,33 +	17,6 +	
Ergebnis							
Erträge	1.463.669	750.090	750.090	1.041.124	291.034 +	39 +	0
- Aufwendungen	3.777.703	3.211.355	3.211.355	3.537.199	325.844 +	10 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.314.034-	2.461.265-	2.461.265-	**2.496.075-**	**34.811 -**	**1 +**	**0**

Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Kurzbeschreibung

Zur Umsetzung von Intergationsprozessen 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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.692.653	1.180.584	1.180.584	1.525.960	345.376 +	29 +	0
- Aufwendungen	2.470.715	2.058.827	2.058.827	2.146.502	87.675 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	778.062-	878.243-	878.243-	**620.542-**	**257.701 +**	**29 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Kommunale Integration Produkte der Produktgruppe 3107	Vorstandsbereich 4

Summe 3107 - Kommunale Integration							
	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	3.156.323	1.930.675	1.930.675	2.567.084	636.410 +	33 +	0
- Aufwendungen	6.248.419	5.270.182	5.270.182	5.683.701	413.519 +	8 +	0
= Ordentliches Ergebnis	3.092.096-	3.339.508-	3.339.508-	3.116.617-	**222.891 +**	**7 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 3601

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925.096,12	0	0	0	219.000,00-	219.000-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.466.511,09	4.427.500	4.427.500	0	4.893.000,42	465.500+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039.355,71	1.939.200	1.939.200	0	2.097.250,57	158.051+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	8.430.962,92	6.366.700	6.366.700	0	6.771.250,99	404.551+	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	1.706,97	1.707+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	79	79	0	0,00	79-	0
15	-	Transferaufwendungen	77.661.472,00	84.825.781	84.825.781	0	84.825.781,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.523,06	200.000	200.000	0	69.472,28	130.528-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	77.973.995,06	85.025.860	85.025.860	0	84.896.960,25	128.900-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	69.543.032,14-	78.659.160-	78.659.160-	0	78.125.709,26-	533.451+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	69.543.032,14-	78.659.160-	78.659.160-	0	78.125.709,26-	533.451+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	313.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	313.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	69.230.032,14-	78.659.160-	78.659.160-	0	78.125.709,26-	533.451+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	69.230.032,14-	78.659.160-	78.659.160-	0	78.125.709,26-	533.451+	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	69.230.032,14-	78.659.160-	78.659.160-	0	78.125.709,26-	533.451+	0

Haushaltsplan 2024	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4 Referat 51

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360101 – Tageseinrichtungen für Kinder
360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
360101 Tageseinrichtungen für Kinder	Im Kindergartenbereich gibt es 8.300 Plätze.	Im Kindergartenbereich gibt es 7.950 Plätze.	Schaffen von Kita-Plätzen sowie von bedarfsgerechten Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) durch die Inbetriebnahme von neuen Tageseinrichtungen für Kinder Schaffen von Plätzen in der institutionellen Tagesbetreuung sowie von Plätzen in der Kindertagespflege in freier und eigener Trägerschaft mit Hilfe des Konzepts für Investoren und Träger (Ausbauprogramm)
	Für Kinder unter drei Jahren gibt es 3.000 Plätze (inkl. 575 Plätze in der Kindertagespflege).	Für Kinder unter drei Jahren gibt es 2.750 Plätze (inkl. 525 Plätze in der Kindertagespflege).	

	Die Verstetigung der Inhalte des Projektes „Zukunft früh sichern“ auf städtische Kitas ist erfolgt. Versorgung aller Kinder mit besonderem Förderbedarf, die behindert sind oder von einer Behinderung bedroht sind, ist gesichert.	Die Verbesserung des Überganges Kita – Grundschule ist umgesetzt. Die Übertragung der Erkenntnisse des Projekts „Zukunft früh sichern“ ist um den Stadtteil Bulmke-Hüllen erweitert.	Kontinuierliche und flächendeckende Schulungen zum armutssensiblen Handeln Milieuorientierte Ansprache der Eltern 35 Stundenplätze für Vorschulkinder
	Standards für alle Bildungsbereiche sind entwickelt, umgesetzt und überprüft.	Die Rahmenbedingungen im pädagogischen Bereich sind erfasst.	Evaluation der Qualitätskriterien unter den Rahmenbedingungen (Trägerkonzept, Regelwerk) Ausweitung der GeKita-App zur erweiterten Kommunikation mit Eltern und Erziehungsberechtigten Zentrale Veranstaltungen mit allen Elternbeiräten
	Vakante Stellen im Bereich des pädagogischen Personals sind zum Jahreswechsel 2027/2028 auf sechs Prozent gesunken.	Vakante Stellen im Bereich des pädagogischen Personals sind zum Jahreswechsel 2024/2025 auf sieben Prozent gesunken.	Umsetzung der gesundheitsfördernden Maßnahmen im Rahmen des laufenden Gesundheitsprojekts zur Umsetzung von Maßnahmen zur psychischen Belastung der Mitarbeiter Dauerhafte Nutzung kostenpflichtiger virtueller Stellenbörsen Werbung mit den umfassenden Qualifizierungs- und Fortbildungsangeboten von GeKita Beschäftigung über die Altersgrenze hinaus

			Moderne und unkomplizierte Kommunikation mit den Beschäftigten durch Einführung einer Mitarbeiter-App Unterstützung des pädagogischen Personals durch Qualitätsentwicklung im Elementarbereich Begleitung der Mitarbeiter bei der Karriereplanung Möglichkeit des Aufstiegs innerhalb des Betriebes GeKita (Bindung und Wissenserhalt) Ausrichtung der Vergütungsstruktur der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Gleichklang zur Kernverwaltung und anderen Eigenbetrieben
	Die Ausbildungskapazitäten sind erhöht: Jahrespraktikanten: 50 Praxisorientierte Ausbildung: 60	Die Ausbildungskapazitäten sind erhöht: Jahrespraktikanten: 45 Praxisorientierte Ausbildung: 50	Persönlicher, kontinuierlicher Dialog mit den Auszubildenden Nutzung von Social-Media Intensivierung der Zusammenarbeit mit diversen Berufskollegs Präsentation des Trägers auf Messen und Veranstaltungen Plakatwerbung (City Lights), Aktualisierung Flyer & Homepage

Risiken

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) stellt ein Risiko dar. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken werden die Ausbildungsplätze bei GeKita sukzessive erhöht. Es werden mittlerweile auch Ausbildungsplätze für Heilerzieher*innen und Kinderpfleger*innen angeboten.

Ein weiteres Risiko ist die zurzeit nicht absehbare Anzahl an geflüchteten und zugewanderten Familien mit Kindern im Alter von 0-6 Jahren.

Die Maßnahmen Kita-Einstieg wurden verstetigt und werden weiter ausgebaut, um die Verlässlichkeit der Umsetzung des Angebots und der Sprachförderung zu steigern.

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Entwicklung in der Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4 Referat 3

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

Das Ziel „Die Ausbildungskapazitäten sind erhöht: Jahrespraktikanten: 45, Praxisorientierte Ausbildung: 50“ konnte nur im Bereich der praxisorientierten Ausbildung erreicht werden. Im Bereich der Jahrespraktikantinnen und -praktikanten konnte die Zahl aufgrund von mangelnder Bewerberlage nicht erreicht werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 219.000 €
Aufgrund einer Doppelbuchung sind technisch Mehrerträge entstanden, die dem Jahr 2023 zuzuordnen sind.
Eine Korrekturbuchung war nicht mehr möglich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 465.500 €
Die Mehrerträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Elternbeiträge) sind auf die Inbetriebnahme neuer Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft zurückzuführen. Des Weiteren steigen die Einkünfte der Beitragspflichtigen aufgrund der letzten Tarifabschlüsse. Da die Elternbeitragstabelle statisch ist, führt dies zu Mehreinnahmen im Bereich der Elternbeiträge.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 130.528 €
In diesem Bereich werden Niederschlagungen bzw. uneinbringliche Forderungen im Bereich der Elternbeiträge ausgebucht. Es gab weniger Forderungsausbuchungen im Bereich der Elternbeiträge als geplant.

Produktkennzahlen

Tagespflegestellenversorgungsquote
Tagespflegestellen qualifiziert
Die Anmietung von geplanten Großtagespflegestellen konnte aufgrund zahlreicher rechtlicher Bauvorgaben nicht vollumfänglich erfolgen. Im Bereich der Kindertagespflege wurde mit neu qualifizierten Kindertagespflegepersonen die Fluktuation (Eintritt ins Rentenalter und Wegzug) von bisherigen Kindertagespflegestellen aufgefangen. Die ansteigende Kinderzahl führt ebenfalls zu einer geringeren Versorgungsquote als geplant.

Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren
Versorgungsquote U3 in Kita

Versorgungsquote Kindergartenbereich
Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen können die o.g. Versorgungsquoten nicht erreicht werden. Dies ist zum einem auf die enorme Kostensteigerung im Baubereich zurückzuführen, welche nicht durch refinanzierte Miete des Landschaftsverbandes gedeckt ist.
Des Weiteren melden die freien Träger trotz der Qualitätsoffensive (freiwillige Zuschüsse an freie Träger) ein Defizit bei ihrer Finanzierung. Auch die ansteigende Kinderzahl führt zu einer geringeren Versorgungsquote.

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4

Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe und Tagespflege, Abwicklung von Elternbeiträgen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Strukturzahlen							
- Bestand an KiGa Plätzen	7.696,0 ST	7.950,0 ST	7.950,0 ST	7.780,0 ST	170,0 -	2,1 -	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.988,0 ST	2.225,0 ST	2.225,0 ST	2.034,0 ST	191,0 -	8,6 -	
- Versorgungsquote U3 in KiTa	22,90 %	27,60 %	27,60 %	24,70 %	2,90 -	10,5 -	
- Tagespflegestellen qualifiziert	364,0 ST	525,0 ST	525,0 ST	345,0 ST	180,0 -	34,3 -	
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	4,20 %	6,50 %	6,50 %	4,20 %	2,30 -	35,4 -	
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	27,10 %	34,10 %	34,10 %	28,80 %	5,30 -	15,5 -	
- Versorgungsquote Kindergartenbereich	83,90 %	96,60 %	96,60 %	84,80 %	11,80 -	12,2 -	
Ergebnis							
Erträge	8.430.963	6.366.700	6.366.700	6.771.251	404.551 +	6 +	0
- Aufwendungen	76.406.219	83.453.629	83.453.629	83.315.729	137.900 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	67.975.256-	77.086.929-	77.086.929-	**76.544.478-**	**542.451** +	**1** -	**0**

Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.567.776	1.572.231	1.572.231	1.581.231	9.000 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.567.776-	1.572.231-	1.572.231-	**1.581.231-**	**9.000** -	**1** +	**0**

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkte der Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4

Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	8.430.963	6.366.700	6.366.700	6.771.251	404.551 +	6 +	0
- Aufwendungen	77.973.995	85.025.860	85.025.860	84.896.960	128.900 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	69.543.032-	78.659.160-	78.659.160-	78.125.709-	**533.451 +**	**1 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Kinder- und Jugendarbeit** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 3602

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.598.984,53	3.655.921	3.655.921	0	4.359.052,22	703.131+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	96	96	0	36,00	60-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.097,08	133.484	133.484	0	108.592,35	24.892-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.462,43	862.270	862.270	0	857.400,99	4.869-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.306,63	1.383	1.383	0	108.117,04	106.734+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	5.632.880,67	4.653.154	4.653.154	0	5.433.198,60	780.044+	0
11	-	Personalaufwendungen	4.436.741,29	4.889.763	4.889.763	0	4.318.633,10	571.130-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.787,88	1.024.650	1.036.590	11.940	910.601,42	125.989-	2.677
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	339.714,06	309.518	309.518	0	355.243,07	45.725+	0
15	-	Transferaufwendungen	4.466.641,13	3.926.633	3.931.127	4.494	4.424.230,31	493.103+	14.445
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234.311,90	2.926.107	2.943.650	17.543	2.327.460,19	616.189-	4.817
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.611.196,26	13.076.671	13.110.648	33.977	12.336.168,09	774.480-	21.939
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.978.315,59-	8.423.517-	8.457.494-	33.977-	6.902.969,49-	1.554.525+	21.939-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.978.315,59-	8.423.517-	8.457.494-	33.977-	6.902.969,49-	1.554.525+	21.939-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.978.315,59-	8.423.517-	8.457.494-	33.977-	6.902.969,49-	1.554.525+	21.939-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.851,00	1.474.851	1.474.851	0	1.474.851,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.453.166,59-	9.898.368-	9.932.345-	33.977-	8.377.820,49-	1.554.525+	21.939-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	8.453.166,59-	9.898.368-	9.932.345-	33.977-	8.377.820,49-	1.554.525+	21.939-

Haushaltsplan 2024	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.
Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360201 – Jugendsozialarbeit
360202 – Öffentliche Spielanlagen
360203 – Jugendhilfe-Schule
360204 – Kinder- /Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte
360205 – Kinder- und Jugendschutz
360206 – Instandhaltung der Einrichtungen
360207 – BgA Be-Qu-Laden
360208 – BgA Recyclingwerkstatt
360209 – BgA Scheune Lahrshof
360210 – BgA Möbellager
360211 – Sozialdienst Schule

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
360203 Jugendhilfe-Schule	Es gibt 18 Familiengrundschulzentren.	Die Förderung für vier weitere Familiengrundschulzentren ist beantragt.	Einleitung notwendiger Schritte zur Antragstellung
			Sondierungsgespräche mit der Schulaufsicht
360204 Kinder- und Jugendarbeit innerhalb / außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte	Zeitgemäße und jugendgerechte Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind anhand neuer Konzepte entwickelt.	Die Abstimmungsprozesse zur bedarfsgerechten Neuausrichtung der Angebotsstruktur der Jugendzentren und Bauspielplätze sind intensiviert.	Erprobung der Konzepte zur besseren Erreichbarkeit junger Menschen Weiterentwicklung der Kooperationsformate, z.B. mit der Schule oder trägerübergreifende Arbeitsformen
	Die Kinder- und Jugendarbeit ist konzeptionell und fördertechnisch neu ausgerichtet.	Ein Wirksamkeitsdialog zur fördertechnischen Neuausrichtung und Qualitätsentwicklung ist fortgeführt.	Anpassung neuer Förderkriterien im dialogischen Prozess mit den Trägern
		Erarbeitung einer dauerhaften finanziellen Absicherung der Mädchen Musik Akademie.	
	Die mobile/aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit wird soweit ausgebaut, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche, insbesondere in den Stadtteilen mit besonderem Bedarf, in den Sommermonaten erreicht werden. Hierbei soll ein Fokus auf diejenigen Jugendlichen gelegt werden, die von den strukturellen Angeboten der Jugendarbeit bislang nicht erreicht werden. Die spezifische Form der aufsuchenden Arbeit obliegt der fachlichen Einschätzung der freien Träger, die die Angebote durchführen.		

360205 Kinder- und Jugendschutz	Der gesetzliche Jugendschutz ist ausgebaut.	Es finden exemplarisch in den beiden Stadtteilen Rotthausen und Horst regelmäßige Jugendschutzkontrollen mit dem kommunalen Ordnungsdienst und der Polizei statt.	Ganzjährige Verstärkung der Jugendschutzkontrollen
360211 Sozialdienst Schule		Im Zuge einer schrittweisen Verstärkung im Bereich der Schulsozialarbeit wird die Stadt Gelsenkirchen sukzessive weitere Planstellen einrichten.	

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Kinder- und Jugendarbeit Entwicklung in der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

Das Ziel, die Förderung für vier weitere Familiengrundschulzentren zu beantragen, konnte nicht erreicht werden, da das Ministerium für Schule und Bildung keine Förderung des Ausbaus für das Schuljahr 2024/2025 vorsieht. Ab 2025 wird der bedarfsgerechte Ausbau erneut geprüft.
Die Einrichtung weiterer Planstellen im Bereich der Schulsozialarbeit konnte aufgrund fehlender Förderungen von Dritten (z.B. Land: Startchancenprogramm) nicht umgesetzt werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 703.131 €
Mehrerträge durch die Landesprogramme „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“, „NRWeltoffen“, das Projekt „ZUSi geht in die Grundschule! - Mittagsverpflegung und Hausaufgabenbetreuung“ und die Weiterführung des Ausbildungsganges „Recyclingwerker“ sowie die erhöhte Förderung des Landes für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit führen zu wesentlichen Abweichungen, welche zu Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen führen.
Demgegenüber ergeben sich aufgrund von geringeren Personalkosten bei den freien Trägern geringere Zuwendungen vom Land für Familiengrundschulzentren, die mit geringeren Transferaufwendungen korrespondieren.
Außerdem entstehen Mindererträge aufgrund eines geringeren Personalkostenzuschusses vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) für ein Präventionsangebot im Rahmen der Jugendsozialarbeit.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 24.892 €
Der Umzug des von der Jugendberufshilfe betriebenen Ladenlokals "Be-Qu-Moden" (Kleiderkammer) und der damit verbundene Standortwechsel führen zu geringeren Verkaufserlösen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 106.734 €
Erstattungen von freien Trägern für nicht verbrauchte Mittel aus dem Vorjahr für Kinder- und Jugendarbeit und für „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ für das Projekt Schulmittler/Schulbegleiter/Bildungsmediatoren sowie Versicherungserstattungen für Fahrzeugunfälle führen zu Mehrerträgen. Außerdem werden nicht verbrauchte Mittel für Familiengrundschulzentren für das Vorjahr erstattet, die aufgrund entsprechender Rückzahlung an das Land zu Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 125.989 €
Ausfälle und fehlende Inanspruchnahme von Ferienaktionen führen hier maßgeblich zu Minderaufwendungen. Im Bereich Jugendberufshilfe sind

insgesamt geringere Aufwendungen für Materialien erforderlich.
Demgegenüber führt eine Rückzahlung an das Land für nicht verbrauchte Mittel des Vorjahres für Familiengrundschulzentren zu Mehraufwendungen, die mit höheren Erträgen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen einhergehen.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 493.103 €
Das Projekt „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ und die erhöhte Förderung des Landes für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie für das Projekt „ZUSi geht in die Grundschule! - Mittagsverpflegung und Hausaufgabenbetreuung“ führen zu Mehraufwendungen, welche mit den Mehrerträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen korrespondieren. Im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ (JUSTIQ) entstehen Aufwendungen für ein Mikroprojekt aus dem Haushaltsjahr 2022.
Demgegenüber ergeben sich aufgrund von geringerer Personalkosten bei den freien Trägern geringere Aufwendungen für Familiengrundschulzentren, welche ebenfalls mit geringeren Erträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen einhergehen.
Aufgrund bedarfsgerechter Planung innerhalb des Haushaltsjahres 2024 entstehen weniger Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger für die offene Kinder- und Jugendarbeit.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 616.189 €
Technische Arbeiten für die Einrichtung von WLAN in den Jugendzentren konnten noch nicht vollständig ausgeführt werden und führen zu geringeren Aufwendungen. Nicht durchgehend besetzte Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes sowie die andauernde Prüfung des Umgangs mit Honorarkräften führen ebenfalls zu Minderaufwendungen. Zudem führen weniger zugewiesene Arbeitsgelegenheiten zu geringeren Mehraufwandsentschädigungen im Bereich der Aktiv Jobs.
Durch die fehlende Berücksichtigung einer Dynamisierung der Personalkosten für den Sozialdienst Schule ergeben sich hingegen Mehraufwendungen. Das Landesprogramm „NRWeltoffen“ sowie Aufwendungen für Projekte und Veranstaltungen zur Bekämpfung von Antisemitismus erhöhen diese weiter.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4

Kinder- und Jugendarbeit PÜ

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	32.149	62.561	62.561	43.619	18.942 -	30 -	0
- Aufwendungen	200.178	242.031	242.031	312.687	70.656 +	29 +	0
= Ordentliches Ergebnis	168.030-	179.470-	179.470-	**269.068-**	**89.598 -**	**50 +**	**0**

Produkt 360201 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.009.067	846.901	846.901	991.542	144.641 +	17 +	0
- Aufwendungen	2.111.167	2.324.237	2.324.237	1.984.674	339.563 -	15 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.102.099-	1.477.336-	1.477.336-	**993.132-**	**484.204 +**	**33 -**	**0**

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen

Kurzbeschreibung

Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.
- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	99.219	33.299	33.299	125.036	91.737 +	275 +	0
- Aufwendungen	443.047	421.130	421.130	466.389	45.260 +	11 +	0
= Ordentliches Ergebnis	343.829-	387.830-	387.830-	**341.353-**	**46.477 +**	**12 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule

Kurzbeschreibung

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.

Familiengrundschulzentren stellen niedrigschwellig Angebote für Familien am Standort Schule und im Sozialraum bereit. Förderung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Eltern.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	205.173	208.377	208.377	195.415	12.963 -	6 -	0
- Aufwendungen	874.385	1.068.479	1.073.154	692.952	380.201 -	35 -	0
= Ordentliches Ergebnis	669.212-	860.102-	864.776-	**497.538-**	**367.239 +**	**42 -**	**0**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	2.201.064	1.693.837	1.693.837	2.188.764	494.927 +	29 +	0
- Aufwendungen	5.879.801	5.766.738	5.766.738	5.600.604	166.133 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.678.737-	4.072.901-	4.072.901-	**3.411.841-**	**661.060 +**	**16 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4

Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung

Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	83.044	0	0	60.014	60.014 +	0	0
- Aufwendungen	364.762	302.835	302.835	408.502	105.667 +	35 +	0
= Ordentliches Ergebnis	281.717-	302.835-	302.835-	**348.488-**	**45.653 -**	**15 +**	**0**

Produkt 360206 Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	472	5.882	5.882	2.262	3.620 -	62 -	0
- Aufwendungen	89.335	201.619	209.043	87.365	121.677 -	58 -	1.915
= Ordentliches Ergebnis	88.862-	195.736-	203.160-	**85.103-**	**118.057 +**	**58 -**	**1.915-**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	14.246	40.351	40.351	16.879	23.472 -	58 -	0
- Aufwendungen	53.256	60.677	60.677	58.192	2.486 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	39.010-	20.327-	20.327-	**41.313-**	**20.986 -**	**103 +**	**0**

Jahresabschluss 2024	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4

Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt

Kurzbeschreibung

Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	4.385	8.000	8.000	7.887	113 -	1 -	0
- Aufwendungen	7.745	9.085	9.085	8.309	776 -	9 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.360-	1.085-	1.085-	**421-**	**664 +**	**61 -**	**0**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	34.852	50.463	50.463	57.081	6.618 +	13 +	0
- Aufwendungen	68.516	83.468	83.468	76.012	7.456 -	9 -	0
= Ordentliches Ergebnis	33.664-	33.005-	33.005-	**18.931-**	**14.073 +**	**43 -**	**0**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	2.609	4.000	4.000	521	3.479 -	87 -	0
- Aufwendungen	7.887	9.482	9.482	2.021	7.461 -	79 -	0
= Ordentliches Ergebnis	5.278-	5.482-	5.482-	**1.500-**	**3.982 +**	**73 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.946.601	1.699.482	1.699.482	1.744.178	44.696 +	3 +	0
- Aufwendungen	2.511.118	2.586.891	2.608.769	2.638.460	29.690 +	1 +	20.024
= Ordentliches Ergebnis	564.517-	887.409-	909.287-	**894.281-**	**15.006 +**	**2 -**	**20.024-**

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	5.632.881	4.653.154	4.653.154	5.433.199	780.044 +	17 +	0
- Aufwendungen	12.611.196	13.076.671	13.110.648	12.336.168	774.480 -	6 -	21.939
= Ordentliches Ergebnis	6.978.316-	8.423.517-	8.457.494-	6.902.969-	**1.554.525 +**	**18 -**	**21.939-**

Jahresabschluss 2024 | **Kinder- und Jugendarbeit** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 3602

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.953,56	88.000	96.954	8.954	77.933,10	19.020 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.953,56	88.000	96.954	8.954	77.933,10	19.020 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	87.937	87.937	13.473,07	74.464 -	74.464
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.202,95	770.750	1.106.902	336.152	470.707,08	636.195 -	619.419
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	362.202,95	770.750	1.194.839	424.089	484.180,15	710.659 -	693.883
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	353.249,39-	682.750-	1.097.886-	415.136-	406.247,05-	691.639+	693.883-

Jahresabschluss 2024	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	8.953,56	88.000	96.954	8.954	**77.933,10**	19.020 -	0
Auszahlung	362.202,95	770.750	1.194.839	424.089	**484.180,15**	710.659 -	693.883
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.249,39-	682.750-	1.097.886-	415.136-	**406.247,05-**	691.639+	693.883-
Gesamtsaldo	353.249,39-	682.750-	1.097.886-	415.136-	**406.247,05-**	691.639+	693.883-

Jahresabschluss 2024 | **Hilfe für junge Menschen und ihre Familien** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 3603

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	Haushaltsansatz 2024 (€) fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.934.662,22	1.926.402	1.926.402	0	1.976.019,15	49.617+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	4.795.979,06	4.805.500	4.805.500	0	7.898.539,33	3.093.039+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	2.500	2.500	0	1.690,00	810-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.805,76	4.818	4.818	0	1.547,30	3.271-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.872.081,07	14.165.990	14.165.990	0	15.084.288,81	918.299+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.128,31	14.375	14.375	0	99.240,83	84.866+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	17.639.166,42	20.919.585	20.919.585	0	25.061.325,42	4.141.741+	0
11	-	Personalaufwendungen	16.822.785,67	18.824.699	18.824.699	0	18.709.446,56	115.252-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.678.716,70	16.479.885	16.479.885	0	18.166.947,10	1.687.062+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.768,00	21.015	21.015	0	20.190,02	825-	0
15	-	Transferaufwendungen	75.213.750,51	76.769.467	76.769.467	0	86.544.245,44	9.774.778+	6.092
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.906,42	809.697	810.187	490	513.272,87	296.914-	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	108.311.927,30	112.904.763	112.905.253	490	123.954.101,99	11.048.849+	7.592
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	90.672.760,88-	91.985.178-	91.985.668-	490-	98.892.776,57-	6.907.109-	7.592-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	90.672.760,88-	91.985.178-	91.985.668-	490-	98.892.776,57-	6.907.109-	7.592-
23	+	Außerordentliche Erträge	77.742,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	77.742,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	90.595.018,88-	91.985.178-	91.985.668-	490-	98.892.776,57-	6.907.109-	7.592-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.423,00	560.423	560.423	0	560.423,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	91.155.441,88-	92.545.601-	92.546.091-	490-	99.453.199,57-	6.907.109-	7.592-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.870.000-	2.870.000-	0	0,00	2.870.000+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	91.155.441,88-	89.675.601-	89.676.091-	490-	99.453.199,57-	9.777.109-	7.592-

Haushaltsplan 2024	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4 Referat 51

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung,
- die Sicherstellung der notwendigen individuellen sowie finanziellen Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und deren Familien (auch unbegleitete minderjährige Ausländer),
- die Unterstützung und erzieherische, pädagogische Hilfestellung innerhalb der Familie sowie außerhalb des Elternhauses,
- die Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen,
- die Qualitätssicherung des Betreuungswesens,
- die Beteiligung bei der Jugendberufsagentur,
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung,
- die kostenlose Beurkundung der freiwilligen Vaterschaftsanerkennung, der Sorgeerklärung und der Unterhaltsansprüche sowie
- die Führung des Sorgeregisters.

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sichert das Kindeswohl und den Kinderschutz von Kindern und Jugendlichen in Gelsenkirchen. Es erhält und unterstützt ein inklusives Zusammenleben.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360301 – Bezirkssozialarbeit
360302 – Unterhaltsvorschuss
360303 – Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
360304 – Betreuungsbehörde
360305 – Familienförderung und -bildung
360306 – Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen
360307 – Ambulante Hilfe zur Erziehung (HzE), Jugendgerichtshilfe
360308 – Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung
360309 – Stationäre Hilfen
360310 – Elterngeld
360311 – Bildung und Teilhabe
360312 – Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
360301 Bezirkssozialarbeit	Die Digitalisierung von Arbeitsprozessen zur Vereinfachung der Dateneingabe und der Automatisierung von Statistiken ist ausgebaut.	Die ersten neu erarbeiteten Prozesse sind digital in die Anwendersoftware (ProSoz OpenWeb) implementiert.	Anpassung der Prozessabläufe in der Fachsoftware
			Einführung der Prozesssteuerung
360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen	Der Einsatz von Integrationshelfenden für den Bereich der Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII ist optimiert.	Die Chancengleichheit für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist ausgebaut.	Poollösung wird als Pilotprojekt an einer Förderschule für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Integrationshilfen zu Ende geführt
	Kinder in schwierigen Lebenssituationen sind in Form von Gruppenangeboten unterstützt.	Ein Gruppenangebot für Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben, ist installiert.	Bekanntmachung des Gruppenangebots durch Netzwerkarbeit, Internetauftritt und Kooperation mit den Sozialen Diensten
		Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche, die noch unter den Auswirkungen der Coronabeschränkungen leiden, sind durchgeführt.	Planen und Einleitung von Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche, die noch unter den Auswirkungen der Coronabeschränkungen leiden unter Hinzunahme staatlicher Förderprogramme
Übergreifend: Hilfen zur Erziehung (HzE) 360305 Familienförderung und -bildung 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe	Der Kinderschutz ist ausgebaut und implementiert.	Schutzkonzepte in Pflegefamilien sind entwickelt und implementiert.	Entwicklung von Schutzkonzepten in Arbeitsgruppen
			Einpflegen in die entsprechenden Prozesse
			Verstetigung durch Fortbildungen

360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung 360309 Stationäre Hilfen			
	Bis 2025 sind neben dem ASD alle Dienststellen, auch die Beratungsstellen, so ausgestattet, dass sie mobil und digital Eintragungen direkt in das onlinebasierte Programm zur Dokumentation vornehmen können.		

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Entwicklung in der Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4 Referat 51

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

Die Einrichtung von Gruppenangeboten für Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben, konnte aufgrund der Priorisierung der Pflichtaufgaben nicht umgesetzt werden. Das Ziel wird erneut für 2025 angesetzt. Die Durchführung von Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche, die noch unter den Auswirkungen der Coronabeschränkungen leiden, ist darin inkludiert und wird ab 2025 nicht weiter als einzelnes Ziel verfolgt.
Die Entwicklung und Implementierung von Schutzkonzepten für Pflegefamilien konnte aufgrund der Priorisierung der Pflichtaufgaben nicht umgesetzt werden, wird in 2025 jedoch voraussichtlich erreicht. Außerdem konnte die Ausstattung aller Dienststellen mit der Möglichkeit, mobil und digital Eintragungen direkt in das onlinebasierte Programm zur Dokumentation vornehmen zu können, teilweise nicht erreicht werden, da aufgrund besonderer Schweigepflicht in den Beratungsstellen ein gemeinsames Programm mit anderen Diensten nicht möglich ist.

Teilergebnisplan

Sonstige Transfererträge: Mehrerträge 3.093.039 €
Es konnten mehr Kostenbeiträge im Bereich der Vollzeitpflegen und Adoptionsvermittlungen (+1,4 Mio. €) sowie den stationären Hilfen (+1,7 Mio. €) realisiert werden. Die stetige Fallzahlerhöhung im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen führt zu mehr Rückforderungen bereits gewährter Hilfen, die mit Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen einhergehen (+42.000 €).
Im Bereich der stationären Hilfen hingegen ergeben sich weniger Rückzahlungen gewährter Hilfen (-40.000 €). Die sukzessive Übernahme der Verwandtenpflegefälle durch das Referat Soziales führt zu geringeren Erträgen (-10.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 918.299 €
Die stetige Fallzahlerhöhung sowie die Regelsatzerhöhung im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen führt zu Mehrerträgen bei den Landeszuweisungen und Erstattungen von Gemeinden, die sich aus den höheren Transferaufwendungen ergeben. Im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe für den Rechtskreis SGB II werden höhere Erstattungen vom Jobcenter für Personalaufwendungen gezahlt.
Die verzögerten Spitzabrechnungen der Kostenbeitragserstattungen für Vorjahre im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UmA) durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) führen wiederum zu Mindererträgen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 84.866 €
Erstattungen für Fahrzeugunfälle und nicht verbrauchte Mittel aus dem Vorjahr für „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ für das Projekt Sozialpädagogisches Einsatzteam führen zu Mehrerträgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 1.687.062 €
Kosten- und Fallzahlsteigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe (+1,6 Mio. €) führen zu erheblichen Mehraufwendungen. Durch die

Fallzahlerhöhung im Bereich der Vollzeitpflege sowie den Anstieg des Pflegegeldes sind mehr Kostenerstattungen an andere Gemeinden erforderlich (+363.000 €). Ausstehende Rechnungen für Dienstfahrzeuge für das Jahr 2024 führten ebenfalls zu Mehraufwendungen (+23.000 €). Demgegenüber ergeben sich bei den stationären Hilfen geringere Kostenerstattungen an andere Gemeinden (-185.000 €) sowie geringere Aufwendungen in der Erziehungshilfe (-55.000 €) und den sozialen Gruppenarbeiten (-30.000 €). Es werden geringere allgemeine Dienstleistungen für UmA benötigt (-26.000 €). Außerdem ergeben sich Einsparungen bei den Aufwendungen in den Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern (-15.000 €).

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 9.774.778 €
Erhöhte Fallzahlen und stark gestiegene Entgelte bei den stationären Hilfen in der Heimerziehung (+570.000 €), den ambulanten Hilfen zur Erziehung (+3,8 Mio. €), den UmA (+2,5 Mio. €) und den Sonderpflegestellen (+0,8 Mio. €) haben erhebliche Mehraufwendungen zur Folge. Außerdem ist das Pflegegeld stark angestiegen (+0,8 Mio. €).
Zudem werden im Rahmen der Erziehungshilfe häufiger niedrigschwellige Hilfen aufgrund eines erhöhten Bedarfs im Bereich Zuwanderung eingesetzt (+200.000 €). Weiterhin werden höhere Kosten in der Familiengerichtshilfe notwendig (+35.000 €).
Auf der anderen Seite entstehen Minderaufwendungen aufgrund geringerer Fallzahlen bei den Bereitschaftspflegen (-180.000 €), der Krankenhilfe im Bereich der UmA (-70.000 €), der Jugendhilfe in Notsituationen (-50.000 €) und der Verwandtenpflege (-50.000 €).
Die Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeiträge sowie die stetige Fallzahlerhöhung führen zu Mehraufwendungen, welche mit den Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen korrespondieren (+2 Mio. €).
Im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe hat sich die erwartete Fallzahlsteigerung bei den Aufwendungen für die Lernförderung (-365.000 €), das Schulbedarfspaket (-250.000 €), die Mittagsverpflegung in Kitas (-20.000 €) und die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben (-305.000 €) sowie die Schülerbeförderung (-45.000 €) aufgrund geringerer Inanspruchnahme nicht wie erwartet ausgewirkt.
Bei der Mittagsverpflegung in Schulen (+220.000 €) und den mehrtägigen Klassenfahrten (+80.000 €) sind die Aufwendungen aufgrund der Preissteigerungen weiter angestiegen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 296.914 €
Aufgrund der „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ (sozialer Frieden) werden die vorsorglich eingestellten Mittel für die Aufgabenfelder „Streetworker“ und „Mobile Jugendarbeit“ nicht benötigt.
Aufwendungen für Sachmittel im Sinne des Belastungsausgleichs für die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes und die Verstärkung der Aktivitäten im Zusammenhang mit kriminellen Delikten strafmündiger Jugendlicher und strafunmündigen Kindern sowie fachliche Fortbildungen im Rahmen der Prozesssteuerung können aufgrund der Priorisierung der Pflichtaufgaben in den sozialen Diensten nur geringfügig realisiert werden.
Mit der Einrichtung der neuen Stelle zur Anwendungsbetreuung für IT-Arbeiten für das Online-Programm der Sozialen Dienste sind Aufwendungen für externe Anbieter nicht mehr notwendig. Die andauernde Prüfung des Umgangs mit Honorarkräften sowie das Ausbleiben von Angeboten eines Trägers für Sprachmittler (sozialer Frieden) führen zu Minderaufwendungen.
Demgegenüber entstehen Mehraufwendungen für das vom Land geförderte Projekt "Netzwerk frühe Hilfen".

Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 2.870.000 € belastet daher das Jahresergebnis. Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	69	69 +	0	0
- Aufwendungen	191.662	293.125	293.125	302.840	9.715 +	3 +	1.500
= Ordentliches Ergebnis	191.662-	293.125-	293.125-	**302.771-**	**9.646 -**	**3 +**	**1.500-**

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit

Kurzbeschreibung

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.265.120	1.236.381	1.236.381	1.244.961	8.580 +	1 +	0
- Aufwendungen	8.099.844	9.395.484	9.395.484	9.241.000	154.484 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	6.834.724-	8.159.103-	8.159.103-	**7.996.039-**	**163.064 +**	**2 -**	**0**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	9.772.783	10.540.195	10.540.195	12.194.571	1.654.375 +	16 +	0
- Aufwendungen	13.759.552	15.594.373	15.594.373	17.614.319	2.019.946 +	13 +	0
= Ordentliches Ergebnis	3.986.769-	5.054.178-	5.054.178-	**5.419.748-**	**365.570 -**	**7 +**	**0**

Jahresabschluss 2024	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	18.398	18.398 +	0	0
- Aufwendungen	1.942.072	1.939.373	1.939.373	2.023.910	84.537 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.942.072-	1.939.373-	1.939.373-	**2.005.512-**	**66.140 -**	**3 +**	**0**

Produkt 360304 Betreuungsbehörde

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Betreuungsgerichts durch Sachverhaltsermittlung, Erstellung von Sozialberichten und Stellungnahmen, Eignungsprüfung und Registrierung berufsmäßiger Betreuerinnen und Betreuer, Vorträge zu Vorsorgevollmachten und öffentliche Beglaubigung von Unterschriften, Organisation und Koordination des örtlichen Betreuungswesens.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	3.960	5.740	5.740	5.667	73 -	1 -	0
- Aufwendungen	656.958	625.387	625.877	676.994	51.118 +	8 +	0
= Ordentliches Ergebnis	652.998-	619.647-	620.137-	**671.327-**	**51.191 -**	**8 +**	**0**

Jahresabschluss 2024	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4

Produkt 360305 Familienförderung und -bildung

Kurzbeschreibung

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	309.478	244.385	244.385	310.356	65.971 +	27 +	0
- Aufwendungen	1.133.033	1.040.178	1.040.178	1.169.647	129.469 +	12 +	0
= Ordentliches Ergebnis	823.555-	795.793-	795.793-	**859.291-**	**63.497 -**	**8 +**	**0**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	174.660	181.397	181.397	158.444	22.953 -	13 -	0
- Aufwendungen	9.281.653	8.970.443	8.970.443	10.095.254	1.124.812 +	13 +	6.092
= Ordentliches Ergebnis	9.106.992-	8.789.046-	8.789.046-	**9.936.811-**	**1.147.765 -**	**13 +**	**6.092-**

Jahresabschluss 2024	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe

Kurzbeschreibung

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	2.694	14.208	14.208	10.297	3.911 -	28 -	0
- Aufwendungen	10.784.165	8.999.457	8.999.457	12.657.634	3.658.177 +	41 +	0
= Ordentliches Ergebnis	10.781.470-	8.985.249-	8.985.249-	**12.647.337-**	**3.662.088 -**	**41 +**	**0**

Produkt 360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung

Kurzbeschreibung

Vollzeitpflege ist die Betreuung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer anderen Familie.
Adoption ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind nach den Bestimmungen des BGB als Kind annehmen wollen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.532.313	1.480.000	1.480.000	2.897.500	1.417.500 +	96 +	0
- Aufwendungen	13.814.543	14.489.160	14.489.160	16.484.741	1.995.581 +	14 +	0
= Ordentliches Ergebnis	12.282.230-	13.009.160-	13.009.160-	**13.587.241-**	**578.080 -**	**4 +**	**0**

Jahresabschluss 2024	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4

Produkt 360309 Stationäre Hilfen

Kurzbeschreibung

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in teilstationärer (Tagesheimgruppen) und stationärer Form (Wohngruppen).

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	3.069.011	3.160.000	3.160.000	4.818.715	1.658.715 +	52 +	0
- Aufwendungen	35.597.179	37.561.553	37.561.553	37.793.117	231.563 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	32.528.168-	34.401.553-	34.401.553-	**32.974.402-**	**1.427.151** +	**4 -**	**0**

Produkt 360310 Elterngeld

Kurzbeschreibung

Antragsentscheidung über Bundesmittel nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, in der Regel für Eltern von Neugeborenen bis zum vollendetem 32. Lebensmonat.
Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	232.199	282.329	282.329	306.795	24.466 +	9 +	0
- Aufwendungen	179.731	205.403	205.403	231.158	25.755 +	13 +	0
= Ordentliches Ergebnis	52.467	76.926	76.926	**75.638**	**1.288** -	**2 -**	**0**

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen für die Bereiche Schulbedarf, Mittagessen, Lernförderung, Schülerfahrtkosten, Ausflüge und Klassenfahrten sowie Teilhabe an sportlichen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Träger gem. § 6 SGB II die Stadt Gelsenkirchen ist.

Jahresabschluss 2024	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	819.204	924.950	924.950	956.495	31.545 +	3 +	0
- Aufwendungen	8.941.210	10.458.888	10.458.888	9.937.074	521.814 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	8.122.007-	9.533.938-	9.533.938-	**8.980.580-**	**553.358 +**	**6 -**	**0**

Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer

Kurzbeschreibung

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen (ambulant und stationär) für unbegleitete minderjährige Ausländer.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	457.744	2.850.000	2.850.000	2.139.058	710.942 -	25 -	0
- Aufwendungen	3.930.326	3.331.939	3.331.939	5.726.414	2.394.475 +	72 +	0
= Ordentliches Ergebnis	3.472.582-	481.939-	481.939-	**3.587.356-**	**3.105.417 -**	**644 +**	**0**

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	17.639.166	20.919.585	20.919.585	25.061.325	4.141.741 +	20 +	0
- Aufwendungen	108.311.927	112.904.763	112.905.253	123.954.102	11.048.849 +	10 +	7.592
= Ordentliches Ergebnis	90.672.761-	91.985.178-	91.985.668-	98.892.777-	**6.907.109 -**	**8 +**	**7.592-**

Jahresabschluss 2024 | **Hilfe für junge Menschen und ihre Familien** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 3603

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.700	11.700	0	0,00	11.700-	2.999
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	11.700	11.700	0	0,00	11.700-	2.999
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	11.700-	11.700-	0	0,00	11.700+	2.999-

Jahresabschluss 2024	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	11.700	11.700	0	**0,00**	11.700 -	2.999
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.700-	11.700-	0	**0,00**	11.700+	2.999-
Gesamtsaldo	0,00	11.700-	11.700-	0	**0,00**	11.700+	2.999-

Jahresabschluss 2024 | **Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung** | **Vorstandsbereich 5**

Produktgruppe 4101

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.180,30	3.849	3.849	0	70.026,55	66.178+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.295,23	120.000	120.000	0	154.731,38	34.731+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601.996,16	100.000	100.000	0	1.721.452,04	1.621.452+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	0	0	0	9.729,64	9.730+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.802.971,69	223.849	223.849	0	1.955.939,61	1.732.091+	0
11	- Personalaufwendungen	3.172.950,83	3.306.836	3.306.836	0	2.992.836,14	314.000-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.997,26	40.700	40.700	0	109.503,75	68.804+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.840,08	4.259	4.259	0	20.436,34	16.178+	0
15	- Transferaufwendungen	92.177,30	190.000	190.000	0	40.504,49	149.496-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.693,21	35.500	35.500	0	12.244,35	23.256-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.435.658,68	3.577.295	3.577.295	0	3.175.525,07	401.770-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.632.686,99-	3.353.446-	3.353.446-	0	1.219.585,46-	2.133.860+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.410,56	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.410,56-	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.635.097,55-	3.353.446-	3.353.446-	0	1.219.585,46-	2.133.860+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	127.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	127.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.508.097,55-	3.353.446-	3.353.446-	0	1.219.585,46-	2.133.860+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.148,00	54.148	54.148	0	54.148,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.562.245,55-	3.407.594-	3.407.594-	0	1.273.733,46-	2.133.860+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.562.245,55-	3.407.594-	3.407.594-	0	1.273.733,46-	2.133.860+	0

Haushaltsplan 2024	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung Produktgruppe 4101	Vorstandsbereich 5 Referat 53

Kurzbeschreibung
Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation
Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
Aufklärung zu und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen

Zielsetzung
Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410101 – Gesundheitsförderung
410102 – Gesundheitsschutz

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
410101 Gesundheitsförderung	Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung Aufbau eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes	Verbesserung der Präventionsangebote Niederschwellige Bereitstellung von Wissen rund um die Geburt	Planung und Durchführung von gesundheitsfördernden Projekten und Angeboten Netzwerkarbeit Koordinierende Tätigkeiten
410102 Gesundheitsschutz	Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit	Durchführung der originären Tätigkeiten	Beratungen, Belehrungen und Überwachungstätigkeiten, Gesundheitsberichterstattung

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung Entwicklung in der Produktgruppe 4101	Vorstandsbereich 5 Referat 53

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 66.178 €
Die Mehrerträge resultieren aus Zuweisungen des Landes für den Gemeindepsychiatrischen Bund und der Auflösung von Sonderposten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge: 34.731 €
Der Mehrerträge resultieren aus Mehreinnahmen durch Verwaltungsgebühren, insbesondere aufgrund einer erhöhten Anzahl von Gebührenbescheiden im Bereich Trinkwasser nach Aktualisierung der Tarifstellen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 1.621.452 €
Erstattungen des Landes im Rahmen des Paktes ÖGD (Öffentlicher Gesundheitsdienst) führten zu Mehrerträgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 68.804 €
Die Mehraufwendungen sind aufgrund der Nachverrechnung von Corona-Testungen aus Vorjahren entstanden.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 149.496 €
Minderaufwendungen ergeben sich aus nicht ausgeschöpften Fördergeldern für die Projekte „Gemeindepsychiatrischer Verbund“, „Urban Gesund“ und „Praxis? Durchstarten!“.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 23.256 €
Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Ausgaben für Dienstkleidung, reduzierte Aufwendungen für Honorare und ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen des Projektes „MiMi“ („Mit Migranten für Migranten“), sowie geringeren sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung Produktgruppe 4101	Vorstandsbereich 5

Gesundheitsförderung und -schutz PÜ

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	3.551	3.551	3.551	3.551	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.551	3.551	3.551	3.551	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	**0**	**0 +**	**0**	**0**

Produkt 410101 Gesundheitsförderung

Kurzbeschreibung

Planung und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung.
Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Veranstaltungen. Aufklärung über gesunde Lebens- und Ernährungsweisen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	158.077	90.055	90.055	91.483	1.428 +	2 +	0
- Aufwendungen	667.063	720.975	720.975	982.131	261.156 +	36 +	0
= Ordentliches Ergebnis	508.986-	630.920-	630.920-	**890.648-**	**259.728 -**	**41 +**	**0**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Erfüllungsquote Plankontr. Apotheken	100,00 %	100,00 %	100,00 %	92,90 %	7,10 -	7,1 -	
Ergebnis							
Erträge	1.641.344	130.243	130.243	1.860.906	1.730.663 +	1.329 +	0
- Aufwendungen	2.765.045	2.852.769	2.852.769	2.189.844	662.926 -	23 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.123.701-	2.722.526-	2.722.526-	**328.938-**	**2.393.588 +**	**88 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung Produkte der Produktgruppe 4101	Vorstandsbereich 5

Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung							
	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.802.972	223.849	223.849	1.955.940	1.732.091 +	774 +	0
- Aufwendungen	3.435.659	3.577.295	3.577.295	3.175.525	401.770 -	11 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.632.687-	3.353.446-	3.353.446-	1.219.585-	**2.133.860 +**	**64 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung** | **Vorstandsbereich 5**

Produktgruppe 4101

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.092,47	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	44.852,39	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	151.944,86	0	0	0	0,00	0+	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	151.944,86-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung Produktgruppe 4101	Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	151.944,86	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.944,86-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Gesamtsaldo	151.944,86-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2024 | **Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen** | **Vorstandsbereich 5**

Produktgruppe 4102

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.386,68	380.125	380.125	0	500.471,55	120.346+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.658,11	95.000	95.000	0	57.509,64	37.490-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.671,55	45.000	45.000	0	72.124,88	27.125+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.919,07	2.919+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	638.716,34	520.125	520.125	0	633.025,14	112.900+	0
11	-	Personalaufwendungen	3.481.457,40	3.743.547	3.743.547	0	3.747.162,21	3.615+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.648,59	35.800	35.800	0	29.517,09	6.283-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.025,58	3.429	3.429	0	17.088,48	13.660+	0
15	-	Transferaufwendungen	1.440.687,11	1.474.993	1.474.993	0	1.560.225,50	85.233+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.854,25	32.620	32.620	0	22.739,45	9.881-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.014.672,93	5.290.389	5.290.389	0	5.376.732,73	86.344+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.375.956,59-	4.770.264-	4.770.264-	0	4.743.707,59-	26.556+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.375.956,59-	4.770.264-	4.770.264-	0	4.743.707,59-	26.556+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.375.956,59-	4.770.264-	4.770.264-	0	4.743.707,59-	26.556+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.899,00	135.899	135.899	0	135.899,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.511.855,59-	4.906.163-	4.906.163-	0	4.879.606,59-	26.556+	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.511.855,59-	4.906.163-	4.906.163-	0	4.879.606,59-	26.556+	0

Haushaltsplan 2024	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 4102	Vorstandsbereich 5 Referat 53

Kurzbeschreibung
Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen
Gutachterliche Stellungnahmen, Untersuchungen und Sprechstunden

Zielsetzung
Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410201 – Gesundheitshilfen
410202 – Gutachten und Stellungnahmen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
410201 Gesundheitshilfen	Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit Schaffung eines Gesundheitskiosks Entgegenwirken dem Ärztemangel Jährlich stattfindende Fachtagung „Kindergesundheit“ im Hans-Sachs-Haus	Erkennen von gesundheitlichen Defiziten Konzeptionierung für das Modell eines Gesundheitskiosks Weiterführung der frühzeitigen Untersuchungsangebote für Kinder Erarbeitung eines Konzepts zur Minimierung von Defiziten bei Kindern vor der Einschulung	Durchführung von Untersuchungen und Sprechstunden Beratung und Betreuung diverser Zielgruppen Schaffung von Anreizen zur Niederlassung neuer Fachärzte
410202 Gutachten und Stellungnahmen	Kontinuierliche Prozessoptimierung (Digitalisierung) im Bereich der Gutachten- und Stellungnahmen	Vollständige Wiederaufnahme bei Gutachtenerstellung	Erstellen von Gutachten und Stellungnahmen,

			Beratung der untersuchten Patienten/Patientinnen, Digitalisierung

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Entwicklung in der Produktgruppe 4102	Vorstandsbereich 5 Referat 53

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 120.346 €
Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus Zuweisungen für das Projekt „Kinderstark“.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 37.490 €
Die Erträge aus Verwaltungsgebühren sind unter den erwarteten Werten geblieben.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 27.125 €
Die Mehrerträge resultieren aus höheren Erstattungen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe für die Methadonambulanz als geplant.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 4102	Vorstandsbereich 5

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder	100,20 %	95,00 %	95,00 %	86,10 %	8,90 -	9,4 -	
Ergebnis							
Erträge	583.064	460.125	460.125	584.210	124.085 +	27 +	0
- Aufwendungen	4.182.644	4.401.018	4.401.018	4.451.283	50.265 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	3.599.579-	3.940.893-	3.940.893-	**3.867.073-**	**73.820 +**	**2 -**	**0**

Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen

Kurzbeschreibung

Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für verschiedene Auftraggeber des öffentlichen Dienstes. Beurteilung infektions- oder umwelthygienischer Sachverhalte.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	55.652	60.000	60.000	48.815	11.185 -	19 -	0
- Aufwendungen	832.029	889.370	889.370	925.449	36.079 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	776.377-	829.370-	829.370-	**876.634-**	**47.264 -**	**6 +**	**0**

Jahresabschluss 2024	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produkte der Produktgruppe 4102	Vorstandsbereich 5

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	638.716	520.125	520.125	633.025	112.900 +	22 +	0
- Aufwendungen	5.014.673	5.290.389	5.290.389	5.376.733	86.344 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.375.957-	4.770.264-	4.770.264-	4.743.708-	**26.556 +**	**1 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen** | **Vorstandsbereich 5**
Produktgruppe 4102

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.586,12	52.500	86.068	33.568	48.980,42	37.088 -	24.682
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	17.586,12	52.500	86.068	33.568	48.980,42	37.088 -	24.682
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.586,12-	52.500-	86.068-	33.568-	48.980,42-	37.088+	24.682-

Jahresabschluss 2024	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 4102	Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	17.586,12	52.500	86.068	33.568	**48.980,42**	37.088 -	24.682
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.586,12-	52.500-	86.068-	33.568-	**48.980,42-**	37.088+	24.682-
Gesamtsaldo	17.586,12-	52.500-	86.068-	33.568-	**48.980,42-**	37.088+	24.682-

Jahresabschluss 2024 | **Sportanlagen und Sportförderung** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 4201

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.775,52	630.610	630.610	0	314.643,30	315.966-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,19	3.771	3.771	0	1.904,78	1.866-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.657,98	416.000	416.000	0	405.172,69	10.827-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.195,26	30.000	30.000	0	54.599,51	24.600+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	628.137,95	1.080.381	1.080.381	0	776.320,28	304.060-	0
11	- Personalaufwendungen	1.563.421,72	1.692.344	1.692.344	0	1.729.661,35	37.317+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.493,40	1.650.690	1.663.148	12.458	1.578.239,15	84.909-	117.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.138,03	211.621	211.621	0	185.720,13	25.901-	0
15	- Transferaufwendungen	1.110.534,61	1.537.753	1.537.753	0	1.267.995,37	269.758-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.566,07	583	583	0	582,87	0-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.501.153,83	5.092.991	5.105.449	12.458	4.762.198,87	343.250-	117.304
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.873.015,88-	4.012.610-	4.025.069-	12.458-	3.985.878,59-	39.190+	117.304-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.873.015,88-	4.012.610-	4.025.069-	12.458-	3.985.878,59-	39.190+	117.304-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.873.015,88-	4.012.610-	4.025.069-	12.458-	3.985.878,59-	39.190+	117.304-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.814,51	1.841.251	1.841.251	0	1.752.531,18	88.720-	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.632.830,39-	5.853.861-	5.866.320-	12.458-	5.738.409,77-	127.910+	117.304-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	5.632.830,39-	5.853.861-	5.866.320-	12.458-	5.738.409,77-	127.910+	117.304-

Haushaltsplan 2024	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4 Gelsensport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürger*innen im Rahmen einer bedarfsgerechten, zukunftsfähigen Sportentwicklung

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans
Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung
Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut
Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
420101 BgA Sportanlagen 420102 Sportförderung	Die Sportentwicklungsplanung ist beschlossen und die Durchführung beauftragt.	Die Vorbereitungsmaßnahme für die Erstellung eines Sportentwicklungsplans ist abgeschlossen.	Bildung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe Bereitstellung von Daten aus allen relevanten Bereichen
	Mit der Umsetzung des Bäderkonzepts sind alternative Lösungen zur	Vorhandene Sportstätten sowie städtische Flächen bzw. Gebäude	Mitwirkung bei der Fragestellung zur Fortführung der Unterbringung der beheimateten Vereine

420103 Benutzung der Sportstätten	Fortführung der Sportarten Eishockey, Sportschießen und Kegeln, die derzeit im Sport-Paradies beheimatet sind, gefunden.	sind auf ihre Eignung überprüft worden.	
	Die Sportverwaltung ist im Bereich der Digitalisierung zeitgemäß und zukunftsfähig aufgestellt.	Das papierlose Antragsverfahren im Rahmen des Sportförderplans ist eingeführt. Die digitalisierte Sportstättenvergabe ist eingerichtet.	Einführung entsprechender digitaler Systeme Schulung von Mitarbeitenden Einpflegen der Daten
	Die Evaluation der Organisationsanalyse ist abgeschlossen.	Die Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsanalyse ist abschließend erfolgt.	Beteiligung an der Analyse/ Bereitstellung sämtlicher Informationen Abstimmung von Verwaltung und Gelsensport e.V. zum Verfahren und Umsetzung der Ergebnisse
	Die Mitgliederzahlen in den Sportvereinen sind gefestigt.	Die Unterstützung der Vereine zur Anwerbung von neuen Mitgliedern ist abgeschlossen.	Planung von Projekten und Veranstaltungen mit den Sportvereinen Finanzielle Förderung von Mitgliedschaften und Mitgliederwerbung
		Sicherstellung der Finanzierung der Jiu-Jitsu Europameisterschaft in Gelsenkirchen	Unterstützung der Organisator*innen bei Suche nach geeigneten Geldgeber*innen und Bereitstellung von Geldern aus dem Sportförderplan

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Sportanlagen und Sportförderung Entwicklung in der Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4 Stabsstelle Sportangelegenheiten

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 315.966 €
Die erwarteten Zuweisungen vom Bund sind aufgrund des verschobenen Beginns der Investitionsmaßnahme „Bau eines Funktionsgebäudes Erler SG“ nicht erfolgt.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 24.600 €
Die Mehrträge ergeben sich aus nicht vollständig verausgabten Zuschüssen von Vereinen, die zurückgezahlt wurden. Demgegenüber stehen Mindererträge durch den verschobenen Beginn der Investitionsmaßnahme „Bau eines Funktionsgebäudes Erler SG“.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 269.758 €
Im Wesentlichen sind die Minderaufwendungen auf die verschobene Umsetzung der Investitionsmaßnahme „Bau eines Funktionsgebäudes Erler SG“ zurückzuführen.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4

Produkt 420101 BgA - Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	559.937	618.381	618.381	587.117	31.264 -	5 -	0
- Aufwendungen	2.331.265	2.540.939	2.553.397	2.360.143	193.254 -	8 -	107.304
= Ordentliches Ergebnis	1.771.328-	1.922.558-	1.935.017-	**1.773.026-**	**161.990 +**	**8 -**	**107.304-**

Produkt 420102 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	68.201	462.000	462.000	189.203	272.797 -	59 -	0
- Aufwendungen	1.220.799	1.684.996	1.684.996	1.386.658	298.338 -	18 -	10.000
= Ordentliches Ergebnis	1.152.599-	1.222.996-	1.222.996-	**1.197.455-**	**25.541 +**	**2 -**	**10.000-**

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

Jahresabschluss 2024	Sportanlagen und Sportförderung Produkte der Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	949.090	867.056	867.056	1.015.397	148.341 +	17 +	0
= Ordentliches Ergebnis	949.090-	867.056-	867.056-	**1.015.397-**	**148.341 -**	**17 +**	**0**

Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	628.138	1.080.381	1.080.381	776.320	304.060 -	28 -	0
- Aufwendungen	4.501.154	5.092.991	5.105.449	4.762.199	343.250 -	7 -	117.304
= Ordentliches Ergebnis	3.873.016-	4.012.610-	4.025.069-	3.985.879-	**39.190 +**	**1 -**	**117.304-**

Jahresabschluss 2024 | **Sportanlagen und Sportförderung** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 4201

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960.971,00	973.724	973.724	0	826.381,70	147.342 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	25.832,79	25.833+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	960.971,00	973.724	973.724	0	852.214,49	121.510 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	11.946,14	728.836	3.870.405	3.141.569	0,00	3.870.405 -	3.919.947
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.511,12	271.388	1.155.731	884.343	175.952,33	979.779 -	775.431
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	194.457,26	1.000.224	5.026.137	4.025.913	175.952,33	4.850.185 -	4.695.378
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	766.513,74	26.500-	4.052.413-	4.025.913-	676.262,16	4.728.675+	4.695.378-

Jahresabschluss 2024 | **Sportanlagen und Sportförderung** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 4201

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
75004201005001 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960.971,00	973.724	973.724	0	**826.381,70**	147.342 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	960.971,00	973.724	973.724	0	**826.381,70**	147.342 -	0
75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.131	25.131	**0,00**	25.131 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.131-	25.131-	**0,00**	25.131+	0
75004201015012 Errichtung Ölabscheider							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	121.077	121.077	**0,00**	121.077 -	121.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	121.077-	121.077-	**0,00**	121.077+	121.077-
75004201015013 Bau von Sportstätten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	578.836	2.054.912	1.476.076	**0,00**	2.054.912 -	2.386.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	578.836-	2.054.912-	1.476.076-	**0,00**	2.054.912+	2.386.636-
75004201015014 Ausstattungsgegenstände für Gebäude							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	67.244	67.244	**4.318,22**	62.925 -	62.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	67.244-	67.244-	**4.318,22-**	62.925+	62.661-
75004201015015 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.900,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.900,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2024 | **Sportanlagen und Sportförderung** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 4201

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
75004201015016 Sanierung Kunstrasenplätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	600.000	450.000	**0,00**	600.000 -	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	600.000-	450.000-	**0,00**	600.000+	600.000-
75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	128.649	128.649	**0,00**	128.649 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	128.649-	128.649-	**0,00**	128.649+	0
75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	69.866	69.866	**0,00**	69.866 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	69.866-	69.866-	**0,00**	69.866+	0
75024201015012 Erweiterung Sportanlage Offene Tür							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	**0,00**	35.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	61.742	61.742	**0,00**	61.742 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	96.742-	96.742-	**0,00**	96.742+	0
75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	808.381	808.381	**0,00**	808.381 -	808.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	808.381-	808.381-	**0,00**	808.381+	808.381-
75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.336	11.336	**0,00**	11.336 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	11.336-	11.336-	**0,00**	11.336+	0

Jahresabschluss 2024 | **Sportanlagen und Sportförderung** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 4201

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.946,14	0	6.054	6.054	**0,00**	6.054 -	3.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.946,14-	0	6.054-	6.054-	**0,00**	6.054+	3.854-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**25.832,79**	25.833+	0
Auszahlung	127.611,12	271.388	1.036.746	765.358	**171.634,11**	865.112 -	712.770
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.611,12-	271.388-	1.036.746-	765.358-	**145.801,32-**	890.945+	712.770-
Gesamtsaldo	766.513,74	26.500-	4.052.413-	4.025.913-	**676.262,16**	4.728.675+	4.695.378-

Jahresabschluss 2024 | **Strukturentwicklung** | **Vorstandsbereich 1**
Produktgruppe 5101

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	45,04	45+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	45,04	45+	0
11	- Personalaufwendungen	288.776,72	315.016	315.016	0	390.684,98	75.669+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.643,62	241.700	276.700	35.000	135.241,91	141.458-	26.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508,22	508	508	0	508,23	0+	0
15	- Transferaufwendungen	107.665,98	145.000	145.000	0	102.305,50	42.695-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.733,29	31.500	31.500	0	28.824,51	2.675-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	825.327,83	733.724	768.724	35.000	657.565,13	111.159-	26.813
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	825.327,83-	733.724-	768.724-	35.000-	657.520,09-	111.204+	26.813-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	825.327,83-	733.724-	768.724-	35.000-	657.520,09-	111.204+	26.813-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	825.327,83-	733.724-	768.724-	35.000-	657.520,09-	111.204+	26.813-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.408,00	25.408	25.408	0	25.408,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	850.735,83-	759.132-	794.132-	35.000-	682.928,09-	111.204+	26.813-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	850.735,83-	759.132-	794.132-	35.000-	682.928,09-	111.204+	26.813-

Haushaltsplan 2024	Strukturentwicklung und Einzelhandel Produktgruppe 5101	Vorstandsbereich 1 Referat 15

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Einzelhandelsstandorte Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren).
Betreuung von Projekten zum Ausbau der leitmarktbezogenen Branchen und Netzwerke in der Kreativwirtschaft, der lokalen und alternativen Ökonomie und der Entwicklung von Standorten und Infrastruktur. Recherche, Beantragung und Betreuung potentieller Fördervorhaben.

Zielsetzung

Stabilisierung, Weiterentwicklung und Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt- und Nebenzentren.
Ökonomische Stabilisierung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes. Branchenentwicklung der Kreativwirtschaft.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510103 – Strukturentwicklung und Einzelhandel

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
510103 Strukturentwicklung und Einzelhandel	Stabilisierung und Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt-/Nebenzentren	Durchführung von kleinen Veranstaltungen und Integration von Digitalisierungsformaten	Schaffung innovativer Angebote zur Frequenzsteigerung
	Identifikation von Schwachstellen in den zentralen Versorgungsbereichen und Sicherung der (fußläufigen) Nahversorgung	Erstellung von Studien sowie Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	Durchführung von Potenzialflächen- und Schwachstellenanalysen
	Entwicklung und Etablierung des Leitmarkts Kreativwirtschaft	Unterstützung der Branche bei Transformation, Vernetzung und Entwicklung.	Angebot von Veranstaltungen Unterstützung und Kooperation bei kreativwirtschaftlichen Projekten Netzwerkarbeit
	Die lokale Standortentwicklung unterstützen und fördern	Projekte und Initiativen zur Förderung lokaler Ökonomien gezielt verstärken und unterstützen.	Unterstützung der Netzwerk- und Szenebildung / zielgruppenbezogene Imagearbeit / institutionelle Netzwerkarbeit Explizite Begleitung der Unternehmen zur Stabilisierung von Gründung und Wachstum Verstetigung des VR-Festivals „Places“ in Ückendorf

		Erstellung eines Konzeptes zur Nutzung der Synergien bei Arena Großveranstaltung für die örtliche Wirtschaft und insbesondere der Gastronomen.	Erstellung eines Konzeptes, um Synergien bei Arena-Großveranstaltungen für die Wirtschaft und Gastronomie besser nutzen zu können. Vorlage des Konzeptes in den Fachausschüssen. Durchführung erster Maßnahmen im Jahr 2024, insbesondere bei der EM und Konzertveranstaltungen in der Arena.

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Strukturentwicklung Entwicklung in der Produktgruppe 5101	Vorstandsbereich 1 Referat 15

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 141.458 €
Die Minderaufwendungen ergeben sich u. a. durch Kosteneinsparungen bei diversen Maßnahmen. Hinzu kommen Maßnahmen wie beispielsweise das Fachkräftesicherungskonzept, welches im Haushaltsjahr 2024 nicht umgesetzt werden konnten. Die Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2025 realisiert.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 42.695 €
Die Minderaufwendungen resultieren aus dem vorübergehenden Wegfall der Beiträge für das Citymanagement Buer im Haushaltsjahr 2024.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Strukturentwicklung Produktgruppe 5101	Vorstandsbereich 1

Produkt 510103 Strukturentwicklung

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren), Steigerung der Attraktivität des Einzelhandels, der Gastronomie und Beherbergung. Stabilisierung und Ausweitung des Umsatzaufkommens im Einzelhandel, Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke im Einzugsgebiet der Business Metropole Ruhr (BMR-Raum), Querschnittsprojekte im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung (lokale Ökonomie), Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	45	45 +	0	0
- Aufwendungen	825.328	733.724	768.724	657.565	111.159 -	14 -	26.813
= Ordentliches Ergebnis	825.328-	733.724-	768.724-	**657.520-**	**111.204 +**	**14 -**	**26.813-**

Summe 5101 - Strukturentwicklung

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	45	45 +	0	0
- Aufwendungen	825.328	733.724	768.724	657.565	111.159 -	14 -	26.813
= Ordentliches Ergebnis	825.328-	733.724-	768.724-	657.520-	**111.204 +**	**14 -**	**26.813-**

Jahresabschluss 2024 | **Räumliche Planung** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5102

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.209.387,57	11.986.998	13.590.735	1.603.738	10.818.566,94	2.772.168-	2.558.019
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.752,80	11.600	11.600	0	3.828,65	7.771-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00-	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.067,96	289.950	289.950	0	262.044,91	27.905-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.671.064,27	500	500	0	503.114,63	502.615+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	7.585.872,60	12.289.048	13.892.785	1.603.738	11.587.555,13	2.305.230-	2.558.019
11	-	Personalaufwendungen	5.186.744,30	5.662.475	5.662.475	0	5.709.224,82	46.750+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473.441,23	5.666.064	6.542.122	876.059	3.140.392,60	3.401.730-	1.116.474
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.573,39	2.808	2.808	0	2.858,47	51+	0
15	-	Transferaufwendungen	3.606.300,80	10.900.000	12.111.467	1.211.467	11.681.101,91	430.366-	2.575.156
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.906,72	325.439	431.262	105.823	416.996,16	14.266-	10.115
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.939.966,44	22.556.786	24.750.135	2.193.349	20.950.573,96	3.799.561-	3.701.744
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.354.093,84-	10.267.738-	10.857.349-	589.612-	9.363.018,83-	1.494.331+	1.143.725-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	4.977,24	4.977+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	4.977,24-	4.977-	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.354.093,84-	10.267.738-	10.857.349-	589.612-	9.367.996,07-	1.489.353+	1.143.725-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.354.093,84-	10.267.738-	10.857.349-	589.612-	9.367.996,07-	1.489.353+	1.143.725-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.959,00	157.959	157.959	0	157.959,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.512.052,84-	10.425.697-	11.015.308-	589.612-	9.525.955,07-	1.489.353+	1.143.725-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	225.000-	225.000-	0	0,00	225.000+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	5.512.052,84-	10.200.697-	10.790.308-	589.612-	9.525.955,07-	1.264.353+	1.143.725-

Haushaltsplan 2024	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6 Referat 61

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung, Städtebau- und Entwicklungskonzepte) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Austarieren von Ansprüchen verschiedener Nutzungsarten und der Bewältigung von Nutzungskonflikten, beispielsweise von Lärmproblemen beim Nebeneinander von Wohn- und Gewerbegebieten
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen
- Abstimmung interkommunaler Interessen
- Die IGA 2027 beabsichtigt mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten

Zielsetzung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) und im räumlichen Strukturkonzept formulierten Zielen
- Konsolidierung des Wohnungsmarktes durch Leerstandsreduzierung und Modernisierung
- Ziel der IGA 2027 ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft und in die touristische Infrastruktur sowie die Erzielung eines nachhaltigen Strukturwandels und eines Imagegewinns für die gesamte Region, unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“. Mit der IGA 2027 sollen Landschaftsräume und städtische Quartiere erschlossen, qualifiziert und zueinander geführt werden, es soll die Zugänglichkeit zu den Gewässern verbessert und vorhandene Parkanlagen in Wert gesetzt werden mit dem Gesamtziel einer substantiellen Verbesserung der Lebensbedingungen aller Bürger*innen in Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510201 – Räumliche Planung
510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung
510205 – Internationale Gartenausstellung 2027
510206 – Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW)

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024**	**Maßnahmen zur Zielerreichung**
510201 Räumliche Planung	Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten Durchführung von zwei RFNP-Änderungsverfahren auf dem Gebiet der Stadt Gelsenkirchen Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr	Sicherung der Interessen der Stadt bei der Weiterentwicklung des Regionalplans Ruhr Abschluss des Verfahrens 53 GE (Gewerbepark Schalke-Nord), Offenlage des Verfahrens 52 GE/BO (Nördlich Watermanns Weg)	Beteiligung an anstehenden Änderungsverfahren des Regionalplans Ruhr Vorbereitung der Verfahrensunterlagen für vbA RFNP und städtische Gremien
	Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels	Fertigstellung der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes und Implementation in die Einzelhandelssteuerung	Abschluss der Fortschreibung, Durchführung der Maßnahmen zur Verwirklichung in Kooperation mit R 15
	Erstellung und Durchführung gesamtstädtischer Konzepte	Fertigstellung und Durchführung von Handlungskonzept Wirtschaftsflächen Durchführung Räumliches Strukturkonzept (RSK)	Umsetzung der Maßnahmen und Handlungsempfehlungen aus Handlungskonzept Wirtschaftsflächen und RSK

	Sicherstellung der Wohnraumversorgung	Fertigstellung und Durchführung einer Studie zu Wohnbauflächenpotenzialen und Bodenpolitik Ermöglichung des Baus von „Tiny Houses“ in Gelsenkirchen	Umsetzung der Maßnahmen und Handlungsempfehlungen aus dem Handlungskonzept Wohnen und der Studie zu Wohnbauflächenpotenzialen und Bodenpolitik Suche nach geeigneten Flächen und Grundstücken für Tiny Houses im Gelsenkirchener Norden
	Neuaufstellung des Landschaftsplanes	Durchführung Offenlage	Erstellung des Entwurfs, nachfolgend öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung Landschaftsplan
	Sicherung der Berücksichtigung der Umweltbelange in der Stadtplanung	Durchführung der Umweltprüfung für Gelsenkirchener RFNP-Verfahren und Bebauungspläne in Kooperation mit R 60	Erstellung und Überarbeitung der Umweltberichte je nach Verfahrensstand
	Formelle Sicherung des Ortsplanungsrechts	Rechtssichere Durchführung aller formalen Verfahren zur Aufstellung von B-Plänen, RFNP-Änderungen und sonstiger ortsrechtlicher Regelungen	Verfahren organisieren und Bekanntmachungen und planungsrechtliche Bescheinigungen und Auskünfte erstellen
	Polis Convention 2024	Teilnahme und Präsentation von Projekten der Stadtentwicklung und Stadterneuerung zur fachlichen Öffentlichkeitsarbeit	Teilnahme an interkommunalen Organisationsrunden, Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
	Bebauungsplan Nr. 428 Neue Zeche Westerholt – westlicher Teil: Satzungsbeschluss	Erschließungsplanung Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung, Satzungsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung, Investorengespräche zur weiteren Entwicklung

	Bebauungsplan Nr. 446 Gewerbe- und Industriepark Scholven: Aufstellungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Bürgerinformation	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
	Berger Feld/Arena Park: Entwicklung von Bebauungsplänen für räumliche Teilbereiche	Entwicklung eines Bebauungsplans für einen räumlichen Teilbereich: frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, u. U. Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung ggf. Fortschreibung des Leitkonzepts	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung Abschluss städtebaulicher Vertrag und Erschließungsvertrag Fortschreibung des Leitkonzepts 2007
	Bebauungsplan Nr. 192.2 Verwaltungsstandort Küppersbusch: Satzungsbeschluss	Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, u. U. Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 426 Ehemalige Stadtwerke Horster Straße (Wohnbebauung): Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung, Satzungsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
	Bebauungsplan Nr. 449 Berliner Brücke (Vorhaben- und Erschließungsplan): Satzungsbeschluss und Beschluss Durchführungsvertrag	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung, Satzungsbeschluss und Beschluss Durchführungsvertrag	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung

	Bebauungsplan Nr. 442 St. Theresia: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 443 Grundschule an der Gräfte: Satzungsbeschluss	Satzungsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe
	Bebauungsplan Nr. 450 Güterbahnhof Wattenscheid: Satzungsbeschluss	Vorentwurf, Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Entwurfserstellung, Erarbeitung von Gutachten (z. B. Verkehrsgutachten), Vertragsverhandlungen mit der Eigentümerin, Erarbeitung begleitend durch die SEG
	Bebauungsplan Nr. 396.2 Cramerweg: Satzungsbeschluss	Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, u. U. Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 313.3 Östliche Kanalstraße (Wohnbebauung): Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 353.1, 1. Änd. 2. Teil Schalker Verein Kulturschule: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung, Satzungsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung

	Bebauungsplan Nr. 439 St. Josef: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Schulstandort Junkerweg: Satzungsbeschluss	Aufstellungsbeschluss, Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 453, „Gewerbegebiet südlich Haldenstraße“	Vorentwurf, u. U. frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 454, „Cranger Straße/Schulstraße“: Satzungsbeschluss	Frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung, Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 455, „Ehem. Kirche Heilig Geist“: Satzungsbeschluss	Frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung, Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	BP 448 - Regionaler Grünzug im Bereich Ostpreußenstraße/Haidekamp	Frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung, Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe

510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten	Revitalisierung und Sanierung Bochumer Straße
			Stadterneuerung Rotthausen
	Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze		Stadterneuerung Neustadt
			Stadterneuerung Schalke
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand	Stadterneuerung und Sanierung Schalke-Nord
		Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	Stadterneuerung City
			Vorbereitung Stadterneuerung City-Ost
	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite		Quartiersentwicklung Tossehof
			Stadterneuerung Hassel
	Umbau/Erneuerung der Ringstraße spätestens in den Jahren 2025/2026, prioritäre Aufnahme des Gebietes City-Ost als Stadterneuerungs-/Sanierungsgebiet	Ermittlung der personellen und finanziellen Ressourcen für das Sanierungsgebiet Ringstraße	Prioritäre Prüfung des Quartiers unter den Fördervoraussetzungen der Zukunftspartnerschaft mit dem Land NRW: Zukunft wird GEmacht: Das „Gelsenkirchen-Projekt“, nach Möglichkeit Durchführung einer vorbereitenden Untersuchung (VU), Konzeptionierung und Vorbereitung der Umbaumaßnahmen, Erarbeitung eines integrierten Entwicklungskonzeptes und Akquisition von Fördermitteln.
	Avisierte Vorbereitung eines neuen Stadtteilerneuerungsprogramm ab 2025		Meile der Integration Ückendorfer Straße
	Fortentwicklung des Projekts „Prima. Klima. Ruhrmetropole“: Auftragserteilung zur Vergabe der Quartierskonzepte und des Sanierungsmanagements (2024), Erarbeitung des Quartierskonzeptes in Horst (2024), Start und weitere	Umsetzung der Maßnahmen aus der Projektskizze: Vergabevorbereitung (Leistungsverzeichnis) und Vergabe für die kommunalen Quartierskonzepte für das Jahr 2024 sowie das Sanierungsmanagement (2024-2029) als Aufgabe der Lead-Kommune	Energetischer Quartiersumbau in Horst u. a. durch: • Integration des umliegenden Bestandsgrüns und Schaffung/Ausbau grüner kurzer Wege in Horst • Rückbau und klimaschonender

	Entwicklung im Rahmen des Sanierungsmanagements (2024-2029)	Fördermittelmanagement der KfW- und Landesförderung	Neubau/Sanierung sowie anderweitige grüne/soziale Nachnutzung im Bereich Wohnen, Einzelhandel und Gewerbe • Verstetigung von Initialprojekten zu einer langfristigen nachhaltigen Entwicklung des Quartiers • Referatsübergreifende Zusammenarbeit • Erarbeitung und Überprüfung von quartiersbezogenen Strategien geplanter Maßnahmen (z. B. im Bereich Mobilität, Rückbauprogramm, Klima) • Neue Wege der Kooperation, Vernetzung und Beratung für einen gemeinsamen stabilen, nachhaltigen Veränderungsprozess durch Bürgerschaft, Politik und Verwaltung
	Attraktivitätssteigerung des Hauptzentrums Gelsenkirchen- City durch die Umsetzung folgender Fördergegenstände: • Verfügungsfonds Anmietung • Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien • Schaffung von Innenstadtqualitäten	Generierung von Matches zwischen Immobilieneigentümern und interessierten Betreibern Realisierung innovativer Nutzungen Reintegration von Handwerk (Urbane Produktion) Generationengerechte Möbilierungselemente	Beantragung von Fördermitteln im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“
	Weitere Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche		

	Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten		
	Eruierung und Bearbeitung weiterer Gebiete nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien	Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchungen für Schalke Nord Reduzierung von Problemimmobilien	Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien
		Durchführung von Pilotprojekten zur Verbesserung des Mikroklimas an der Hitzeinsel Heinrich-König-Platz	Pilotweise Testung von Maßnahmen wie mobiler Beschattung oder Wasserbenebelung
	Prüfung zur Bildung eines gesamtstädtischen Gestaltungsbeirates		
	Entschärfung von Hitzeinseln zur Stärkung der innerstädtischen Aufenthaltsqualität in Haupt- und Nebenzentren		Die sukzessive Einrichtung von grünen mobilen Zimmern oder ähnlichen Maßnahmen, möglichst unter Einsatz von Fördermitteln, wird im Rahmen der AG Hitzeinseln geprüft

510205 Internationale Gartenausstellung 2027	Nachhaltige Aufwertung der touristischen Infrastruktur	Einholen des Baubeschlusses für die Hochbaumaßnahmen, Ausschreibung der Bauleistungen, Akquirierung von weiteren Fördermitteln, Beginn der Bauphase im 1. Halbjahr 2024	Beginn der Rodungsarbeiten. Vergabe von Bauleistungen für die Teilprojekte Sportanlage, Wendebecken und weiterer Teilbaumaßnahmen. Vorgezogene Sanierungsarbeiten am Kohlenbunkerensemble, Führen weiterer Gespräche mit dem Landwirtschaftsministerium zur Erhöhung der Festbetragsförderung. Finalisierung der vertraglichen Regelungen mit der Stadt Essen und der EGLV. Einhaltung und Ausführung der Nebenbestimmungen und Berichtspflichten der bereits bewilligten Zuwendungen
	Nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet sorgen für einen Imagegewinn in der Region		
510206 Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW)	Ziel ist die Konsolidierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau oder Umnutzung von 3.000 Wohneinheiten durch die Stadt (mit SEG und ggw) und Private durch Wohnraumförderung bis zum Jahr 2032 bei gleichzeitiger Aufwertung der Bestände. In den ersten Projektjahren liegt der Fokus auf Ankauf, Sicherung und Freizug von Gebäuden, abhängig von Fördersummen und Kaufgelegenheiten. 2024-2027 sollen rund 120 Gebäude erworben werden.	Ankauf von ersten Gebäuden. Aufbau der Organisationseinheit bei der SEG. Planerische Entwicklung eines Rückbau-, Sanierungs- und Neubauprogramms	Ankauf, Rückbau und Umnutzung von Wohneinheiten, Bildung eines Sonderfördergebietes. Experimentelle Anwendung der Sonderförderung und Wohnraumförderung. Aufbau einer schlagkräftigen Organisationsstruktur zur Reduktion nicht mehr marktfähiger Wohneinheiten, Erarbeitung von kleinteiligen Quartiersstrategien zur Neuausrichtung freiwerdender Flächen unter den Stichworten Klimaschutz, Klimaanpassung, Freiflächenentwicklung innovativer, bedarfsorientierter Wohnungsneubau

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Räumliche Planung Entwicklung in der Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6 Referat 61

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2024 Bewilligungsbescheide für fünf Fördergebiete (Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Revitalisierung Bochumer Straße, Sozialer Zusammenhalt Rotthausen, Sozialer Zusammenhalt Neustadt, Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Schalke-Nord und IIHK Hassel / Herten-Westerholt / Herten-Bertlich) mit einem Fördervolumen von 4.434.000 € (förderfähige Gesamtauszahlungen: 5.543.000 €) erhalten.
Zusätzlich sind ein weiterer Bescheid zur Projektförderung für ein Einzelvorhaben nach dem Rückbaugebot sowie zwei Bescheide zur Durchführung eines Sanierungsmanagements und zur Erstellung energetischer Quartierskonzepte im Rahmen des Förderprojektes Prima.Klima.Ruhrmetropolen direkt über das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung erteilt worden - zusammen 1.591.000 € Förderung (förderfähige Gesamtauszahlungen: 2.124.667 €).
Darüber hinaus hat die Stadt Gelsenkirchen zwei Zuwendungsbescheide zum Sonderförderprogramm 'Zukunftspartnerschaft Wohnen' mit einer Fördersumme von 10.311.792 € (förderfähige Gesamtkosten: 11.457.547 €) akquirieren können.
Insgesamt sind somit zehn Zuwendungsbescheide an die Stadt Gelsenkirchen zur Produktgruppe 5102 ergangen. Diese haben ein Gesamtfördervolumen in Höhe von insgesamt 16.336.792 € und unterstützen damit förderfähige Gesamtkosten von insgesamt 19.125.214 € über unterschiedliche Laufzeiten. Aufgrund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich teilweise deutliche zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung.

Zu den kurzfristigen Zielen des Jahres gehören neben den investiv-baulichen Tätigkeiten vor allem Maßnahmen zur Unterstützung der Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer zur Aufwertung der Objekte und Straßenzüge innerhalb der Fördergebiete, vor allem über die Haus- und Hofflächenprogramme, aber auch sozial-integrativ über die Verfügungs- bzw. Quartiersfonds.
Über die Zukunftspartnerschaft Wohnen soll eine Wohnungsmarktbereinigung durch gezielte Entnahme von qualitativ minderwertigem Wohnraum stattfinden.
Des Weiteren ist die Aufstellung von Bebauungsplänen in Form von Vorentwürfen, Auslegungsbeschlüssen, der öffentlichen Auslegungen und abschließender Satzungsbeschlüsse zu nennen.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 2.772.168 €
In dieser Zeile des Teilergebnisplans befinden sich produktbezogene Mehrerträge aus der „Zukunftspartnerschaft Wohnen“, da mehr Förderbescheide eingegangen sind als erwartet und diese Mittel direkt verausgabt wurden. Demgegenüber stehen Mindererträge aus den anderen Fördergebieten, die mit den Minderaufwendungen bei den Positionen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Transferaufwendungen“ sowie „sonstige ordentliche Aufwendungen“ zusammenhängen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 502.615 €
Unter den für die Abweichung relevanten Positionen befinden sich zum Großteil Sachverhalte, welche in Vorjahren bereits über die Buchung von Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten buchhalterisch gewürdigt und periodengerecht erfasst wurden. Die Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten beinhalten grundsätzlich eine Unsicherheit in ihrer Höhe und auch der Wahrscheinlichkeit, wann die Auflösung tatsächlich eintrifft. Die tatsächlichen Aufwendungen sind geringer ausgefallen als erwartet, sodass die verbleibenden Rückstellungs- bzw. Verbindlichkeitsbeträge bei der Auflösung als Ertrag verbucht wurden. Weitere Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, die zentral im Lagebericht dargestellt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 3.401.730 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2024 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2025 ergebniswirksam werden. Langwierige Personalvakanzen in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung und auch der anhaltende Rohstoffmangel haben Auswirkung auf die Projektplanungen und -umsetzungen, was wiederum unweigerlich zu finanztechnischen Verschiebungen in die Folgejahre führt.

Die größten Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei den folgenden Maßnahmen:

Städtebauliche Planung:
Für übergreifende Planleistungen werden jährlich Mittel bereitgehalten. In diesem Jahr wurden, aufgrund der nachgelassenen Investitionsbereitschaft wegen gestiegener Bau- und Finanzierungskosten, weniger Beauftragungen vergeben. Finanziell bedeutsame Gutachten konnten erst zum Ende des Jahres vergeben werden, sodass auch diese erst in der Zukunft ergebniswirksam werden (-155.000 €). Für die externe Erstellung eines Angebotsbebauungsplans wird vorab mit politischem Beschluss eine Mehrfachbeauftragung für einen städtebaulichen Entwurf initiiert, sodass auch hier noch keine ergebniswirksamen Zahlungen stattgefunden haben (-50.000 €). Die Digitalisierung von Altakten wurde aus Kapazitätsgründen herunterpriorisiert und auf das Folgejahr verschoben (-20.000 €).

Koordinierungsstelle Stadterneuerung:
Die Minderaufwendungen im Bereich der Koordinierungsstelle Stadterneuerung betreffen im Wesentlichen ungeförderte Bestandteile aller Stadterneuerungsgebiete. Durch zeitliche Verschiebung der Umsetzung des Quartiersparks Grenzstraße und den Wegfall der Umgestaltung am Berufskolleg Königstraße sowie weiterer Projektverschiebungen wurden die Mittel für die „Entwicklungspflege von Grünflächen“ nicht benötigt. Es kommt demnach zu Minderaufwendungen von -190.000 €.

Städtebauliche Sanierung:
Hier wurden Haushaltsansätze für „Grünflächenpflege und die Erstattung von Grundbesitzabgaben für Dritte“ eingeplant. Diese konnten aber über ein Förderprogramm abgewickelt werden, sodass es zu Minderaufwendungen in Höhe von -30.700 € gekommen ist.
Die Kosten für die Beurkundung von Abwendungsvereinbarungen im Zuge von Vorkaufsrechtsverfahren sind nur schätzungsweise planbar, weil deren Ausgang und die Entwicklung innerhalb des Vorkaufsrechtsverfahren ungewiss sind (-18.658 €).

Revitalisierung Bochumer Straße:
Die Minderaufwendungen im Programmgebiet Revitalisierung Bochumer Straße ergaben sich unter anderem durch das Vertragsende des „Stadtteilmanagements“ zum 31.12.2023 und der damit verbundenen Neuvergabe zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Der neue Vertrag begann später als vorgesehen am 01.07.2024. Bedingt durch die Anlaufphase ist es zu weniger Aufträgen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und damit zu Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 640.500 € gekommen.

Rotthausen:
Aufgrund krankheitsbedingter Personalausfälle beim Dienstleister des Stadtteilbüros ist es zu weniger abrechenbaren Stunden gekommen. Es wurden weniger Aufwendungen ergebniswirksam als eingeplant (-55.500 €).

Neustadt:
Die Maßnahmen zur „Attraktivitätssteigerung der Einzelhandelsstandorte“, ein Gutachten und die „Machbarkeitsstudie zu einem Familienzentrum“ werden nicht mehr umgesetzt (-190.000 €). Aufgrund der Personalvakanzen im Stadtteilbüro (-13.000 €) wurde die Maßnahme „Evaluation und Monitoring“ ins Folgejahr geschoben, sodass in 2024 kein Aufwand entstanden ist (-33.000 €).

Schalke:
Das Programmgebiet Schalke läuft aus. Das Stadtteilbüro ist bereits beendet und es wurden weniger Stunden abgerechnet als kalkuliert. Auch die Sachkosten sind geringer ausgefallen. Die konsumtiven Bestandteile der investiven Maßnahme BK Königstraße im Bereich der Grünflächengestaltung und damit Fertigstellungspflege wurden nicht benötigt, da die Maßnahme aus zeitlichen Gründen nicht mehr umgesetzt werden konnte (-267.000 €).

Schalke-Nord:
Der verzögerte Start des Stadtteilbüros, verbunden mit einer erschwerten Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für dessen Betrieb, sorgte für zeitlichen Verzug. Zusammen mit der dazugehörigen Modernisierungsberatung sind verringerte Kosten in Höhe von fast -275.000 € ergebniswirksam geworden. Auch die Verzögerungen bei den Ausschreibungen des "Grünkonzeptes“ und des "Bewegungsraumkonzeptes“ sowie die Streichung der "Machbarkeitsstudie für die Entwicklung der Emscherinseln“ sorgen für Minderaufwendungen in Höhe von -240.000 €. Im Bereich der Sanierung gab es ebenfalls Verzögerungen, die einen späteren Start des Zonengutachten verursachten. Hier wurden ebenfalls ca. -50.000 € nicht mehr ergebniswirksam. Die Maßnahme des "Nutzungsmanagements“ wird im Gegensatz zur ursprünglichen Planung über das Stadtteilbüro abgewickelt (-50.000 €). Für die „Evaluation, Verstetigung bzw. Fortschreibung des integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK)“ wurden keine Mittel benötigt (-80.000 €), da die Durchführung federführend durch die Stadt Gelsenkirchen übernommen wurde.
Die Baumaßnahme an der Glückauf-Kampfbahn hatte ebenfalls Verzögerungen im weiteren Bauverlauf, sodass die Gestaltung der Grünflächen und Bäume erst in 2025 umgesetzt wird (-152.500 €).

Stadtumbau Buer:
Das angedachte Gutachten „De-la-Chevallerie-Straße“ sollte zum Jahresende 2024 beauftragt werden. Es wird aber nicht mehr im Jahr 2024 ergebniswirksam (-50.000 €).

IIHK Hassel:
Das investive Projekt „Eingänge Stadtteilpark 4. BA“ wurde ersatzlos gestrichen, sodass die konsumtiven Bestandteile (-43.000 €) nicht benötigt wurden. Das Stadtteilbüro hat bislang weniger Stunden als vorgesehen abgerechnet, wodurch Minderaufwendungen von knapp -100.000 € entstanden sind. Ferner wurde der Baustein Evaluation erst im November 2024 erteilt, sodass bislang keine Erstattungen an die Stadt Herten, als beauftragende Kommune, ergangen sind (-20.000 €).

Neue Zeche Westerholt:
Die Notsicherungsmaßnahme an der Neuen Zeche Westerholt verzögert sich weiterhin, sodass -75.000 € nicht ergebniswirksam wurden.

Prima.Klima.Ruhrmetropole:
Die erforderlichen Abstimmungsbedarfe zwischen dem Ministerium, der Lead-Kommune Gelsenkirchen und allen beteiligten Kommunen sorgten für eine spätere Projektbeauftragung des Sanierungsmanagements (-18.600 €).

Internationale Gartenausstellung 2027:
Die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges konnte erst im November erfolgen, sodass nur anteilige Ansätze benötigt wurden (-10.000 €).

Zukunftspartnerschaft Wohnen:
Es ist zu Verschiebungen von Aufwendungen innerhalb der Ansätze der Zukunftspartnerschaft Wohnen gekommen. Daher kam es im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu Minderaufwendungen in Höhe von -252.000 €.

Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren:
Für die nördliche Innenstadt von Buer wurden Fördermittel beantragt. Diese wurde nicht genehmigt, sodass keine Aufwendungen stattfinden konnten (-65.000 €). Zudem konnte für das Fördergebiet Gelsenkirchen-City die Vergabe einer „Machbarkeitsstudie für die Nachnutzungsmöglichkeiten von Großimmobilien“ aufgrund erhöhter Abstimmungsbedarfe nicht mehr in 2024 erfolgen, sodass diese auch nicht mehr ergebniswirksam wurde. Die bereits vergebenen Machbarkeitsstudien sind aus vorgenanntem Grund nicht abgeschlossen und daher nicht vollständig ergebniswirksam geworden (-101.000 €).

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 430.366 €
Bei den Transferaufwendungen ist es im Bereich der Bearbeitung der Fördergebiete häufig zu Verzögerungen und somit zu Minderaufwendungen gekommen. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen im Rahmen der Bearbeitung der Zukunftspartnerschaft Wohnen. Eine Aufschlüsselung der größten Abweichungen erfolgt nachstehend:

Koordinierungsstelle Stadterneuerung:
Bei dem Bau von „Pocket Parks“ im gesamten Stadtgebiet kam es zu Verzögerungen, sodass Minderaufwendungen entstanden sind (-46.000 €). Für den Betrieb der Heilig-Kreuz-Kirche wurde eine vertragliche Vereinbarung mit dem Betreiber geschlossen, wodurch eine gedeckelte Ausgleichzahlung für entstehende Defizite zu zahlen ist. Die Jahresabrechnung erreicht nicht den vereinbarten Höchstbetrag, sodass hierzu Minderaufwendungen von 130.000 € gemeldet werden.

Städtebauliche Sanierung:
Bei der „Kommunalen Sonderförderung für den Erwerb modernisierungsbedürftiger Mehrfamilienhäuser durch Selbstnutzende“ ist es zu Minderaufwendungen gekommen. Anfang 2025 gibt es eine Bescheiderteilung. Für das Jahr 2024 werden lediglich die externen Beratungskosten ergebniswirksam (-490.000 €).

Revitalisierung Bochumer Straße:
Das Fördergebiet Revitalisierung Bochumer Straße enthält auch die „Herstellung der Modernisierungsfähigkeit von Gebäuden“. Das Objekt Bochumer Straße 99 / Bergmannstraße 2 kann nur noch mit einem Fördersatz von 25 % refinanziert werden. Die Umsetzung verschiebt sich ins Folgejahr (-550.000 €). Durch die Verzögerung beim Objekt Bochumer Straße 107 sind die Aufwendungen nicht ergebniswirksam geworden (-646.000 €). Die Abrechnung zur Maßnahme Bochumer Straße 100 steht aus und muss noch in den Aufwand gebucht werden (-320.000 €). Aufgrund der Neuausschreibung der Modernisierungsberatung (-100.000 €) kommt es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anträgen des „Haus- und Hofflächenprogramms“, es wurden weitere Minderaufwendungen von -100.000 € verbucht.

Rotthausen:
Im Programmgebiet Rotthausen wurden weiterhin in geringerem Maße als eingeplant Anträge für das stadtteilbezogene „Haus- und Hofflächenprogramm“ gestellt (-111.000 €). Zudem ist das Beteiligungskonzept für den „Ernst-Käsemann-Platz“ günstiger ausgefallen, sodass hier eingeplante -5.000 € nicht benötigt wurden.

Neustadt:
Im Fördergebiet Neustadt wurden weniger Anträge für das „Haus- und Hofflächenprogramm“ gestellt als erhofft. Es sind Minderaufwendungen in Höhe von -73.250 € entstanden.

Schalke:
Das Programmgebiet Schalke läuft aus. Das Stadtteilbüro hat die Arbeiten zum 30.06.2024 eingestellt, sodass die eingeplanten Mittel für das „Haus- und Hofflächenprogramm“ und den „Verfügungsfonds“ nicht mehr benötigt wurden (-50.000 €).

Schalke-Nord:
Im Fördergebiet Schalke-Nord wurden Mittel für die Bearbeitung von Problemimmobilien eingeplant. Die beantragten Fördermittel wurden nicht bewilligt, da durch die Gründung der Stabsstelle „Zukunftspartnerschaft Wohnen“ alle Projekte in diese übergeleitet wurden. Die hier entstehenden Minderaufwendungen von -80.000 € werden über die „Zukunftspartnerschaft Wohnen“ mit eigenen Haushaltsansätzen bearbeitet. Durch den verzögerten Start des Stadtteilbüros sind bei den Maßnahmen „Haus- und Hofflächenprogramm“ sowie „Quartierfonds“ Minderaufwendungen von -248.000 € entstanden. Dies liegt unter anderem an der Tatsache, dass für die Bewilligung der Gebietsbeirat noch gegründet werden musste.
Hassel:
Das Förderprojekt „Umbau Ladenlokale“ für die Polsumer Straße hat bislang keinen Anklang gefunden, sodass Minderaufwendungen in Höhe von -70.000 € zu berichten sind. Für das Haus- und Hofflächenprogramm sind weniger Projekte als erwartet umgesetzt worden (-31.000 €).

Hassel - Fritz-Erler-Haus:
Das von einem externen Träger durchgeführte Projekt „Fritz-Erler-Haus“ befindet sich aufgrund planerischer Schwierigkeiten beim

Förderempfänger in großem zeitlichen Verzug. Diese Verschiebung führte zwangsläufig zu einem geringen Mittelabruf. Im Ergebnis sind Minderaufwendungen von -792.000 € eingetreten. Zwischenzeitlich kann ergänzend berichtet werden, dass mit der Ratssitzung am 26.06.2025 der Beschluss (Vorlagenummer 20-25/09245) gefasst wurde, das Projekt nicht mehr im Rahmen des endenden Förderbescheides zu bewerkstelligen, da durch das Laufzeitende ein hoher Betrag über den städtischen Haushalt zu finanzieren gewesen wäre. Da eine Umsetzung durch die Stadt Gelsenkirchen und den Träger lediglich mit Fördermitteln möglich sein wird, wird die Verwaltung - gemäß des Beschlusses - mögliche alternative Förderzugänge prüfen.

Zukunftspartnerschaft Wohnen:
Bei dem Projekt „Zukunftspartnerschaft Wohnen“ handelt es sich um einen dynamischen Prozess, bei dem es unterjährig zu Anpassungen auf Basis der externen Haushaltslagen der fördermittelgebenden Stellen kommt, auf die reagiert werden muss. Dies hatte zur Folge, dass die erwarteten Zuwendungsbescheide mit unterschiedlichen Bedingungen und Anforderungen an die Stadt Gelsenkirchen ausgestellt wurden. Der entsprechende Haushaltsvermerk im Produkt 510206 machte die haushalterische Bewirtschaftung dafür möglich. Die neuen Bescheide sorgten jedoch dafür, dass einerseits Minderaufwendungen, aber auch Mehraufwendungen durch die vorgezogene Bewirtschaftung nicht eingeplanter Fördermittelbescheide erforderlich wurden. In Summe handelt es sich um Mehraufwendungen in Höhe von 3.288.630 €.

Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 225.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Jahresabschluss 2024	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6

Räumliche Planung PÜ

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	33	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	184	124	124	124	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	150-	124-	124-	**124-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Produkt 510201 Räumliche Planung

Kurzbeschreibung

Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung gesamtstädtischer Konzepte und Planungsgrundlagen, Regelung der Bodennutzung, Öffentlichkeitsarbeit: Hierzu gehören u.a. Programmentwicklungen, Gutachten und Workshops und das Formulieren von Rahmenplänen und Leitbildern sowie deren Umsetzung und Anwendung.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	68.478	74.194	74.194	57.802	16.392 -	22 -	12.761
- Aufwendungen	2.799.350	3.149.346	3.374.722	2.544.160	830.561 -	25 -	202.228
= Ordentliches Ergebnis	2.730.871-	3.075.152-	3.300.528-	**2.486.358-**	**814.169 +**	**25 -**	**189.467-**

Produkt 510202 Regelung der Bodennutzung

Kurzbeschreibung

Das Produkt wird in 2022 in das Produkt 510201 überführt.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	26	0	0	26	26 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	26	0	0	**26**	**26 +**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2024	Räumliche Planung Produkte der Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6

Produkt 510203

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	**0**	**0 +**	**0**	**0**

Produkt 510204 Stadtentwicklung und -erneuerung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	6.257.335	6.755.454	8.288.498	4.192.018	4.096.480 -	49 -	2.383.742
- Aufwendungen	8.101.493	12.273.777	14.159.214	7.661.447	6.497.766 -	46 -	2.793.912
= Ordentliches Ergebnis	1.844.158-	5.518.323-	5.870.716-	**3.469.429-**	**2.401.286 +**	**41 -**	**410.170-**

Produkt 510205 Internationale Gartenausstellung 2027

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Gartenausstellung 2027

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	701.351	803.539	812.236	864.721	52.485 +	6 +	8.479
= Ordentliches Ergebnis	701.351-	803.539-	812.236-	**864.721-**	**52.485 -**	**6 +**	**8.479-**

Jahresabschluss 2024	Räumliche Planung	Vorstandsbereich 6
	Produkte der Produktgruppe 5102	

Produkt 510206 Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW)

Kurzbeschreibung

Wohnungsbestandsverbesserung, Beseitigung von nicht zukunftsfähigen Wohngebäuden, Wohnraumförderung und Wohnungsbauoffensive - u.a. in Baulücken. Zum Einsatz der Städtebauförderung wird ein Sonderfördergebiet innerhalb der Stadtgrenzen Gelsenkirchens eingerichtet. Zur Begleitung des Projektes werden Konzepte, zum Beispiel im Bereich Kommunikation, und auch Maßnahmen im Bereich der Klimaanpassung und der Kreislaufwirtschaft vergeben sowie Konzeptvergaben durchgeführt.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.260.000	5.459.400	5.530.094	7.337.709	1.807.615 +	33 +	161.516
- Aufwendungen	1.337.589	6.330.000	6.403.840	9.880.121	3.476.282 +	54 +	697.125
= Ordentliches Ergebnis	77.589-	870.600-	873.746-	**2.542.412-**	**1.668.666 -**	**191 +**	**535.609-**

Summe 5102 - Räumliche Planung

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	7.585.873	12.289.048	13.892.785	11.587.555	2.305.230 -	17 -	2.558.019
- Aufwendungen	12.939.966	22.556.786	24.750.135	20.950.574	3.799.561 -	15 -	3.701.744
= Ordentliches Ergebnis	5.354.094-	10.267.738-	10.857.349-	9.363.019-	**1.494.331 +**	**14 -**	**1.143.725-**

Jahresabschluss 2024 | **Räumliche Planung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5102

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.432.775,05	7.641.001	14.095.175	6.454.174	4.784.443,34	9.310.732 -	7.966.509
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.432.775,05	7.641.001	14.095.175	6.454.174	4.784.443,34	9.310.732 -	7.966.509
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000 -	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.394.718,00	14.124.331	21.383.075	7.258.744	5.309.644,81	16.073.430 -	9.789.790
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518.922,32	866.000	1.654.155	788.155	220.311,64	1.433.843 -	722.003
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	650.000,00	650.000+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.913.640,32	15.440.331	23.487.229	8.046.898	6.179.956,45	17.307.273 -	10.511.794
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.480.865,27-	7.799.330-	9.392.054-	1.592.724-	1.395.513,11-	7.996.541+	2.545.284-

Jahresabschluss 2024 | **Räumliche Planung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
61005102055002 IGA: Kohlebunker							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	775.000	875.905	100.905	**0,00**	875.905 -	695.966
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.955,40	1.255.000	1.381.132	126.132	**511.174,58**	869.957 -	869.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181.955,40-	480.000-	505.226-	25.226-	**511.174,58-**	5.948 -	173.991-
61005102055003 IGA: Projektsteuerer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	317.931,94	505.000	511.068	6.068	**385.209,14**	125.859 -	125.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.931,94-	505.000-	511.068-	6.068-	**385.209,14-**	125.859+	125.859-
61005102055004 IGA: Baumaßnahmen Nordsternpark+							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.777.956,70	1.666.600	2.653.547	986.947	**266.018,37**	2.387.529 -	1.141.434
Auszahlung für Baumaßnahmen	360.442,23	2.775.000	4.008.684	1.233.684	**1.463.890,91**	2.544.793 -	1.426.793
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.417.514,47	1.108.400-	1.355.137-	246.737-	**1.197.872,54-**	157.264+	285.359-
61005102055005 IGA: Eingangsgebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	194.660	194.660	**0,00**	194.660 -	129.462
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.084,22	250.000	493.325	243.325	**192.997,48**	300.327 -	161.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.084,22-	250.000-	298.665-	48.665-	**192.997,48-**	105.667+	32.365-
61005102055008 IGA: Wendebecken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.055.000	2.055.000	0	**0,00**	2.055.000 -	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.055.000-	2.055.000-	0	**0,00**	2.055.000+	320.000-

Jahresabschluss 2024 | **Räumliche Planung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
61005102055009 IGA:Kanalblick mit Steg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
61005102055011 IGA: Beachballfeld							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**0,00**	150.000 -	95.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	227.700	227.700	0	**108.574,97**	119.125 -	119.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.700-	77.700-	0	**108.574,97-**	30.875 -	23.825-
61005102055012 IGA: Multifunktionsfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	192.000	192.000	0	**135.698,27**	56.302 -	56.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	192.000-	192.000-	0	**135.698,27-**	56.302+	56.302-
61015102045005 City: Ebertstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.786,74	0	470.068	470.068	**0,00**	470.068 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	279.343,88	0	495.835	495.835	**91.127,62**	404.708 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	91.750	91.750	**0,00**	91.750 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	332.442,86	0	117.517-	117.517-	**91.127,62-**	26.389+	0
61015102045032 City: Corporate Design							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	**0,00**	40.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.568,72	0	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.568,72-	0	10.000-	10.000-	**0,00**	10.000+	0

Jahresabschluss 2024 | **Räumliche Planung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.488,87	0	182.854	182.854	**0,00**	182.854 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	452.137,09	0	228.568	228.568	**29.808,90**	198.759 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.648,22-	0	45.714-	45.714-	**29.808,90-**	15.905+	0
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.571	54.571	**0,00**	54.571 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	318.392,73	0	53.546	53.546	**14.433,31**	39.112 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.131,60	0	14.668	14.668	**0,00**	14.668 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346.524,33-	0	13.643-	13.643-	**14.433,31-**	791 -	0
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510.254,13	0	327.892	327.892	**0,00**	327.892 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	505.514,70	0	409.866	409.866	**175.387,92**	234.478 -	27.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.739,43	0	81.973-	81.973-	**175.387,92-**	93.415 -	27.500-
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.258,33	100.000	211.807	111.807	**1.949,48**	209.857 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.483,13	100.000	189.758	89.758	**0,00**	189.758 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.775,20	0	27.952-	27.952-	**1.949,48**	29.901+	0

Jahresabschluss 2024 | **Räumliche Planung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.585,16	1.705.600	2.058.391	352.791	**1.071.287,15**	987.104 -	1.481.399
Auszahlung für Baumaßnahmen	427.694,47	1.700.000	2.134.466	434.466	**755.526,07**	1.378.939 -	1.654.667
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	632.000	638.524	6.524	**111.191,87**	527.332 -	197.082
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.890,69	626.400-	714.598-	88.198-	**204.569,21**	919.167+	370.350-
61015102045081 Schalke-N.: Modellhafte Aufw. KSS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	**0,00**	220.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	0	**0,00**	275.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0	**0,00**	55.000+	0
61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.200	123.200	0	**2.417,13**	120.783 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	194.800	194.800	0	**3.021,41**	191.779 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	144.000	144.000	0	**0,00**	144.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.600-	215.600-	0	**604,28-**	214.996+	0
61015102045088 Schalke-N:KSP Robergstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	64.000	0	**18.900,00**	45.100 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.154,28	80.000	80.000	0	**0,00**	80.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.154,28-	16.000-	16.000-	0	**18.900,00**	34.900+	0

Jahresabschluss 2024 | **Räumliche Planung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
61015102045090 Schalke: QP Grenzstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**164.979,27**	164.979+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**1.949,48**	1.949+	63.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**163.029,79**	163.030+	63.051-
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	486	486	**0,00**	486-	486
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	486-	486-	**0,00**	486+	486-
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.078	6.078	**0,00**	6.078-	6.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.078-	6.078-	**0,00**	6.078+	6.078-
61025102045023 Bewegtes Hassel: Offnung SP Lüttinghof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.000,54	0	1.847.827	1.847.827	**948.015,67**	899.811-	1.581.028
Auszahlung für Baumaßnahmen	776.445,72	0	1.839.784	1.839.784	**292.489,15**	1.547.295-	1.547.295
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	470.000	470.000	**41.009,53**	428.990-	428.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	342.445,18-	0	461.957-	461.957-	**614.516,99**	1.076.474+	395.257-
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.134,45	0	975.204	975.204	**948.015,67**	27.188-	704.885
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.418,17	0	1.219.005	1.219.005	**477.997,33**	741.007-	881.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.283,72-	0	243.801-	243.801-	**470.018,34**	713.819+	176.221-

Jahresabschluss 2024 | **Räumliche Planung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,00	0	10.453	10.453	**0,00**	10.453 -	559
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.066	13.066	**0,00**	13.066 -	699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5,00	0	2.613-	2.613-	**0,00**	2.613+	140-
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.615,52	0	113.406	113.406	**91.875,64**	21.530 -	32.933
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.651,55	0	59.213	59.213	**34.248,78**	24.964 -	24.964
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.704,90	0	82.545	82.545	**66.343,10**	16.202 -	16.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.740,93-	0	28.352-	28.352-	**8.716,24-**	19.635+	8.233-
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.000,00	0	150.352	150.352	**0,00**	150.352 -	73.412
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.800,32	0	186.440	186.440	**96.174,84**	90.265 -	90.265
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	**0,00**	1.500 -	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.800,32-	0	37.588-	37.588-	**96.174,84-**	58.587 -	18.353-
61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	**0,00**	80.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	450.000	0	**0,00**	450.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	**0,00**	15.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	385.000-	385.000-	0	**0,00**	385.000+	0

Jahresabschluss 2024 | **Räumliche Planung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttingh Bewegungsh.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.604.205	1.888.272	284.067	**62.682,18**	1.825.590 -	1.834.034
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.369,87	2.879.736	3.195.366	315.630	**492.621,05**	2.702.745 -	2.037.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.369,87-	1.275.531-	1.307.094-	31.563-	**429.938,87-**	877.155+	203.782-
61025102045039 Neue Zeche Westerholt							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**650.000,00**	650.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**650.000,00-**	650.000 -	0
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.322,34	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.081	15.081	**0,00**	15.081 -	15.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.322,34-	0	15.081-	15.081-	**0,00**	15.081+	15.081-
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.409,84	160.000	160.000	0	**70.608,20**	89.392 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.481,04	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.071,20-	40.000-	40.000-	0	**70.608,20**	110.608+	0
61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.067,51	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.067,51-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2024 | **Räumliche Planung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.000,00	0	6.595	6.595	**0,00**	6.595 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.152,60	0	8.243	8.243	**5.538,99**	2.704 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.604,05	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.756,65-	0	1.649-	1.649-	**5.538,99-**	3.890 -	0
61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-P u. Spielpl.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	**0,00**	80.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	**0,00**	20.000+	0
61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.609,66	0	149.440	149.440	**19.260,13**	130.180 -	133.702
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.189,10	0	186.800	186.800	**19.672,16**	167.128 -	167.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.420,56	0	37.360-	37.360-	**412,03-**	36.948+	33.426-
61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Oko. Umgest.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.182,00	224.396	224.396	0	**7.181,89**	217.214 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.977,36	280.495	280.495	0	**0,00**	280.495 -	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.795,36-	56.099-	56.099-	0	**7.181,89**	63.281+	30.000-

Jahresabschluss 2024 | **Räumliche Planung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	50.000-
61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	456.000	485.334	29.334	**42.281,83**	443.053 -	22.394
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.998,82	549.600	586.268	36.668	**19.988,07**	566.280 -	27.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.998,82-	93.600-	100.934-	7.334-	**22.293,76**	123.227+	5.599-
61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**1.290,00**	38.710 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	**0,00**	80.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	**1.290,00**	41.290+	50.000-
61055102045058 Neustadt: Okolog. Revitalisierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**5.590,00**	34.410 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**5.590,00**	15.590+	0
61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**4.963,00**	4.963+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**4.963,00**	14.963+	0

Jahresabschluss 2024 | **Räumliche Planung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**1.620,00**	38.380 -	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**1.620,00**	11.620+	10.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	1.107.511,89-	72.000	137.000	65.000	**1.055.507,73**	918.508+	0
Auszahlung	58.622,58	140.000	212.171	72.171	**3.881,52**	208.290 -	64.028
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.166.134,47-	68.000-	75.171-	7.171-	**1.051.626,21**	1.126.797+	64.028-
Gesamtsaldo	1.480.865,27-	7.799.330-	9.392.054-	1.592.724-	**1.395.513,11-**	7.996.541+	2.545.284-

Jahresabschluss 2024 | **Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5103

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.058,08	80.564	80.564	0	147.450,25	66.887+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.190,51	202.000	202.000	0	174.888,54	27.111-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.063,77	20.000	20.000	0	20.436,51	437+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	28.602,36	28.602+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	207.661,18	150.000	150.000	0	154.048,20	4.048+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	457.973,54	452.564	452.564	0	525.425,86	72.862+	0
11	-	Personalaufwendungen	4.703.493,21	5.067.435	5.067.435	0	4.608.506,63	458.928-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.902,78	107.600	201.949	94.349	148.365,07	53.584-	6.677
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.895,15	64.363	64.363	0	57.319,57	7.043-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.125,36	82.700	82.700	0	78.580,36	4.120-	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	5.037.416,50	5.322.098	5.416.446	94.349	4.892.771,63	523.675-	6.677
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.579.442,96-	4.869.534-	4.963.883-	94.349-	4.367.345,77-	596.537+	6.677-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.579.442,96-	4.869.534-	4.963.883-	94.349-	4.367.345,77-	596.537+	6.677-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.579.442,96-	4.869.534-	4.963.883-	94.349-	4.367.345,77-	596.537+	6.677-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	210.110	0	210.110,00	0+	0
29	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.789.552,96-	5.079.644-	5.173.993-	94.349-	4.577.455,77-	596.537+	6.677-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	53.000-	53.000-	0	0,00	53.000+	0
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.789.552,96-	5.026.644-	5.120.993-	94.349-	4.577.455,77-	543.537+	6.677-

Haushaltsplan 2024	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement Produktgruppe 5103	Vorstandsbereich 6 Referat 62

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referates 62 - Vermessung und Kataster im Bereich Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement. Die Vermessung (Produkt 510301) umfasst den Bereich Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung zur Erfassung von Geoinformationen im zwei- und dreidimensionalen Raum. Die Vermessungsleistungen dienen der Erstellung von Grundlagedaten für städtische Planungen, der Erfassung von Bestandsdaten für raumbezogene Informationssysteme, der Verbesserung und Fortführung des Liegenschaftskatasters und des Monitorings von Lage- und Höhenveränderungen. Das Liegenschaftskataster (Produkt 510302) beinhaltet die Bereitstellung und Fortführung des Liegenschaftskatasters der Stadt Gelsenkirchen. Im Liegenschaftskataster werden für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie topographische Informationen dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Der Bereich Geodaten (Produkt 510303) umfasst alle Tätigkeiten zur Erfassung und Fortführung von Geodaten sowie deren Bereitstellung in Form von digitalen Daten, analogen Plänen, Geodatendiensten sowie eines Geoportals in der Geodateninfrastruktur Gelsenkirchen (GDI-GE), einschließlich aller dazugehörigen Metainformationen. Der Bereich Medienservice (Produkt 510304) stellt analoge Dienstleistungen im Kopier- und Printbereich (u. a. Aufbereitung von analogen Kopier- und Printvorlagen) und digitale Dienstleistungen (u. a. Erstellung von digitalen Flyern, Dokumenten und weiteren Medien) für die gesamte Stadtverwaltung bereit.

Zielsetzung

Durch die Bereitstellung einer amtlichen Datenbasis soll der Zugang und die Nutzung von kommunalen Geodaten inner- und außerhalb der Stadtverwaltung für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit vereinfacht und erheblich erleichtert werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510301 – Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung
510302 – Liegenschaftskataster
510303 – Geodaten
510304 – Medienservice

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement Entwicklung in der Produktgruppe 5103	Vorstandsbereich 6 Referat 62

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 66.887 €
Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf nicht abgerufenen Fördermitteln für E-Mobilität. Die geplante Beschaffung von zwei Messkraftwagen im Jahr 2022 konnte erst im Dezember 2023 abgeschlossen werden. Entsprechend konnten die Fördermittel in Höhe von ca. 45.000 € erst im Jahr 2024 abgerufen werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 27.111 €
Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Mindererträgen bei den Vermessungs- und Katastergebühren im Bereich des Liegenschaftskatasters. Die Auftragslage in der Katasterübernahme verzeichnet zwar gleichbleibende Auftragszahlen, jedoch erheblich geringere Auftragswerte.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 28.602 €
Abweichungen ergeben sich aufgrund der Auflösung von Rückstellungen.
Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Personalaufwendungen: Minderaufwendungen 458.928 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 53.584 €
Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Minderaufwendungen in dem Bereich Geobasisdaten. Für die Abweichung sind die bisher nicht oder nur teilweise erbrachten Leistungen der beauftragten Dienstleister im Rahmen der ALKIS-Umstellung sowie der Beschaffung von hochauflösenden Satellitenbildern verantwortlich. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich für Material im Bereich des Medienservice.

Globaler Minderaufwand: Mehraufwendungen 53.000 €
Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 53.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Jahresabschluss 2024	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement Produktgruppe 5103	Vorstandsbereich 6

Produkt 510301 Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung

Kurzbeschreibung

Aufbau, Erhaltung und Bereitstellung von spannungsfreien Lage- und Höhenfestpunktfeldern als Grundlage für alle geodätischen Arbeiten im Stadtgebiet; Vermessungen von Liegenschaften zur Fortführung und Verbesserung des Liegenschaftskatasters; Vermessungen für kommunale Bau- und Planungsmaßnahmen; Erfassung von Bestandsdaten für raumbezogene Informationssysteme; Monitoring von Lage- und Höhenveränderungen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	257.450	193.402	193.402	275.065	81.663 +	42 +	0
- Aufwendungen	1.383.467	1.484.886	1.484.886	1.311.271	173.615 -	12 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.126.016-	1.291.484-	1.291.484-	**1.036.206-**	**255.278 +**	**20 -**	**0**

Produkt 510302 Liegenschaftskataster

Kurzbeschreibung

Einrichtung, Führung und Sicherung des öffentlichen Registers Liegenschaftskataster in seiner kundenorientierten Mehrzweckfunktion; Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie nutzerorientierte Bereitstellung aller Angaben des Liegenschaftskatasters.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	148.689	255.000	255.000	224.874	30.126 -	12 -	0
- Aufwendungen	1.732.966	1.986.912	1.986.912	1.748.160	238.752 -	12 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.584.278-	1.731.912-	1.731.912-	**1.523.286-**	**208.625 +**	**12 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement Produkte der Produktgruppe 5103	Vorstandsbereich 6

Produkt 510303 Geodaten

Kurzbeschreibung

Aufbau, Führung und Bereitstellung digitaler und analoger Geodaten im zwei- und dreidimensionalen Raum; Aufbereitung von Geodaten für städtische Planungszwecke und zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse mit Raumbezug; Pflege und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur Gelsenkirchen (GDI-GE); Bereitstellung kommunaler Geodaten für interne und externe Nutzer in Form von digitalen Daten, Geodatendiensten sowie eines webbasierten Geoportals; Pflege eines 3D-Stadtmodells.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	53.119	4.161	4.161	9.052	4.891 +	118 +	0
- Aufwendungen	1.362.687	1.234.116	1.328.465	1.255.961	72.504 -	5 -	6.677
= Ordentliches Ergebnis	1.309.568-	1.229.955-	1.324.304-	**1.246.909-**	**77.395 +**	**6 -**	**6.677-**

Produkt 510304 Medienservice

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von analogen Dienstleistungen im Kopier- und Printbereich (u.a. Aufbereitung von analogen Kopier- und Printvorlagen) und von digitalen Dienstleistungen (u.a. Erstellung von digitalen Flyern, Dokumenten und weiteren Medien) für die gesamte Stadtverwaltung.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.285-	0	0	16.435	16.435 +	0	0
- Aufwendungen	558.296	616.183	616.183	577.380	38.804 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	559.581-	616.183-	616.183-	**560.945-**	**55.239 +**	**9 -**	**0**

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	457.974	452.564	452.564	525.426	72.862 +	16 +	0
- Aufwendungen	5.037.417	5.322.098	5.416.446	4.892.772	523.675 -	10 -	6.677
= Ordentliches Ergebnis	4.579.443-	4.869.534-	4.963.883-	4.367.346-	**596.537 +**	**12 -**	**6.677-**

Jahresabschluss 2024 | **Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5103

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	14.491,00	14.491+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	14.491,00	14.491+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.379,94	165.500	172.148	6.648	92.900,20	79.248 -	53.748
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	160.379,94	165.500	172.148	6.648	92.900,20	79.248 -	53.748
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	160.379,94-	165.500-	172.148-	6.648-	78.409,20-	93.739+	53.748-

Jahresabschluss 2024	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement Produktgruppe 5103	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**14.491,00**	14.491+	0
Auszahlung	160.379,94	165.500	172.148	6.648	**92.900,20**	79.248 -	53.748
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.379,94-	165.500-	172.148-	6.648-	**78.409,20-**	93.739+	53.748-
Gesamtsaldo	160.379,94-	165.500-	172.148-	6.648-	**78.409,20-**	93.739+	53.748-

Jahresabschluss 2024 | **Bodenordnung und Grundstückswertermittlung** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5104

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623,75	624	624	0	623,69	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.045,78	148.500	148.500	0	121.469,78	27.030-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.415,61	75.000	75.000	0	17.038,41	57.962-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	181.085,14	224.124	224.124	0	139.131,88	84.992-	0
11	- Personalaufwendungen	1.243.413,21	1.265.278	1.265.278	0	1.309.221,07	43.943+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603,32	140.000	140.000	0	0,00	140.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	749,30	749	749	0	749,24	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.014,98	34.250	34.250	0	19.465,71	14.784-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.268.780,81	1.440.277	1.440.277	0	1.329.436,02	110.841-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.087.695,67-	1.216.154-	1.216.154-	0	1.190.304,14-	25.849+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.087.695,67-	1.216.154-	1.216.154-	0	1.190.304,14-	25.849+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.087.695,67-	1.216.154-	1.216.154-	0	1.190.304,14-	25.849+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.630,00	47.630	47.630	0	47.630,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.135.325,67-	1.263.784-	1.263.784-	0	1.237.934,14-	25.849+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	14.000-	14.000-	0	0,00	14.000+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.135.325,67-	1.249.784-	1.249.784-	0	1.237.934,14-	11.849+	0

Haushaltsplan 2024	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung Produktgruppe 5104	Vorstandsbereich 6 Referat 62

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referats 62 - Vermessung und Kataster im Bereich der Bodenordnung und Grundstückswertermittlung. Die Bodenordnung (Produkt 510401) umfasst Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen. Zu den Standardaufgaben in diesem Bereich gehört die ganzheitliche Bearbeitung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB), die Sicherung des Ortsplanungs- und Baurechts im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen, die Überprüfung von Vorkaufsrechten sowie bauordnungsrechtliche Teilungsgenehmigungen.
Die Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) umfasst mit der Geschäftsstelle Gutachterausschuss den Bereich der Gutachten z. B. über Verkehrswerte, Entschädigungen und Rechte. Des Weiteren sind hier alle Aufgaben hinsichtlich der Kaufpreissammlung, des Grundstücksmarktberichts, der Bodenrichtwerte, des Mietspiegels sowie hinsichtlich der Wertermittlung für die Verwaltung (Kommunale Bewertungsstelle) angesiedelt.

Zielsetzung

Grundsätzlich bestehen die Ziele im Bereich der Bodenordnung (Produkt 510401) in der permanenten Unterstützung von städtebaulichen Vorhaben und Entwicklungen. Dies dient der strukturellen Sicherung und Entwicklung der Stadt Gelsenkirchen im Kontext der gesamtstädtischen Zielvorhaben.
Zielsetzung der Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) ist die Schaffung von Transparenz bezüglich des Gelsenkirchener Grundstücksmarktes. Die Tätigkeiten im Bereich der Grundstückswertermittlung sind gesetzliche Pflichtaufgaben und dienen der kommunalen Selbstverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510401 – Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
510402 – Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen	Ermittlung und Einführung von Immobilienrichtwerten	Ableitung von Immobilienrichtwerten für den Teilmarkt Geschosswohnungsbau	Anwendung statistischer Methoden mit dem Statistikprogramm R
	Einführung eines qualifizierten Mietspiegels für die Stadt Gelsenkirchen zum 01.01.2026	Vergabeverfahren zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels an einen externen Dienstleister	Erstellung eines Leistungsverzeichnisses für das Vergabeverfahren

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung Entwicklung in der Produktgruppe 5104	Vorstandsbereich 6 Referat 62

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen
Vergabeverfahren zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels an einen externen Dienstleister
Die Notwendigkeit zur Einführung eines qualifizierten Mietspiegels für die Stadt Gelsenkirchen zum 01.01.2026 wird sowohl durch den Arbeitskreis Mietspiegel als auch die lokale Politik nicht mehr gesehen. Daher wird auch kein Vergabeverfahren zur Erstellung an einen externen Dienstleister eingeleitet.

Teilergebnisplan
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 27.030 €
Die Abweichung resultiert aus Mindererträgen in den Bereichen der Vorkaufrechtsbescheinigungen und der Erstellung von Verkehrswertgutachten. Die Mindererträge in diesen Bereichen sind die Folge von weniger Grundstückskäufen und einer geringeren Anzahl von Anfragen an Verkehrswertgutachten. Vorkaufsrechtsbescheinigungen werden nur angefragt, wenn ein Grundstück erworben wird.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 57.962 €
Die Mindererträge basieren im Wesentlichen auf dem nicht durchgeführten Umlegungsverfahren Roggenkampsweg. Hierbei handelt es sich um ein vereinfachtes Umlegungsverfahren, welches beschlossen aber noch nicht rechtskräftig ist. Voraussetzung für die Rechtkraft ist eine Bürgschaft sowie der Abschluss eines Erschließungsvertrags mit der Stadt Gelsenkirchen, die der Umlegungsbeteiligte beizubringen hat. Derzeit ist nicht abschätzbar, wann die Voraussetzungen für die Rechtskraft erfüllt sein werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 140.000 €
Der Minderaufwand ergibt sich im Wesentlichen aus der nicht durchgeführten Vergabe an einen externen Dienstleister zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels sowie aus dem nicht durchgeführten vereinfachten Umlegungsverfahren Roggenkampsweg.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 14.784 €
Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus nicht durchgeführten Sitzungen des Umlegungsausschusses. Sitzungen des Umlegungsausschusses wurden in 2024 in geringerer Anzahl einberufen, da die Position der Geschäftsführung des Umlegungsausschusses für ca. sechs Monate nicht besetzt war.

Globaler Minderaufwand: Mehraufwendungen 14.000 €
Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 14.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Jahresabschluss 2024	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung Produktgruppe 5104	Vorstandsbereich 6

Produkt 510401 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umlegungsregelungen nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 - 84). Sicherung des Ortsplanungs- u. Baurechts im Rahmen der Überprüfung von Vorkaufsrechten und der Erteilung von Teilungsgenehmigungen sowie im Rahmen von städtebaulichen Verträgen. Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	142.324	175.575	175.575	97.479	78.096 -	44 -	0
- Aufwendungen	548.260	606.881	606.881	528.890	77.991 -	13 -	0
= Ordentliches Ergebnis	405.937-	431.305-	431.305-	**431.411-**	**105 -**	**0 +**	**0**

Produkt 510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Kurzbeschreibung

Erstellung von Gutachten und Wertermittlungen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und der daraus resultierenden Bereitstellung von Bodenrichtwerten und des Grundstücksmarktberichtes. Aufstellung des Mietspiegels. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	38.761	48.548	48.548	41.653	6.895 -	14 -	0
- Aufwendungen	720.520	833.397	833.397	800.546	32.850 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	681.759-	784.848-	784.848-	**758.894-**	**25.955 +**	**3 -**	**0**

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	181.085	224.124	224.124	139.132	84.992 -	38 -	0
- Aufwendungen	1.268.781	1.440.277	1.440.277	1.329.436	110.841 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.087.696-	1.216.154-	1.216.154-	1.190.304-	**25.849 +**	**2 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5201

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,56	208	208	0	801,76	594+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370.392,15	2.424.000	2.424.000	0	2.878.263,77	454.264+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.742,22	75.000	75.000	0	54.497,50	20.503-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.950,00	40.000	40.000	0	89.105,94	49.106+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.606.833,93	2.539.208	2.539.208	0	3.022.668,97	483.461+	0
11	- Personalaufwendungen	5.019.581,38	5.263.961	5.263.961	0	4.920.347,23	343.614-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.708,39	583.520	983.520	400.000	242.268,29	741.252-	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.444,25	1.761	1.761	0	1.974,34	214+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.294,82	40.000	40.000	0	80.430,18	40.430+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.185.028,84	5.889.242	6.289.242	400.000	5.245.020,04	1.044.222-	400.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.578.194,91-	3.350.034-	3.750.034-	400.000-	2.222.351,07-	1.527.683+	400.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.578.194,91-	3.350.034-	3.750.034-	400.000-	2.222.351,07-	1.527.683+	400.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.578.194,91-	3.350.034-	3.750.034-	400.000-	2.222.351,07-	1.527.683+	400.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.314,00	154.314	154.314	0	154.314,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.732.508,91-	3.504.348-	3.904.348-	400.000-	2.376.665,07-	1.527.683+	400.000-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	58.000-	58.000-	0	0,00	58.000+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.732.508,91-	3.446.348-	3.846.348-	400.000-	2.376.665,07-	1.469.683+	400.000-

Haushaltsplan 2024	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten Produktgruppe 5201	Vorstandsbereich 6 Referat 63

Kurzbeschreibung

Die untere Bauaufsicht stellt sicher, dass geplante Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Für Gebäude im Bestand werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen. Auf die positive Gestaltung des Stadtbildes wird beratend Einfluss genommen.

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren, die Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Genehmigungsverfahren und die Bauüberwachung einschließlich der daraus resultierenden Anordnungen und Rechtsbehelfsverfahren. Die Führung des Baulastenverzeichnisses und der Hausaktenregistratur einschließlich Erteilung entsprechender Auskünfte komplettiert die bauordnungsbehördlichen Aufgaben. Um die Aufgabenerfüllung zu optimieren, sollen Hausakten anlassbezogen sukzessive digitalisiert werden. Als Sonderaufgabe wird die Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirksschornsteinfegermeister geführt.

Im Rahmen der Aktivitäten im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung ist das Referat Bauordnung und Bauverwaltung sowohl in die regelmäßigen Objektprüfungen von Problemimmobilien als auch in die Mitarbeit im Interventionsteam und im Modellversuch des Landes zum Erwerb von Problemimmobilien eingebunden. Ebenso werden die Aktivitäten im Rahmen der sogenannten Zukunftspartnerschaft unterstützt.

Die Untere Denkmalbehörde (UDB) fördert die Erhaltung und beaufsichtigt die Veränderung von denkmalwerter Bausubstanz, führt die Denkmallisten, erteilt denkmalrechtliche Erlaubnisse bei Baumaßnahmen, wickelt die Denkmalförderung ab und trifft Maßnahmen zu Bau- und Bodendenkmälern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

520101 – Beratung, Auskunft
520102 – Bauaufsicht
520103 – Schornsteinfegerwesen
520104 – Denkmalangelegenheiten

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten Entwicklung in der Produktgruppe 5201	Vorstandsbereich 6 Referat 63

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 454.264 €
Im Jahr 2024 wurden im Produkt Bauaufsicht bedeutende Mehrerträge im Bereich Verwaltungsgebühren erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 20.503 €
Mindererträge ergeben sich aufgrund der Erstattung von Vorleistungen. Die Erträge sind abhängig von der Zahlungsfähigkeit und -moral der Ordnungspflichtigen, welche stark schwanken können.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 49.106 €
Mehrerträge ergeben sich durch die pauschalen Wertberichtigungen. Weitere Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, die zentral im Lagebericht dargestellt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 741.252 €
Die Minderaufwendungen ergeben sich größtenteils durch den späten Start der Hausaktendigitalisierung. Da die Digitalisierung erst im Dezember 2023 startete, wurden dafür eingeplante Mittel erst in 2024 ergebniswirksam. Die Digitalisierung konnte aufgrund von eingeschränkten Personalkapazitäten nicht im geplanten Umfang erfolgen. Im Dezember 2024 wurde ein Folgeauftrag erteilt, der erst in 2025 zu kassenwirksamen Aufwendungen führt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 40.430 €
Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend durch Wertkorrekturen zu Forderungen, da ein Teil der festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden konnte. Dieser Forderungsausfall wird als Aufwand berücksichtigt.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 58.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Jahresabschluss 2024	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten Produktgruppe 5201	Vorstandsbereich 6

Produkt 520101 Beratung, Auskunft

Kurzbeschreibung

Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis und der Hausaktenregistratur, Eintragungen ins Baulastenverzeichnis

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	249.253	417.708	417.708	232.760	184.948 -	44 -	0
- Aufwendungen	656.700	1.001.613	1.401.613	856.715	544.898 -	39 -	400.000
= Ordentliches Ergebnis	407.447-	583.905-	983.905-	**623.956-**	**359.950 +**	**37 -**	**400.000-**

Produkt 520102 Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

Erteilung von Baugenehmigungen und Durchführen entsprechender Bauüberwachungen, Erteilung von Vorbescheiden und Abgeschlossenheitsbescheinigungen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	2.352.231	2.115.000	2.115.000	2.777.723	662.723 +	31 +	0
- Aufwendungen	4.044.366	4.387.113	4.387.113	3.928.798	458.315 -	10 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.692.136-	2.272.113-	2.272.113-	**1.151.075-**	**1.121.038 +**	**49 -**	**0**

Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen

Kurzbeschreibung

Durchsetzen der Kehr- und Überprüfungspflicht von Feuerungsanlagen, Angelegenheiten der Schornsteinfegeraufsicht

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	5.350	5.000	5.000	6.565	1.565 +	31 +	0
- Aufwendungen	70.342	67.360	67.360	47.776	19.584 -	29 -	0
= Ordentliches Ergebnis	64.992-	62.360-	62.360-	**41.210-**	**21.150 +**	**34 -**	**0**

Jahresabschluss 2024	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 5201	Vorstandsbereich 6

Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Erteilung von Genehmigungen und Bescheinigungen für Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	1.500	1.500	5.621	4.121 +	275 +	0
- Aufwendungen	413.621	433.155	433.155	411.731	21.424 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	413.621-	431.655-	431.655-	**406.110-**	**25.545 +**	**6 -**	**0**

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	2.606.834	2.539.208	2.539.208	3.022.669	483.461 +	19 +	0
- Aufwendungen	5.185.029	5.889.242	6.289.242	5.245.020	1.044.222 -	17 -	400.000
= Ordentliches Ergebnis	2.578.195-	3.350.034-	3.750.034-	2.222.351-	**1.527.683 +**	**41 -**	**400.000-**

Jahresabschluss 2024 | **Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5201

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.486,70	6.000	12.000	6.000	5.522,79	6.477 -	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.486,70	6.000	12.000	6.000	5.522,79	6.477 -	5.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.486,70-	6.000-	12.000-	6.000-	5.522,79-	6.477+	5.000-

Jahresabschluss 2024	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten Produktgruppe 5201	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	3.486,70	6.000	12.000	6.000	**5.522,79**	6.477 -	5.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.486,70-	6.000-	12.000-	6.000-	**5.522,79-**	6.477+	5.000-
Gesamtsaldo	3.486,70-	6.000-	12.000-	6.000-	**5.522,79-**	6.477+	5.000-

Jahresabschluss 2024 | **Wohnungswesen** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5202

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.376.129,85	1.375.888	3.942.805	2.566.917	1.376.438,86	2.566.367-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.939,22	74.000	74.000	0	110.156,99	36.157+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.947,20	921.000	921.000	0	41.999,00	879.001-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	694.940,27	10.500	10.500	0	512.681,08	502.181+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.098.956,54	2.381.388	4.948.305	2.566.917	2.041.275,93	2.907.029-	0
11	- Personalaufwendungen	1.254.154,93	1.327.427	1.327.427	0	1.606.896,34	279.469+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.180,36	39.300	39.300	0	14.777,88	24.522-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	674,30	674	674	0	1.240,38	566+	0
15	- Transferaufwendungen	2.942.371,56	1.633.264	1.633.264	0	1.623.126,02	10.138-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.261,38	900.250	900.250	0	170.321,42	729.929-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.519.642,53	3.900.916	3.900.916	0	3.416.362,04	484.554-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.420.685,99-	1.519.528-	1.047.390	2.566.917	1.375.086,11-	2.422.476-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.420.685,99-	1.519.528-	1.047.390	2.566.917	1.375.086,11-	2.422.476-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.420.685,99-	1.519.528-	1.047.390	2.566.917	1.375.086,11-	2.422.476-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500,00	53.500	53.500	0	53.500,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.474.185,99-	1.573.028-	993.890	2.566.917	1.428.586,11-	2.422.476-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.474.185,99-	1.558.028-	1.008.890	2.566.917	1.428.586,11-	2.437.476-	0

Haushaltsplan 2024	Wohnungswesen Produktgruppe 5202	Vorstandsbereich 6 Referat 61

Kurzbeschreibung

- Förderung des Wohnungsbaus (Mietwohnungen, Eigentum, Neubau/Umbau, Bestandsverbesserung) durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW (61/4 ist Bewilligungsbehörde). Die Förderung geschieht über die Gewährung von Darlehen und Tilgungsnachlässen auf Basis der jeweils gültigen Wohnraumförderbestimmungen und ergänzend durch die „Experimentierklausel“ im Rahmen der Zukunftspartnerschaft zwischen Land und Stadt zur Beseitigung von Wohnungsüberhängen und Problemimmobilien.
- Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Ausstellung von Bezugsgenehmigungen
- Erfassung von Basisdaten/Erstellung von Statistiken für die kommunale Wohnungsmarktbeobachtung, insbesondere Gebäudedatenbanken, Wohnungsleerstände und Problemimmobilien
- Zuarbeit zur „Zukunftspartnerschaft Wohnen“
- Wohnungsaufsicht gemäß Wohnraumstärkungsgesetz (WohnStG NRW)
- Festsetzung von Zwangs- und Bußgeldern bei Verstößen gegen das WohnStG NRW
- Mitarbeit im Inventionsteam EU-Ost/Problemimmobilien und in der AG KoV (Koordiniertes operatives Verwaltungshandeln beim Umgang mit Problemimmobilien).
- Mitarbeit beim Ankauf von Problemimmobilien (u. a. mit GGW und SEG)

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

520201 – Wohnungswesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
520201 Wohnungswesen	Fortsetzung der quartiersbezogenen Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung des Stadtumbaus durch Maßnahmen der Wohnraumförderung	Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadtumbaugebieten. Weitere Einzelmaßnahmen (Neubau von geförderten Wohnungen) zur Stabilisierung von Quartieren	Bewilligung von Modernisierungsmaßnahmen im Bestand. Anzahl und Umfang sind abhängig von jeweils zur Verfügung gestellten Budget seitens des Landes

	Mitarbeit bei Erwerb/ Abriss von Problemimmobilien im Projekt Zukunftspartnerschaft.	Minderung der sog. „grauen Wohnungsnot“ durch Förderung von seniorengerechten Wohnungen.	Bewilligungen zum Bau von Mietwohnungen mit Miethöhenbegrenzung und Sozialbindungen, d. h. die Wohnberechtigung ist einkommensabhängig und bedingt die Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines (WBS)

Risiken

Fördersummen und Förderkonditionen werden vom Land bestimmt und unterliegen politischer Einflussnahme. Die Investitionsbereitschaft und die Renditeerwartungen privater und institutioneller Investoren sind verwaltungsseitig letztlich nicht beeinflussbar. Aktuelle geopolitische Entwicklungen und Baukostensteigerungen sowie Zinsentwicklungen können den Bau von geförderten Wohnungen und Modernisierungsmaßnahmen entscheidend beeinflussen.

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Wohnungswesen Entwicklung in der Produktgruppe 5202	Vorstandsbereich 6 Referat 61

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 2.566.367 €

Das Förderprogramm „Modellvorhaben Problemimmobilien“ endete zum 31.12.2024 und die kompletten verbleibenden Fördermittel werden abgerufen. Durch eine fälschliche Übertragung und damit Ausweisung des fortgeschriebenen Planwertes kommt es zur Abweichung in Höhe von 2.566.366 €. Diese Erträge wurden in 2023 aufgrund des auslaufenden Zuwendungsbescheids bereits abgerufen und vereinnahmt. Die entsprechenden Aufwandspositionen wurden über die Einbuchung von Verbindlichkeiten bereits periodengerecht zugeordnet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 36.157 €

Die Mehrerträge resultieren aus der Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Wohnraumfördermittelanträgen. Der Antrag eines Großprojektes konnte zum Jahresende bewilligt werden und wurde durch die NRW.Bank, als auszahlende Stelle, bestätigt. Aufgrund des hohen Förderbetrages und der zukünftigen Nutzung kamen andere Berechnungsmaßstäbe für die Verwaltungsgebühren zum Tragen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 879.001 €

Das Land NRW erstattet den Kommunen je geprüfter Wohneinheit einen pauschalen Kostensatz. Der Erstattungssatz wurde von 2,60 € auf 3,90 € erhöht, sodass sich selbst bei sinkenden Fallzahlen die Erträge durch Erstattungen der Verwaltungskosten kurzfristig um 12.999 € erhöhen. Demgegenüber stehen Mindererträge aus dem Förderprogramm „Modellvorhaben Problemimmobilien“ in Höhe von 892.000 €. Diese korrespondieren mit Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 502.181 €

Ausschlaggebend hierfür waren Rechnungen der Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co (SEG) aus dem Jahr 2023, welche aufgrund einer lang anhaltenden Prüfung erst im Jahr 2024 ausgezahlt werden konnten. Um den Sachverhalt periodengerecht abzubilden, wurden entsprechende Buchungen mit den zu erwarteten Beträgen veranlasst. Die abschließende Prüfung ergab jedoch eine geringere Zahlungsverpflichtung, die buchungstechnisch zu einem Mehrertrag führte (209.468 €). Die Anordnung von Zwangsgeldern wird verstärkt angewendet. Da hier jedoch bei Umsetzung der per Ordnungsverfügung angeordneten Maßnahmen eine Einstellung des Verfahrens schwebend ist, bleibt eine Prognose weiterhin äußerst schwer. Diese Position korrespondiert mit den Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen. Weitere Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, die zentral im Lagebericht dargestellt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 24.522 €

Bei der Überprüfung von Objekten werden vielmals Dolmetscher benötigt. Diese wurden im Rahmen großer Objektprüfungen durch das Referat 32 bestellt und sind dort ergebniswirksam verbucht, was zu einem Minderaufwand führt (-6.000 €). Sicherungsmaßnahmen für Wohneinheiten, die für unbewohnbar erklärt wurden, sind nicht in der erwarteten Höhe angefallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 729.929 €
Die Abweichungen resultieren aus Mehraufwendungen durch Wertkorrekturen auf Forderungen in Bezug auf die Anordnung von Zwangsgeldern im Rahmen der Wohnungsaufsicht. Diese werden ausgebucht, sobald der Anordnung folgegeleistet wurde (166.000 €). Sie sind im Zusammenhang mit den sonstigen ordentlichen Erträgen zu betrachten.
Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen aus der Bearbeitung des „Modellvorhabens Problemimmobilien“, die im sachlichen Zusammenhang zu den obengenannten Mindererträgen bei Kostenerstattungen und Umlagen zu sehen sind.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 15.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Jahresabschluss 2024	Wohnungswesen Produktgruppe 5202	Vorstandsbereich 6

Wohnungswesen PÜ

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	57	57	57	57	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	57-	57-	57-	**57-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Produkt 520201 Wohnungswesen

Kurzbeschreibung

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Bestandsverbesserungen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie damit in Verbindung stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	4.098.957	2.381.388	4.948.305	2.041.276	2.907.029 -	59 -	0
- Aufwendungen	5.519.586	3.900.859	3.900.859	3.416.305	484.554 -	12 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.420.629-	1.519.471-	1.047.446	**1.375.029-**	**2.422.476 -**	**231 -**	**0**

Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	4.098.957	2.381.388	4.948.305	2.041.276	2.907.029 -	59 -	0
- Aufwendungen	5.519.643	3.900.916	3.900.916	3.416.362	484.554 -	12 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.420.686-	1.519.528-	1.047.390	1.375.086-	**2.422.476 -**	**231 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Wohnungswesen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5202

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	3.861,37	1.361+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.500	2.500	0	3.861,37	1.361+	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.500-	2.500-	0	3.861,37-	1.361-	0

Jahresabschluss 2024	Wohnungswesen Produktgruppe 5202	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	2.500	2.500	0	**3.861,37**	1.361+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	**3.861,37-**	1.361 -	0
Gesamtsaldo	0,00	2.500-	2.500-	0	**3.861,37-**	1.361 -	0

Jahresabschluss 2024 | **Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld** | **Vorstandsbereich 5**

Produktgruppe 5204

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.254,99	146.461	146.461	0	148.899,54	2.438+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	51.514,30	50.000	50.000	0	72.892,70	22.893+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.415,38	165.000	165.000	0	296.190,44	131.190+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.409,65	440.500	440.500	0	307.785,99	132.714-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.298,56	6.000	6.000	0	28.941,96	22.942+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	916.892,88	807.961	807.961	0	854.710,63	46.749+	0
11	- Personalaufwendungen	2.374.411,63	2.308.122	2.308.122	0	2.549.717,12	241.595+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.140,83	724.500	724.500	0	1.051.690,13	327.190+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.680,72	5.057	5.057	0	5.211,48	154+	0
15	- Transferaufwendungen	344.947,72	457.000	457.000	0	320.527,88	136.472-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.224,83	830.500	830.500	0	753.921,14	76.579-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.388.405,73	4.325.179	4.325.179	0	4.681.067,75	355.889+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.471.512,85-	3.517.218-	3.517.218-	0	3.826.357,12-	309.139-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.471.512,85-	3.517.218-	3.517.218-	0	3.826.357,12-	309.139-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.471.512,85-	3.517.218-	3.517.218-	0	3.826.357,12-	309.139-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.144,00	36.144	36.144	0	36.144,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.507.656,85-	3.553.362-	3.553.362-	0	3.862.501,12-	309.139-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.507.656,85-	3.553.362-	3.553.362-	0	3.862.501,12-	309.139-	0

Haushaltsplan 2024	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produktgruppe 5204	Vorstandsbereich 5 Referat 50

Kurzbeschreibung
Gewährung von Hilfen zur Überwindung von Wohnproblemen (Wohnraumsicherung/-versorgung, Obdachlosenhilfe)
Gewährung von Wohngeld

Zielsetzung
Unterstützung und Beratung von Menschen zur Sicherstellung des Grundbedürfnisses der Wohnungsversorgung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

520401 – Einrichtungen für Wohnungslose
520402 – Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
520403 – Wohngeld

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
520402 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	Ausbau der Obdach- und Wohnungslosenhilfe	Bedarfsgerechte Anpassung des Fachstellenkonzeptes Wohnungslosigkeit	Netzwerke ausbauen und koordinieren, Entwicklung von referats- und trägerübergreifenden Ideen/Projekten

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Entwicklung in der Produktgruppe 5204	Vorstandsbereich 5 Referat 50

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Sonstige Transfererträge: Mehrerträge 22.893 €
Die Zahlungsbereitschaft bei darlehensweise gewährten Mietschuldenrückzahlungen im Produkt „Hilfen zum Erhalt bzw. Erlangung einer Wohnung“ war besser als erwartet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 131.190 €
Mehrerträge sind im Produkt „Einrichtungen für Wohnungslose“ zu verzeichnen und resultieren überwiegend aus Benutzungsgebühren für städtische Notunterkünfte.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 132.714 €
Die Mietschuldenrückzahlungen durch das Jobcenter fielen geringer aus als geplant, da die Höhe der Mietschulden geringer als im Vorjahr war.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 22.942 €
Mehrerträge ergaben sich durch höhere Rückerstattungen im Bereich der „Einrichtungen für Wohnungslose“ sowie die Auflösung einer Pensionsrückstellung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 327.190 €
Höhere Belegungszahlen in Einrichtungen für Wohnungslose haben höhere Aufwendungen für Instandhaltung und Materiallieferungen verursacht. Zudem waren die Aufwendungen für Betreuungsverträge als Transferaufwendungen geplant, sind aber den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zuzuordnen. Der Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen korrespondiert daher mit dem Minderaufwand bei den Transferaufwendungen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 136.472 €
Die abgeschlossenen Betreuungsverträge werden nicht mehr den Transferaufwendungen zugeordnet, sondern werden über das Aufwandskonto für Sach- und Dienstleistungen gebucht. Der Minderaufwand spiegelt sich somit als Mehraufwand bei den für Sach- und Dienstleistungen wider.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 76.579 €
Die Minderaufwendungen ergaben sich durch niedrigere Aufwendungen für Mieten in den Produkten „Einrichtungen für Wohnungslose“ und „Hilfe zum Erhalt einer Wohnung“.

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 520402 – Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Anteil abgewendeter Räumungsklagen
Der geringere Anteil abgewendeter Räumungsklagen/Räumungstermine resultiert u.a. aus der späten Kontaktaufnahme der Hilfesuchenden mit der Zentralen Fachstelle für Wohnungsnotfälle (ZFW) oder den Mitwirkungspflichten im Räumungsverfahren.

Produkt 520403 – Wohngeld

Bearbeitungsdauer Wohngeld
Die gestiegene Bearbeitungsdauer für das Wohngeld ist auf gesetzliche Änderungen und ein damit verbundenes Arbeitsaufkommen zurückzuführen.

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produktgruppe 5204	Vorstandsbereich 5

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auslastung Notunterkünfte	69,30 %	65,00 %	65,00 %	65,60 %	0,60 +	0,9 +	
- Vermittelte Pers. in priv. Wohnraum	198 PRS	110 PRS	110 PRS	102 PRS	8 -	7,3 -	
Ergebnis							
Erträge	438.217	317.847	317.847	468.124	150.277 +	47 +	0
- Aufwendungen	2.013.688	2.160.998	2.160.998	2.224.278	63.279 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.575.471-	1.843.151-	1.843.151-	**1.756.154-**	**86.997** +	**5** -	**0**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Anteil abgewendeter Räumungsklagen	59,10 %	70,00 %	70,00 %	60,70 %	9,30 -	13,3 -	
Ergebnis							
Erträge	478.625	490.079	490.079	381.662	108.417 -	22 -	0
- Aufwendungen	1.313.719	1.218.362	1.218.362	1.200.608	17.754 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	835.094-	728.283-	728.283-	**818.946-**	**90.663** -	**12** +	**0**

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produkte der Produktgruppe 5204	Vorstandsbereich 5

Produkt 520403 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Bearbeitungsdauer Wohngeld	3,5 MON	2,0 MON	2,0 MON	4,0 MON	2,0 +	100,0 +	
Ergebnis							
Erträge	51	35	35	4.925	4.890 +	14.092 +	0
- Aufwendungen	1.060.998	945.819	945.819	1.256.182	310.363 +	33 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.060.947-	945.784-	945.784-	**1.251.257-**	**305.474 -**	**32 +**	**0**

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	916.893	807.961	807.961	854.711	46.749 +	6 +	0
- Aufwendungen	4.388.406	4.325.179	4.325.179	4.681.068	355.889 +	8 +	0
= Ordentliches Ergebnis	3.471.513-	3.517.218-	3.517.218-	3.826.357-	**309.139 -**	**9 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **ggw GmbH** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 5205

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+	Finanzerträge	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0

Haushaltsplan 2024	ggw GmbH Produktgruppe 5205	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat die Umfirmierung der Gesellschaft am 28.09.2023 beschlossen.
Die ggw GmbH bietet den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Wohnen. Die ggw GmbH ist engagiert bei der Schaffung und Erhaltung von Wohngebäuden. Sie ist dabei offen für neue Wohnformen und die Veränderung von Märkten. Zur Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes sowie zur Wertsteigerung des Immobilienbestandes verwendet die ggw GmbH innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw GmbH als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Quartiersentwicklungen, Projekten und Maßnahmen mit. Dazu gehört auch der Neubau von Kindertagesstätten und Schulen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

520501 – ggw GmbH

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
520501 – ggw GmbH	Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung.	Konzeption für weitere barrierefreie, seniorengerechte Wohnanlagen und Kindertagesstätten.	Verstärkung der Dienstleistungen im Vermietungsbereich. Umsetzung von Modernisierungs- und Baumaßnahmen.
	Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von nicht mehr als 3,0 %.	Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von unter 3,0 %.	Umsetzung von strategischen Maßnahmen zur Aufwertung der Mietobjekte
	Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.	Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.	Serviceorientiertes Bestandsmanagement
	Weitere schrittweise Reduzierung der Kapitaldienstdeckelung.	Weitere Optimierung des Kreditportfolios und der Kapitaldienstbelastung.	Fortsetzung/Ausbau des Geschäftsfeldes „Geschäftsbesorgungen“ zur Realisierung der eingeplanten Deckungsbeiträge. Schuldenmanagement (FSM)

	Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungen.	Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungen.	Implementierung "wohnungsnaher Dienstleistungen".
	Nachfrageorientierte Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Modernisierungsmaßnahmen.	Nachfrageorientierte Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Modernisierungsmaßnahmen.	Akquisition weiterer Grundstücke. Bestandsanalysen zum Energieverbrauch und CO2-Ausstoß sowie Ableitung von Handlungsstrategien und -empfehlungen

Bericht zum Jahresabschluss 2024	ggw GmbH Entwicklung in der Produktgruppe 5205	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produktkennzahlen

Produkt 520501 ggw GmbH
Leerstandsquote
Durch die anhaltend gute Performance im Vermietungsgeschäft konnte der marktbedingte Leerstand in 2024 auf einen Wert von 1,6 % beschränkt werden.

Instandhaltungskosten
Im Rahmen der Aussteuerung des Jahresergebnisses 2024 war es der ggw vor allem aufgrund von Ergebnisverbesserungen im operativen Geschäft möglich, das ursprüngliche Instandhaltungsbudget zu erhöhen, ohne die Ergebnisziele der Gesellschaft zu gefährden.

Jahresabschluss 2024	ggw GmbH Produktgruppe 5205	Vorstandsbereich 2

Produkt 520501 ggw GmbH

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wohneinheiten	4.996,0 ST	5.032,0 ST	5.032,0 ST	5.112,0 ST	80,0 +	1,6 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Leerstandsquote	1,45 %	3,00 %	3,00 %	1,60 %	1,40 -	46,7 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Instandhaltungskosten	6.766.400,00 EUR	5.973.600,00 EUR	5.973.600,00 EUR	8.747.600,00 EUR	2.774.000,00 +	46,4 +	
- Mietvolumen	31.134.200,00 EUR	31.649.000,00 EUR	31.649.000,00 EUR	32.275.300,00 EUR	626.300,00 +	2,0 +	

Jahresabschluss 2024 | **Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 5301

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	Haushaltsansatz 2024 (€) fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	323.305,03	360.000	360.000	0	418.244,57	58.245+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	323.305,03	360.000	360.000	0	418.244,57	58.245+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	323.305,03-	360.000-	360.000-	0	418.244,57-	58.245-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	323.305,03-	360.000-	360.000-	0	418.244,57-	58.245-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	323.305,03-	360.000-	360.000-	0	418.244,57-	58.245-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	323.305,03-	360.000-	360.000-	0	418.244,57-	58.245-	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	323.305,03-	360.000-	360.000-	0	418.244,57-	58.245-	0

Haushaltsplan 2024	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG) Produktgruppe 5301	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

Die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG) ist neben der Verpachtung der Strom- und Gasnetze im Wesentlichen mit dem Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder in Gelsenkirchen und dem Betrieb der ZOOM Erlebniswelt operativ tätig. Wesentliche Beteiligungsunternehmen der SG sind die Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.), die emschertainment GmbH, die Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSEN-NET) sowie die Emscher Lippe Energie GmbH.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

530101 – Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebs, mittelfristigen Ergebnissicherung sowie nachhaltigen Ergebnisverbesserung und Liquiditätsentwicklung.	Sicherung der Liquidität, Identifikation zukunftsrelevanter Wachstums- und Entwicklungschancen (z. B. neue Geschäftsfelder).	Situationsanalysen aufgrund der Folgen der Energiepreiskrise sowie weiteren inflationsbedingten Preis- und Tarifsteigerungen, Liquiditätsmanagement, Erstellung eines Finanzierungsplans. Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen
	Sicherung der Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt.	Erreichen der geplanten Besucherzahlen von 800.000 Besucherinnen und Besuchern.	Marketing, geplante attraktivitätssteigernde Maßnahmen, Kunden- und Wettbewerbsanalyse.
	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für den öffentlichen Badebetrieb in Gelsenkirchen, welches den Anforderungen einer Kommune gerecht wird.	Umsetzung der Maßnahmen aus den konzeptionellen Überlegungen zur Optimierung der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen.	

Risiken
Risiken aus der Umsetzung des Bäderkonzepts.

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH Entwicklung in der Produktgruppe 5301	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 58.245 €
Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen ergibt sich ein erhöhter Aufwand im Rahmen der Endabrechnung der Betriebskosten für die Traglufthalle im Sportparadies.

Produktkennzahlen

Produkt 530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
Spartenergebnis ZOOM
Der Planwert weicht aufgrund der späteren Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke ab. Der geänderte Planwert beträgt -5.069.446 € und führt zu einer Abweichung in Höhe von 739.269 € und stellt eine Verbesserung des Spartenergebnisses dar. Das verbesserte Spartenergebnis ist im Wesentlichen auf das gute Besucheraufkommen und der Reduzierung der Kosten zurückzuführen.

Jahresabschluss 2024	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH Produktgruppe 5301	Vorstandsbereich 2

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher*innen ZOOM	786.900 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS	816.131 PRS	16.131 +	2,0 +	
- Besucher*innen Bäder	142.821 PRS	188.200 PRS	188.200 PRS	172.844 PRS	15.356 -	8,2 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Verpachtungserlöse Netze	12.677.716,00 EUR	12.877.988,00 EUR	12.877.988,00 EUR	11.888.497,00 EUR	989.491,00 -	7,7 -	
- Spartenergebnis ZOOM	- 3.759.678,00 EUR	- 3.044.298,00 EUR	- 3.044.298,00 EUR	- 4.330.177,00 EUR	1.285.879,00 -	42,2 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	323.305	360.000	360.000	418.245	58.245 +	16 +	0
= Ordentliches Ergebnis	323.305-	360.000-	360.000-	**418.245-**	**58.245 -**	**16 +**	**0**

Summe 5301 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	323.305	360.000	360.000	418.245	58.245 +	16 +	0
= Ordentliches Ergebnis	323.305-	360.000-	360.000-	418.245-	**58.245 -**	**16 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 5301

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.000.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024 | **Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 5301

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
22005301015005 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000.000,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Gesamtsaldo	5.000.000,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2024 | **GELSENKANAL (GK)** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5302

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.834.918,98	67.375.000	67.375.000	0	66.618.689,14	756.311-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	279.822,08	279.822+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	62.834.918,98	67.375.000	67.375.000	0	66.898.511,22	476.489-	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.317.141,00	67.577.400	67.577.400	0	66.821.258,13	756.142-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,06	10.000	10.000	0	168,99-	10.169-	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	63.317.141,06	67.587.400	67.587.400	0	66.821.089,14	766.311-	0
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	482.222,08-	212.400-	212.400-	0	77.422,08	289.822+	0
19	+	Finanzerträge	4.291.727,46	4.254.000	4.254.000	0	6.130.614,07	1.876.614+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	4.291.727,46	4.254.000	4.254.000	0	6.130.614,07	1.876.614+	0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.809.505,38	4.041.600	4.041.600	0	6.208.036,15	2.166.436+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.809.505,38	4.041.600	4.041.600	0	6.208.036,15	2.166.436+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.809.505,38	4.041.600	4.041.600	0	6.208.036,15	2.166.436+	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	690.000-	690.000-	0	0,00	690.000+	0
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.809.505,38	4.731.600	4.731.600	0	6.208.036,15	1.476.436+	0

Haushaltsplan 2024	Gelsenkanal (GK) Produktgruppe 5302	Vorstandsbereich 6 Referat 3

Kurzbeschreibung

Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gelsenkanal sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Sinne des § 46 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen.
Dabei wird das Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept der Stadt Gelsenkirchen berücksichtigt, welches den kontinuierlichen Bau zahlreicher Entwässerungsvorhaben einschließlich der für die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten erforderlichen Kanäle vorsieht.
Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen zur Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes obliegt der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH (AGG).

Zielsetzung

Wesentliche Ziele im betrachteten Planungszeitraum 2024 sind die Fortführung der ökologischen Verbesserung der vormals als offene Abwasserläufe genutzten Gewässer in kommunaler Zuständigkeit und die Entflechtung von kommunalen Gewässern aus dem Mischwassersystem. Durch die geplanten Entflechtungsmaßnahmen wird das Reinwasser künftig direkt dem Emscher- und Lippegewässersystem zugeführt und nicht mehr über das Kanalnetz zur Kläranlage abgeführt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

530201 – Gelsenkanal

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Gelsenkanal (GK) Entwicklung in der Produktgruppe 5302	Vorstandsbereich 6 Referat 3

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 756.311 €
Mindererträge haben sich bei der Gebührenabrechnung, insbesondere durch eine geringere Menge von Schmutzwasser, ergeben.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 279.822 €
Mehrerträge sind durch die Erstattung aufgrund der Spitzabrechnung 2023 entstanden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 756.142 €
Minderaufwendungen haben sich bei der Gebührenabrechnung, insbesondere durch eine geringere Menge von Schmutzwasser, ergeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 10.169 €
Unter diesem Posten werden die Wertkorrekturen von Forderungen planerisch abgebildet. Der Minderaufwand, also der gebuchte negative Aufwand, resultiert aus Korrekturbuchungen im Bereich der Niederschlagungen.

Finanzerträge: Mehrerträge 1.876.614 €
Mehrerträge ergeben sich durch den Jahresüberschuss in 2023 und der damit verbundenen Ausschüttung in 2024.

Globaler Minderaufwand: Mehraufwendungen 690.000 €
Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 690.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Jahresabschluss 2024	GELSENKANAL (GK) Produktgruppe 5302	Vorstandsbereich 6

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Strukturzahlen							
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.559.045 M2	23.653.442 M2	23.653.442 M2	23.478.693 M2	174.749 -	0,7 -	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abwassermenge	15.161.752,00 M3	15.561.570,00 M3	15.561.570,00 M3	15.078.658,00 M3	482.912,00 -	3,1 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	2,93 EUR	3,02 EUR	3,02 EUR	3,09 EUR	0,07 +	2,3 +	
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	1,41 EUR	1,48 EUR	1,48 EUR	1,50 EUR	0,02 +	1,4 +	
Ergebnis							
Erträge	62.834.919	67.375.000	67.375.000	66.898.511	476.489 -	1 -	0
- Aufwendungen	63.317.141	67.587.400	67.587.400	66.821.089	766.311 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	482.222-	212.400-	212.400-	**77.422**	**289.822 +**	**136 -**	**0**

Summe 5302 - GELSENKANAL (GK)

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	62.834.919	67.375.000	67.375.000	66.898.511	476.489 -	1 -	0
- Aufwendungen	63.317.141	67.587.400	67.587.400	66.821.089	766.311 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	482.222-	212.400-	212.400-	77.422	**289.822 +**	**136 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Konzessionsabgaben** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 5303

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	Haushaltsansatz 2024 (€) fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.549.797,43	15.500.000	15.500.000	0	14.916.867,89	583.132-	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	16.549.797,43	15.500.000	15.500.000	0	14.916.867,89	583.132-	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.338,75	15.400	15.400	0	238.406,57	223.007+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	15.338,75	15.400	15.400	0	238.406,57	223.007+	0
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.534.458,68	15.484.600	15.484.600	0	14.678.461,32	806.139-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	16.534.458,68	15.484.600	15.484.600	0	14.678.461,32	806.139-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	16.534.458,68	15.484.600	15.484.600	0	14.678.461,32	806.139-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	16.534.458,68	15.484.600	15.484.600	0	14.678.461,32	806.139-	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	16.534.458,68	15.484.600	15.484.600	0	14.678.461,32	806.139-	0

Haushaltsplan 2024	Konzessionsabgaben Produktgruppe 5303	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben werden von den Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen bezahlt. Darunter fallen Gas-, Strom-, Fernwärme und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, SG, Evonik, Uniper, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden, die sämtlich der Stadt gehörenden und/oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und zum Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen. Mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und den Versorgungsunternehmen wird das Ziel verfolgt, zuverlässige Partner zu finden, die sowohl die Stadt Gelsenkirchen als auch ihre Bürger mit Wasser und Energie zu angemessenen Preisen versorgen. Dem Versorgungsunternehmen wird gleichzeitig Planungssicherheit gegeben, um mittel- bis langfristig die Versorgung in Gelsenkirchen betreiben zu können.

Die Konzessionsverträge werden langfristig auf der Basis der Konzessionsabgabenordnung abgeschlossen. Während der Laufzeit sind die Konditionen nicht beeinflussbar. Die Erträge sind verbrauchsabhängig.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

530103 – Konzessionsabgaben

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Konzessionsabgaben Entwicklung in der Produktgruppe 5303	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 583.132 €
Die Berechnung der laufenden Konzessionsabgaben ist verbrauchsabhängig und berücksichtigt auch Erstattungsverpflichtungen aus Vorjahren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 223.007 €
Die Mehraufwendungen resultieren aus Rückforderungsansprüchen der ELE aufgrund zu viel gezahlter Kommunalrabatte.

Jahresabschluss 2024	Konzessionsabgaben Produktgruppe 5303	Vorstandsbereich 2

Produkt 530301 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben werden von Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen gezahlt. Darunter fallen Gas- und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden die sämtlich der Stadt gehörenden oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, öffentlichen Wege und öffentlichen Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	16.549.797	15.500.000	15.500.000	14.916.868	583.132 -	4 -	0
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	238.407	223.007 +	1.448 +	0
= Ordentliches Ergebnis	16.534.459	15.484.600	15.484.600	**14.678.461**	**806.139 -**	**5 -**	**0**

Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	16.549.797	15.500.000	15.500.000	14.916.868	583.132 -	4 -	0
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	238.407	223.007 +	1.448 +	0
= Ordentliches Ergebnis	16.534.459	15.484.600	15.484.600	14.678.461	**806.139 -**	**5 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsplanung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5401

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.028,26	337.028	337.028	0	390.873,57	53.846+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	9.581,82	9.582+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	242.028,26	337.028	337.028	0	400.455,39	63.427+	0
11	- Personalaufwendungen	1.608.030,53	1.757.267	1.757.267	0	1.596.949,95	160.317-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.931,80	1.091.756	1.091.756	0	414.703,43	677.053-	85.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	755,64	688	688	0	742,43	55+	0
15	- Transferaufwendungen	39.350,48	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.010,31	10.500	10.500	0	8.845,16	1.655-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.995.078,76	2.860.211	2.860.211	0	2.021.240,97	838.970-	85.711
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.753.050,50-	2.523.183-	2.523.183-	0	1.620.785,58-	902.397+	85.711-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.753.050,50-	2.523.183-	2.523.183-	0	1.620.785,58-	902.397+	85.711-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.753.050,50-	2.523.183-	2.523.183-	0	1.620.785,58-	902.397+	85.711-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.152,00	58.152	58.152	0	58.152,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.811.202,50-	2.581.335-	2.581.335-	0	1.678.937,58-	902.397+	85.711-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	28.000-	28.000-	0	0,00	28.000+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.811.202,50-	2.553.335-	2.553.335-	0	1.678.937,58-	874.397+	85.711-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsplanung Produktgruppe 5401	Vorstandsbereich 6 Referat 69

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur

Zielsetzung
Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit
Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur
Erhöhung der Verkehrssicherheit einschließlich Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten
Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm, Stickoxide)
Umsetzung Masterplan Mobilität

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:
540101 – Verkehrsplanung allgemein
540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
540101 Verkehrsplanung allgemein		Verbesserung und Ausbau des Informationsangebotes in leichter Sprache für den ÖPNV, SPNV und nichtmotorisierten Individualverkehr	Finanzierung der Angebote aus dem Ansatz für den Radverkehr sowie Thematisierung im Rahmen des Masterplans Mobilität
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte	Umbau der Dammstraße von der A42-Brücke bis zur Wilhelmine-Victoria-Straße als Fahrradstraße mit Freigabe für den PKW-Verkehr	Vorlage des Maßnahmenbeschlusses	Aufnahme und Thematisierung der Maßnahme im Rahmen des Zukunftsprogramms Radverkehr
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte		Prüfung der Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung im Bereich der Mechtenbergstraße bis einschließlich St. Barbara.	
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte (Bezirk Nord)		Optimierung der Fahrradparksituation	Fortführung von erarbeiteten/ favorisierten Maßnahmen und Lösungskonzepten

540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte (Bezirk Nord)		Teileinziehung der oberen Hagenstraße (Hausnummer 54 – 58) zur Fußgängerzone	
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte (Bezirk Mitte)	Verbesserung des Radverkehrs in der Innenstadt	Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Radverkehr in der östlichen Innenstadt (insbesondere unter Einbeziehung der Weberstraße und der Stellplatzsituation) Optimierung der Fahrradparksituation am Hauptbahnhof Gelsenkirchen	Fortführung von erarbeiteten/ favorisierten Maßnahmen und Lösungskonzepten Erweiterung der Stellplatzanlage an den Taxenständen Verstärkte Nutzung der Bike + Ride Offensive und damit einhergehend ein größeres Angebot an Fahrradparkplätzen
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte	Alternative Antriebe im Individualverkehr stärken	Ausbau der Ladeinfrastruktur mit Strom	Umsetzung des beschlossenen Ladeinfrastrukturkonzeptes.
	Erweiterung des Straßenbahnnetzes	Weiterführung von Maßnahmen nach der Potenzialanalyse und der daraus resultierenden Beschlusslage	Einzelmaßnahmen ergeben sich aus den einzuholenden Beschlüssen
	Regelmäßige Berichterstattung zur aktuellen Verwendung der Mittel zum Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur im Ausschuss für Verkehr und Mobilitätsentwicklung mit dem Ziel einer mittelfristigen Erhöhung	Aufstellung eines Zukunftsprogramms Radwegebau in den Haushaltsjahren 2023 – 2026	Umsetzung einzelner Maßnahmen aus dem Zukunftsprogramm Radwegebau
	Fahrrad-Modellachsen „Nord-Süd“ und „West-Ost“ Es werden Modellachsen für den Fahrradverkehr für die Verbindung "Nord-Süd" und "West-Ost" geplant. In diesem Rahmen sollen vorhandene, von den PKW-Flä-	Erstellung eines spezifizierten Rahmenkonzeptes für den Radverkehr unter Berücksichtigung der Fahrradparksituation und möglicher Fahrradachsen.	Beauftragung der Erstellung einer Studie und fachliche Begleitung

	chen getrennte Fahrradwege ertüchtigt und auf Streckenabschnitten, wo dies nicht möglich ist, bestenfalls Bypass-Lösungen auf vom PKW-Verkehr getrennten Fahrradwegen realisiert werden		
	Umsetzung von Zielen aus dem Masterplan Mobilität als strategische Grundlage der Mobilitätsentwicklung	Umsetzung von Unterzielen aus dem Zielsystem des Masterplans Mobilität	Einzelmaßnahmen ergeben sich aus den einzuholenden Beschlüssen

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Verkehrsplanung Entwicklung in der Produktgruppe 5401	Vorstandsbereich 6 Referat 69

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen
Umbau der Dammstraße zur Fahrradstraße
Der Baubeschluss als kurzfristiges Ziel liegt vor, die Umsetzung kann jedoch erst in Abhängigkeit der Baumaßnahme Fritz-Reuter-Straße/ Melanchthonstraße in 2025 erfolgen.

Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 53.846 €
Mehrerträge ergeben sich aus der Abrechnung von Fördergeldern für die Verkehrsplanung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 677.053 €
Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus abgeleiteten Maßnahmen des Masterplans Mobilität, die weitestgehend erst 2025 ergebniswirksam werden.

Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 28.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Jahresabschluss 2024	Verkehrsplanung Produktgruppe 5401	Vorstandsbereich 6

Verkehrsplanung PÜ

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	68	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	68-	0	0	**0**	**0 +**	**0**	**0**

Produkt 540101 Verkehrsplanung allgemein

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Grundlagen für die Erstellung von Verkehrskonzepten. Entwicklung von Einzelmaßnahmen sowie Schaffung schlüssiger und abgestimmter Konzepte zur Lenkung und Leitung des städtischen Gesamtverkehrs.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	242.028	242.028	242.028	398.091	156.063 +	64 +	0
- Aufwendungen	1.456.891	1.766.094	1.766.094	1.540.130	225.964 -	13 -	13.669
= Ordentliches Ergebnis	1.214.863-	1.524.066-	1.524.066-	**1.142.039-**	**382.027 +**	**25 -**	**13.669-**

Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte

Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	95.000	95.000	2.365	92.635 -	98 -	0
- Aufwendungen	538.120	1.094.117	1.094.117	481.111	613.006 -	56 -	72.043
= Ordentliches Ergebnis	538.120-	999.117-	999.117-	**478.746-**	**520.371 +**	**52 -**	**72.043-**

Jahresabschluss 2024	Verkehrsplanung	Vorstandsbereich 6
	Produkte der Produktgruppe 5401	

Summe 5401 - Verkehrsplanung							
	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	242.028	337.028	337.028	400.455	63.427 +	19 +	0
- Aufwendungen	1.995.079	2.860.211	2.860.211	2.021.241	838.970 -	29 -	85.711
= Ordentliches Ergebnis	1.753.051-	2.523.183-	2.523.183-	1.620.786-	**902.397 +**	**36 -**	**85.711-**

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsplanung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5401

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	475.000	475.000	0	0,00	475.000-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	34.284,14	34.284+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	475.000	475.000	0	34.284,14	440.716-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	475.000-	475.000-	0	34.284,14-	440.716+	0

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsplanung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5401

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
69005401025001 Erweiterung Straßenbahnnetz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	**0,00**	400.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	**0,00**	400.000+	0
69005401025002 Bau von Mobilstationen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	**0,00**	75.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	**0,00**	75.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	**34.284,14**	34.284+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**34.284,14-**	34.284 -	0
Gesamtsaldo	0,00	475.000-	475.000-	0	**34.284,14-**	440.716+	0

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5402

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.095.862,88	13.037.344	13.037.344	0	13.245.281,35	207.937+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.722.725,30	5.696.549	5.696.549	0	5.722.385,95	25.837+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.661,29	362.200	362.200	0	322.201,32	39.999-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.359,60	545.000	545.000	0	562.559,30	17.559+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.496.262,78	267.062	267.062	0	896.327,25	629.265+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	453.750,33	1.050.000	1.050.000	0	694.043,30	355.957-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	25.454.622,18	20.958.155	20.958.155	0	21.442.798,47	484.643+	0
11	- Personalaufwendungen	7.762.758,76	8.540.060	8.540.060	0	7.908.049,08	632.011-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.584.385,29	29.212.408	30.349.520	1.137.112	28.027.618,70	2.321.901-	3.698.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.696.294,05	22.363.077	22.363.077	0	22.934.146,37	571.069+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	37.400	37.400	0	0,00	37.400-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.960,65	434.184	776.699	342.515	829.503,58	52.804+	305.412
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	61.610.398,75	60.587.129	62.066.756	1.479.627	59.699.317,73	2.367.439-	4.004.391
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.155.776,57-	39.628.974-	41.108.601-	1.479.627-	38.256.519,26-	2.852.082+	4.004.391-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.192,10	10.000	10.000	0	31.228,89	21.229+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	18.192,10-	10.000-	10.000-	0	31.228,89-	21.229-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.173.968,67-	39.638.974-	41.118.601-	1.479.627-	38.287.748,15-	2.830.853+	4.004.391-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	36.173.968,67-	39.638.974-	41.118.601-	1.479.627-	38.287.748,15-	2.830.853+	4.004.391-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.932,00	210.932	210.932	0	210.932,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	36.384.900,67-	39.849.906-	41.329.533-	1.479.627-	38.498.680,15-	2.830.853+	4.004.391-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	600.000-	600.000-	0	0,00	600.000+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	36.384.900,67-	39.249.906-	40.729.533-	1.479.627-	38.498.680,15-	2.230.853+	4.004.391-

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6 Referat 69

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540201 – Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln
540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen
540204 – BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen
540205 – Stadtbahnverpachtung
540206 – Beiträge nach BauGB inkl. KAG

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen		Radwegemaßnahme Hiberniastraße: Ausschreibung und Baubeginn in der 1. Jahreshälfte.	
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	Umbau der Bochumer Straße - Bauphase	Durchführung des Vergabeverfahrens und Baubeginn in der 1. Jahreshälfte.	
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	Umbau der Bismarckstraße 4.BA	Fertigstellung der Planung, Erstellung der Ausschreibung und Baubeginn in der 2. Jahreshälfte.	
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	Die Stadt Gelsenkirchen hat sogenannte „Parklets“ oder auch „Stadtterrassen“ an wechselnden Orten der Stadt im Einsatz und schafft so niedrigschwellige Begegnungsräume in den Quartieren.		Die Stadt prüft die Möglichkeit, eigene „Parklets“ zu erwerben und vorzuhalten. Dabei soll u.a. geprüft werden, ob lokale soziale Projekte, wie beispielweise die Katholische Jugendsozialarbeit, mit der Produktion beauftragt werden können und welche Folgekosten mit der Anschaffung, z.B. durch Lagerung, Transport und Versicherung, verbunden wären. Zudem soll mit der Prüfung dargestellt werden, wie die „Parklets“ durch die Stadt selbst oder durch den Verleih an zivilgesellschaftliche Akteur*innen im Stadtgebiet, wie z.B. Quartiersnetzwerke, Vereine usw., regelmäßig in Einsatz gebracht werden können. Über die Ergebnisse der Prüfung wird im Ausschuss für Verkehr und Mobilitätsentwicklung in der ersten Jahreshälfte 2024 berichtet und weiter beraten.

540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen		Reduzierung des Autoverkehrs und des unzulässigen Parkens auf den vorgelagerten Bereich der Fußgängerzone des Neustadtplatzes	Prüfung der Optionen einer optischen Abtrennung im Rahmen der Erstellung eines Konzeptes zur Aufwertung der Fußgängerzone in der Neustadt
540203 Verkehrseinrichtungen	vollständige Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (ca. 15.000 Lampen) Energieeinsparung 3.080.689 kWh (inkl. Reduzierung der Schaltzeiten); zukünftiger Energieverbrauch 4.879.671 kW/h	Priorisierter Austausch von Langfeldleuchten.	Beauftragung von Unternehmen zum Umbau der Straßenbeleuchtung mit folgendem Umfang: in 2024 = 4000 umgerüstete Leuchten und in 2025 = 5000 umgerüstete Leuchten
		Leistungsreduzierung durch Vernetzung der Leuchten zur effizienten Lichtsteuerung (inkl. Dimmung)	Montage von Hubs und Sensorik an Leuchten zur Vernetzung des Beleuchtungsnetzes

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Entwicklung in der Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6 Referat 69

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen
Umbau Bismarckstraße 4. BA
Die Planung wird derzeit weiter fortgesetzt. Ein Baubeginn ist abweichend von der Zielformulierung erst in 2026 möglich. Die Haushaltsanmeldungen wurden entsprechend angepasst.

Umbau Hiberniastraße
Abweichend von der Zielformulierung verschiebt sich der Beginn der Baumaßnahme in das Jahr 2025 ff.. Die Haushaltsanmeldung wurde entsprechend angepasst.

Umbau Bochumer Straße
Abweichend von der Zielformulierung verschiebt sich der Beginn der Baumaßnahme in das Jahr 2025. Die Haushaltsmittel für 2025 ff. stehen zur Verfügung.

Teilergebnisplan
Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 39.999 €
Es wurden Mindererträge im Zuge der Verpachtung der Stadtbahn erzielt.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 629.265 €
Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen. Auflösungen zu Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aktivierte Eigenleistungen: Mindererträge 355.957 €
Aktivierte Eigenleistungen sind nicht in Höhe des Haushaltsansatzes angefallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 2.321.901 €
Die Minderaufwendungen ergeben sich aus verschiedensten Bereichen der Unterhaltung und Instandhaltung, da in diesen Bereichen zunächst auf Rückstellungen zurückgegriffen werden konnte. Einige der beauftragten Maßnahmen werden zudem erst in 2025 ergebniswirksam.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 37.400 €
Transferaufwendungen fielen in 2024 nicht an. Es handelt sich um einen Ansatz für Zuschüsse an Dritte, im Wesentlichen für die Ausrichtung der Stadtterrassen, die in 2024 nicht stattfinden konnten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Mehraufwendungen 21.229 €
Mehraufwendungen resultieren aus einer Zinszahlung an Dritte aufgrund eines Gerichtsverfahrens.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 600.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Jahresabschluss 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	461.449	346.787	346.787	504.760	157.972 +	46 +	0
- Aufwendungen	3.354.048	2.514.156	2.820.277	2.827.328	7.051 +	0 +	507.477
= Ordentliches Ergebnis	2.892.599-	2.167.369-	2.473.489-	**2.322.568-**	**150.921** +	**6** -	**507.477-**

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 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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	16.905.626	12.475.686	12.475.686	12.525.048	49.362 +	0 +	0
- Aufwendungen	35.398.457	36.373.889	37.470.203	37.417.685	52.518 -	0 -	1.447.829
= Ordentliches Ergebnis	18.492.830-	23.898.203-	24.994.517-	**24.892.637-**	**101.880** +	**0** -	**1.447.829-**

Jahresabschluss 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produkte der Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	3.479.115	3.395.920	3.395.920	3.726.558	330.638 +	10 +	0
- Aufwendungen	15.758.867	14.218.103	14.243.651	12.289.669	1.953.983 -	14 -	1.980.261
= Ordentliches Ergebnis	12.279.752-	10.822.183-	10.847.731-	**8.563.111-**	**2.284.621 +**	**21 -**	**1.980.261-**

Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	73.197	73.268	73.268	73.197	71 -	0 -	0
- Aufwendungen	81.722	175.839	175.839	71.297	104.542 -	59 -	0
= Ordentliches Ergebnis	8.525-	102.571-	102.571-	**1.900**	**104.471 +**	**102 -**	**0**

Produkt 540205 Stadtbahnverpachtung

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	4.502.401	4.652.494	4.652.494	4.586.042	66.453 -	1 -	0
- Aufwendungen	6.433.482	6.694.798	6.746.443	6.586.218	160.226 -	2 -	68.825
= Ordentliches Ergebnis	1.931.081-	2.042.304-	2.093.949-	**2.000.176-**	**93.773 +**	**4 -**	**68.825-**

Jahresabschluss 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produkte der Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG

Kurzbeschreibung

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	32.834	14.000	14.000	27.194	13.194 +	94 +	0
- Aufwendungen	583.822	610.343	610.343	507.122	103.221 -	17 -	0
= Ordentliches Ergebnis	550.988-	596.343-	596.343-	**479.928-**	**116.415 +**	**20 -**	**0**

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	25.454.622	20.958.155	20.958.155	21.442.798	484.643 +	2 +	0
- Aufwendungen	61.610.399	60.587.129	62.066.756	59.699.318	2.367.439 -	4 -	4.004.391
= Ordentliches Ergebnis	36.155.777-	39.628.974-	41.108.601-	38.256.519-	**2.852.082 +**	**7 -**	**4.004.391-**

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.145.106,82	2.141.300	3.026.155	884.855	910.216,57	2.115.938 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.211,32	0	0	0	4.507,04	4.507+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	804.531,83	1.796.000	1.796.000	0	751.553,65	1.044.446 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.956.849,97	3.937.300	4.822.155	884.855	1.666.277,26	3.155.878 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	10.606.706,58	12.245.500	23.033.384	10.787.884	6.336.253,42	16.697.130 -	7.733.824
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.122.896,19	2.772.500	5.417.602	2.645.102	740.019,01	4.677.583 -	2.718.623
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	638.606,10	40.000	56.100	16.100	18.358,30	37.742 -	153.800
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.368.208,87	15.058.000	28.507.086	13.449.086	7.094.630,73	21.412.455 -	10.606.247
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.411.358,90-	11.120.700-	23.684.931-	12.564.231-	5.428.353,47-	18.256.577+	10.606.247-

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691.243,58-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	691.243,58-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69005402015011 Brücke Turfstraße über DB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	292.285,29	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	292.285,29-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69005402015012 Barrierefr. Umb. Haltes. Willy-Brandt-A.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	210.000	**370.151,36**	160.151+	71.434
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	90.000	90.000	**93.413,78**	3.414+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	**463.565,14-**	163.565-	71.434-
69005402015015 Nordsternpark Holzsteg Spielbereich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.788,20	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.480,74	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.692,54-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69005402015016 Lärmschutzwände an der Reckfeldstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000-	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	**0,00**	300.000+	300.000-
69005402015017 Lärmschutzwand Gartmannshof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	129.961	129.961	**137.509,95**	7.549+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	129.961-	129.961-	**137.509,95-**	7.549-	0

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69005402015018 Zechenbahnbrücke über Schwarzbach NSP							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	**0,00**	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	**0,00**	60.000+	0
69005402025001 Fahrzeuge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.625,61	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.625,61-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	68.868	68.868	**0,00**	68.868 -	68.868
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	68.868-	68.868-	**0,00**	68.868+	68.868-
69005402025006 Zukunftsprogramm Radverkehr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.219,47	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.572,76	108.500	171.192	62.692	**17.293,05**	153.899 -	33.444
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	34.500,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.853,29-	108.500-	171.192-	62.692-	**17.293,05-**	153.899+	33.444-
69005402035005 Digitalisierung kommunaler Parksysteme							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.911,74	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	438.883,28	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	235.971,54-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69005402035006 Digitalisierung komm. Verkehrssteuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	488.331,84	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.117.410,06	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	629.078,22-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69005402045001 Parkhaus Robert-Koch-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	86.347	86.347	**0,00**	86.347 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	86.347-	86.347-	**0,00**	86.347+	0
69005402055002 Aufzug Station Bergwerk Consolidation							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	578.300	578.300	0	**0,00**	578.300 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.158.035	158.035	**0,00**	1.158.035 -	158.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	421.700-	579.735-	158.035-	**0,00**	579.735+	158.035-
69005402055003 Station Trinenkamp Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.759,54	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.759,54-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.572,95	82.000	82.000	0	**0,00**	82.000 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.572,95	72.000	72.000	0	**0,00**	72.000 -	0

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.746,03	309.000	309.000	0	**476.350,27**	167.350+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.211,32	0	0	0	**4.507,04**	4.507+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	772.089,68	309.000	309.000	0	**348.536,74**	39.537+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	1.506,10	10.000	10.000	0	**2.258,30**	7.742-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.065.540,93	608.000	608.000	0	**827.135,75**	219.136+	0
69005402065003 Stellplatzablösung							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.580,00	45.000	45.000	0	**0,00**	45.000-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.580,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000-	0
69015402025004 Umbau Grimbergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	800.000	**66.635,81**	733.364-	733.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	800.000-	800.000-	**66.635,81-**	733.364+	733.364-
69015402025006 Umfahrung Bismarck/Bulmke-Hüllen 3.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
69015402025007 Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	528.100,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	528.100,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.388,79	1.000.000	1.177.611	177.611	**0,00**	1.177.611-	177.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.388,79-	1.000.000-	1.177.611-	177.611-	**0,00**	1.177.611+	177.611-
69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.421,65	0	265.969	265.969	**189.939,98**	76.029-	76.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.421,65-	0	265.969-	265.969-	**189.939,98-**	76.029+	76.029-
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.725.900,00	1.044.000	1.044.000	0	**0,00**	1.044.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.047.199,33	0	17.987	17.987	**1.150.762,82**	1.132.776+	117.224
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	71.000	**0,00**	71.000-	71.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.321.299,33-	1.044.000	955.013	88.987-	**1.150.762,82-**	2.105.776-	188.224-
69015402025055 Rheinische Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.308,03	400.000	1.383.692	983.692	**721.461,63**	662.230-	1.029.230
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	65.000	0	**0,00**	65.000-	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.308,03-	465.000-	1.448.692-	983.692-	**721.461,63-**	727.230+	1.139.230-

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.725,35	0	42.129	42.129	**37.582,89**	4.546 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.085,38	0	7.389	7.389	**0,00**	7.389 -	7.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.810,73-	0	49.518-	49.518-	**37.582,89-**	11.935+	7.389-
69015402025062 Plauener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	713.433,16	0	54.441	54.441	**37.767,50**	16.674 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	**9.695,37**	30.305 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	713.433,16-	0	94.441-	94.441-	**47.462,87-**	46.978+	0
69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	833.820,58	0	900.688	900.688	**901.018,07**	331+	195.669
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	64.100	64.100	**69.260,14**	5.160+	840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	813.820,58-	0	964.788-	964.788-	**970.278,21-**	5.491 -	196.509-
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	**378.032,06**	378.032+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**378.032,06**	378.032+	0
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.817,70	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.817,70-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.866	15.866	**53.944,94**	38.079+	61.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.866-	15.866-	**53.944,94-**	38.079 -	61.921-
69015402025073 EM2024:Bahnhofsv. zw. DB Treppenauf. Bus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	530.000	530.000	**460.232,11**	69.768 -	114.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	530.000-	530.000-	**460.232,11-**	69.768+	114.768-
69015402025074 Parkhaus Sellhorststr.Umfeldverbesserung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.689,76	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.689,76-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.638,77	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.638,77-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69015402025078 Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	620.000	620.000	0	**0,00**	620.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	660.000-	660.000-	0	**0,00**	660.000+	0

Jahresabschluss 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0	870.000	870.000	**0,00**	870.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.502,46	0	1.301.498	1.301.498	**5.100,00**	1.296.398 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	300.000	240.000	**0,00**	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.497,54	60.000-	731.498-	671.498-	**5.100,00-**	726.398+	0
69015402025081 RW: Auf dem Bettau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.724,12	0	138.078	138.078	**125.337,56**	12.741 -	12.741
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.912,43	0	52.088	52.088	**2.586,47**	49.501 -	49.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	455.636,55-	0	190.166-	190.166-	**127.924,03-**	62.242+	62.242-
69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	169.000	169.000	**0,00**	169.000 -	169.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	169.000-	169.000-	**0,00**	169.000+	169.000-
69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	**172.673,82**	27.326 -	72.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	**172.673,82-**	27.326+	72.326-
69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.650,85	0	57.349	57.349	**0,00**	57.349 -	57.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.650,85-	0	57.349-	57.349-	**0,00**	57.349+	57.349-

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69015402025087 Drakestr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	**0,00**	250.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	275.000-	275.000-	0	**0,00**	275.000+	0
69015402025088 Im Lörenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	230.000	0	**0,00**	230.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	230.000-	0	**0,00**	230.000+	0
69015402025089 Beleuchtung Bismarckstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	79.409	79.409	**0,00**	79.409 -	79.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	79.409-	79.409-	**0,00**	79.409+	79.409-
69015402025092 barrierefreier Ausbau HS Bulmker Kirche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	**0,00**	120.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
69015402025093 barrierefr. Ausbau HS Sparkasse Hüllen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	**0,00**	120.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69015402025097 Beleuchtung Bismarckstr. von Olgastr/Mag							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	100.000-
69015402025101 Florastr. von Ebertstr. bis Luitpoldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	**307.106,05**	542.894 -	542.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	850.000-	0	**307.106,05-**	542.894+	542.894-
69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**81.100,00**	81.100+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.540,92	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.540,92-	0	0	0	**81.100,00**	81.100+	0
69015402035003 LSA Husemannstr/Overwegstr Blindeng. Umb							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	320.000	320.000	**188.547,48**	131.453 -	131.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	320.000-	320.000-	**188.547,48-**	131.453+	131.453-
69015402035004 LSA Grillostr./Kußweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.350,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.350,00	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69015402035005 LSA Bickernstr./Grünstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.350,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	130.000	**0,00**	130.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.350,00	0	130.000-	130.000-	**0,00**	130.000+	0
69015402035006 LSA Overwegstraße/Munckelstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	**0,00**	80.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	400.000	0	**0,00**	400.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	320.000-	0	**0,00**	320.000+	0
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	190.000	190.000	0	**0,00**	190.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.749,66	0	265.666	265.666	**173.661,14**	92.004-	238.004
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	209.055	209.055	**0,00**	209.055-	209.055
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	153.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	430.250,34	190.000	284.720-	474.720-	**173.661,14-**	111.059+	600.859-
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	120.000	**0,00**	120.000-	120.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	**0,00**	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	130.000-	**0,00**	130.000+	120.000-

Jahresabschluss 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69025402025027 Linksabbiegertunnel Vinckestraße							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	59.800,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.800,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	900.000	900.000	0	**15.880,06**	884.120-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	425.010	425.010	**0,00**	425.010-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000	474.990	425.010-	**15.880,06**	459.110-	150.000-
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.631,18	0	0	0	**6.779,01**	6.779+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.631,18	0	0	0	**6.779,01**	6.779+	0
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**0,00**	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	**0,00**	150.000+	0
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.930,94	0	56.208	56.208	**53.907,01**	2.301-	2.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.930,94-	0	56.208-	56.208-	**53.907,01-**	2.301+	2.301-
69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	0	**0,00**	330.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	0	**0,00**	330.000+	0

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69025402025047 EM2024: Cranger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	784.305,98	0	1.359.898	1.359.898	**9.348,82**	1.350.549 -	1.350.549
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	345.252	345.252	**0,00**	345.252 -	345.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	784.305,98-	0	1.705.150-	1.705.150-	**9.348,82-**	1.695.801+	1.695.801-
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.981	8.981	**1.205,64**	7.775 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	8.981-	8.981-	**1.205,64-**	7.775+	0
69025402025050 Sanierung Bußmannstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.000	145.000	0	**3.242,75**	141.757 -	240.757
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	170.000-	0	**3.242,75-**	166.757+	240.757-
69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**38.100,00**	38.100+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.168,74	0	66.016	66.016	**13.286,64**	52.730 -	52.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.168,74-	0	66.016-	66.016-	**24.813,36**	90.830+	52.730-
69025402025058 RW Beleuchtung Adenauerallee Berger See							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.214,75	0	147.785	147.785	**0,00**	147.785 -	147.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.214,75-	0	147.785-	147.785-	**0,00**	147.785+	147.785-

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	694,96	0	48.610	48.610	**0,00**	48.610 -	48.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	694,96-	0	48.610-	48.610-	**0,00**	48.610+	48.610-
69025402025061 San Wiebringhausstr u. Timmerbrinksweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.887	1.887	**1.887,34**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.887-	1.887-	**1.887,34-**	0+	0
69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	66.000,00	0	0	0	**17.100,00**	17.100+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	423.923,34	0	31.346	31.346	**25.852,54**	5.494 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	357.923,34-	0	31.346-	31.346-	**8.752,54-**	22.594+	0
69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.604,99	0	0	0	**20.230,00**	20.230+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.604,99-	0	0	0	**20.230,00-**	20.230 -	0
69025402025065 Rockenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	480.000	0	**3.754,45**	476.246 -	387
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	490.000-	490.000-	0	**3.754,45-**	486.246+	387-
69025402025066 Beleuchtung Radweg Nordring							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	84.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	**0,00**	100.000+	84.571-

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69025402025068 barrierefr. Ausbau Haltestelle Bärenkamp							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	**0,00**	120.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
69025402025069 Dorstener Str. v. Feldhauser bis Pawiker							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
69025402025070 Entwässerung Eschfeldstraße u. Obererle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	225.000	225.000	0	**0,00**	225.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	225.000-	225.000-	0	**0,00**	225.000+	0
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	143.653,12	0	0	0	**0,00**	0+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.658,02	0	0	0	**2.325,78**	2.326+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.228,28	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.082,86	0	0	0	**2.325,78**	2.326+	0
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	**0,00**	40.000 -	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	**0,00**	40.000+	40.000-

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.742,46	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.742,46-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.211,12	0	9.990	9.990	**0,00**	9.990 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.994	7.994	**5.586,58**	2.407 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.211,12-	0	17.984-	17.984-	**5.586,58-**	12.398+	0
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.018,56	0	29.580	29.580	**24.759,63**	4.821 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.018,56-	0	29.580-	29.580-	**24.759,63-**	4.821+	0
69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.588,77	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.588,77-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69035402025039 Sanierung Horster Mark							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	270.000	270.000	0	**0,00**	270.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	242.000	242.000	0	**0,00**	242.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	28.000	0	**0,00**	28.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.976,73	0	100.023	100.023	**0,00**	100.023-	100.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.976,73-	0	100.023-	100.023-	**0,00**	100.023+	100.023-
69035402025045 Grabbestr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	**0,00**	220.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	**0,00**	220.000+	0
69035402025046 Hügelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	**0,00**	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	**0,00**	250.000+	0
69035402025048 Ern. Wege An der Rennbahn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	**0,00**	800.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	0	**0,00**	800.000+	0
69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	515.000	515.000	0	**0,00**	515.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	540.000-	540.000-	0	**0,00**	540.000+	0

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	794.532,68	0	142.546	142.546	**137.720,96**	4.825-	49.825
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.187,05	0	17.813	17.813	**0,00**	17.813-	17.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	791.719,73-	0	160.359-	160.359-	**137.720,96-**	22.638+	67.638-
69045402025027 Viktoriastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.022,63	0	40.285	40.285	**0,00**	40.285-	40.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.022,63-	0	40.285-	40.285-	**0,00**	40.285+	40.285-
69045402025030 Bruktererstr. Darler Heide - Friedenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	390.000	0	**0,00**	390.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	18.000	0	**0,00**	18.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	408.000-	408.000-	0	**0,00**	408.000+	0
69045402025032 Sanierung Borgswiese							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.918	41.918	**45.301,11**	3.383+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	41.918-	41.918-	**45.301,11-**	3.383-	0
69045402025036 EM2024: 1.BA Adenauerallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.946,71	0	83.053	83.053	**0,00**	83.053-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.946,71-	0	83.053-	83.053-	**0,00**	83.053+	0
69045402025037 EM2024: 2.BA Adenauerallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	550.000	**625.870,49**	75.870+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	550.000-	550.000-	**625.870,49-**	75.870-	0

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69045402025038 Pottenort San. Surkampstr bis Pannhütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.348,11	0	108.652	108.652	**75.697,72**	32.954 -	32.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.348,11-	0	108.652-	108.652-	**75.697,72-**	32.954+	32.954-
69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	25.100,00	0	14.855	14.855	**0,00**	14.855 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.926,94	0	47.073	47.073	**0,00**	47.073 -	47.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.826,94-	0	32.218-	32.218-	**0,00**	32.218+	47.073-
69045402025041 Pannhütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	510.000	510.000	0	**0,00**	510.000 -	510.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	**0,00**	30.000 -	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	540.000-	540.000-	0	**0,00**	540.000+	540.000-
69045402025042 Bel. Oststr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	130.000	**89.462,11**	40.538 -	40.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	130.000-	**89.462,11-**	40.538+	40.538-
69045402025043 Beleuchtung Fußwege Arenapark							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	100.000-
69045402025046 Heistraße Umgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	325.000	0	**0,00**	325.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	325.000-	325.000-	0	**0,00**	325.000+	0

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69045402035002 LSA Adenauerallee/Gesamtschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	**0,00**	250.000+	0
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	67.093	67.093	**0,00**	67.093 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	67.093-	67.093-	**0,00**	67.093+	0
69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.861,35	0	34.139	34.139	**17.747,36**	16.391 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	305.861,35-	0	34.139-	34.139-	**17.747,36-**	16.391+	0
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.926,46	0	78.666	78.666	**23.608,21**	55.057 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.008,96	0	18.991	18.991	**0,00**	18.991 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.935,42-	0	97.657-	97.657-	**23.608,21-**	74.048+	0
69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schüfflerheide							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	89.333	89.333	**0,00**	89.333 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	89.333-	89.333-	**0,00**	89.333+	0
69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.502,09	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.502,09-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.336,40	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.336,40-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.517,91	0	154.482	154.482	**121.482,69**	32.999 -	57.999
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.517,91-	0	174.482-	174.482-	**121.482,69-**	52.999+	77.999-
69055402025036 Bochumer Str.I Umgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.198,41	1.415.000	2.016.802	601.802	**81.244,59**	1.935.557 -	869.075
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	775.000	775.000	0	**0,00**	775.000 -	478.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.198,41-	2.190.000-	2.791.802-	601.802-	**81.244,59-**	2.710.557+	1.347.845-
69055402025037 Bel. Bochumer Str. Gesamtschule-Virchows							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	**0,00**	100.000+	100.000-
69055402025038 San. Uckendorfer Str. Id Esch-Uck. Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.609,27	0	0	0	**15.832,24**	15.832+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.609,27-	0	0	0	**15.832,24-**	15.832 -	0
69055402025043 Steeler Str. v. Schemannstr.-Karl-Meyer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**0,00**	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	**0,00**	150.000+	0

Jahresabschluss 2024 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69055402025045 Wegenerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
69055402025046 Bel. Uckendorfer Str.-Platz bis Stadtgr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	**0,00**	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	**0,00**	150.000+	0
69055402025050 Bel. Rotthauser Str. 1. BA							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**94.900,22**	94.900+	35.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**94.900,22-**	94.900 -	35.100-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	778.000,00	20.000	20.000	0	**297.566,30**	277.566+	0
Auszahlung	523.141,96	741.500	1.017.242	275.742	**308.761,41**	708.480 -	351.490
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.858,04	721.500-	997.242-	275.742-	**11.195,11-**	986.046+	351.490-
Gesamtsaldo	7.411.358,90-	11.120.700-	23.684.931-	12.564.231-	**5.428.353,47-**	18.256.577+	10.606.247-

Jahresabschluss 2024 | **ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5403

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.968,42	0	0	0	156.843,83	156.844+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.000,00	250.000	250.000	0	206.294,00	43.706-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	693.000,00	693.000+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	563.968,42	250.000	250.000	0	1.056.137,83	806.138+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	29.002.515,00	29.758.640	29.758.640	0	29.580.809,08	177.831-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	29.002.515,00	29.758.640	29.758.640	0	29.580.809,08	177.831-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	28.438.546,58-	29.508.640-	29.508.640-	0	28.524.671,25-	983.969+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	28.438.546,58-	29.508.640-	29.508.640-	0	28.524.671,25-	983.969+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	5.861.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	5.861.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	22.577.546,58-	29.508.640-	29.508.640-	0	28.524.671,25-	983.969+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	22.577.546,58-	29.508.640-	29.508.640-	0	28.524.671,25-	983.969+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	290.000-	290.000-	0	0,00	290.000+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	22.577.546,58-	29.218.640-	29.218.640-	0	28.524.671,25-	693.969+	0

Haushaltsplan 2024	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme) Produktgruppe 5403	Vorstandsbereich 6 Referat 3

Kurzbeschreibung

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA AG) und Vestische Straßenbahnen GmbH (VEST) ist der Betrieb von Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie der Bau und der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art. Verkehrsleistungen werden darüber hinaus im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) von der Deutschen Bahn AG (DB) und beauftragten Unternehmen sowie der Busverkehr Rheinland GmbH (BVR) erbracht.

Zielsetzung

Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabe der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.
Wirtschaftliche Optimierung (Produktivitäts- und Ertragssteigerungen) bei Einhaltung des EU-konformen Finanzierungsrahmens.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540301 – ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
540301 ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)	Schaffung einer umweltgerechten Verkehrsinfrastruktur	Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen	Anschaffung von Gelenk- und Solobussen nach den Vorgaben der EU-Förderrichtlinie Clean Vehicles Directive (CVD) für saubere und energieeffiziente Straßenfahrzeuge
			Teilnahme an Digitalisierungsprojekten
			Schaffung vernetzter Kommunikation zur Anreizsteigerung für die Fahrgäste
			Erneuerung der Stadt- und Straßenbahnbahninfrastruktur (Fortführung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Sicherheitstechnik)

Bericht zum Jahresabschluss 2024	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme) Entwicklung in der Produktgruppe 5403	Vorstandsbereich 6 Referat 3

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 156.844 €
Die Mehrerträge resultieren aus der Aufgabenträgerpauschale nach § 11 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 43.706 €
Bei dem Planwert handelt es sich um einen Erstattungsbeitrag, der in Vorjahren auf Grund der Spitzabrechnung der Umlage des VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) entstanden ist. Für das Jahr 2022 wurde in 2024 im Rahmen dieser Abrechnung ein geringerer Betrag erstattet als geplant. Die Nachzahlung war um ein Vielfaches höher.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 693.000 €
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung, die nicht in voller Höhe benötigt wurde.

Globaler Minderaufwand: Mehraufwendungen 290.000 €
Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 290.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Produktkennzahlen

Bei den Fahrgastzahlen sind weiterhin Abweichungen festzustellen. Für das Jahr 2024 konnte jedoch im Vergleich zu Vorjahren ein erhöhtes Fahrgastaufkommen registriert werden, was auf die Einführung des DeutschlandTickets zurückzuführen ist.

Kostendeckungsgrad BOGESTRA: Die Plandaten basierten auf der Annahme, dass deutlich höhere Zuweisungen fließen werden. Diese Erträge konnten nicht realisiert werden, sodass der Kostendeckungsgrad niedriger ausfällt.

Kostendeckungsgrad Vestische: Die Plandaten wurden vorsichtig gebildet und gingen von geringeren Ausgleichsleistungen aus. Da diese doch höher als angenommen realisiert wurden, ist ein höherer Kostendeckungsgrad entstanden.

Jahresabschluss 2024	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme) Produktgruppe 5403	Vorstandsbereich 6

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	7,74 KM	7,51 KM	7,51 KM	7,40 KM	0,11 -	1,5 -	
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	110,610 PRS	109 PRS	109 PRS	132,640 PRS	23,640 +	21,7 +	
- Fahrgäste in Mio. Vestische	46 PRS	49,100 PRS	49,100 PRS	52 PRS	2,900 +	5,9 +	
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,47 KM	1,58 KM	1,58 KM	1,46 KM	0,12 -	7,6 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	64,17 %	68,09 %	68,09 %	58,45 %	9,64 -	14,2 -	
- Kostendeckungsgrad Vestische	66,68 %	51,24 %	51,24 %	64,90 %	13,66 +	26,7 +	
Ergebnis							
Erträge	563.968	250.000	250.000	1.056.138	806.138 +	322 +	0
- Aufwendungen	29.002.515	29.758.640	29.758.640	29.580.809	177.831 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	28.438.547-	29.508.640-	29.508.640-	**28.524.671-**	**983.969 +**	**3 -**	**0**

Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	563.968	250.000	250.000	1.056.138	806.138 +	322 +	0
- Aufwendungen	29.002.515	29.758.640	29.758.640	29.580.809	177.831 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	28.438.547-	29.508.640-	29.508.640-	28.524.671-	**983.969 +**	**3 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 5404

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	262.015,00	277.000	277.000	0	262.020,00	14.980 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	262.015,00	277.000	277.000	0	262.020,00	14.980 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.237.985,00	1.223.000	1.223.000	0	1.237.980,00	14.980+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.237.985,00	1.223.000	1.223.000	0	1.237.980,00	14.980+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.237.985,00	1.223.000	1.223.000	0	1.237.980,00	14.980+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.237.985,00	1.223.000	1.223.000	0	1.237.980,00	14.980+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.237.985,00	1.223.000	1.223.000	0	1.237.980,00	14.980+	0

Haushaltsplan 2024	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen Produktgruppe 5404	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR und der Stadt Gelsenkirchen als Verbandsmitglied des VRR für die Dienstleistungen der VRR AöR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystems, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540401 – ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
540401 ÖPNV	Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes unter Berücksichtigung des Klimaschutzes.	Entwicklung übergreifender Verkehrsangebote.	Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise.

Jahresabschluss 2024	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen) Produktgruppe 5404	Vorstandsbereich 2

Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR(als Overheadkosten des regionalen ÖPNV) und der Stadt als Verbandsmitglied im VRR für die Dienstleistungen des ZV VRR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystem, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen im VRR, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes, u.a.) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Verbandsmitglieder im VRR bilden nach dem ÖPNV Gesetz NRW zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV im Kooperationsraum Rhein-Ruhr einen Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschuss Stadt GE	262.015,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	262.020,00 EUR	14.980,00 -	5,4 -	
Ergebnis							
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	262.015	277.000	277.000	262.020	14.980 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.237.985	1.223.000	1.223.000	**1.237.980**	**14.980 +**	**1 +**	**0**

Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	262.015	277.000	277.000	262.020	14.980 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.237.985	1.223.000	1.223.000	1.237.980	**14.980 +**	**1 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 5405

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	1.011.091,50	1.011.092+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.691.370,75	56.134.660	56.134.660	0	56.025.699,63	108.960-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	362.792,44	362.792+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	50.691.370,75	56.134.660	56.134.660	0	57.399.583,57	1.264.924+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.727.028,77	59.561.960	59.561.960	0	60.431.491,50	869.532+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,99	70.000	70.000	0	303,84-	70.304-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	53.727.226,76	59.631.960	59.631.960	0	60.431.187,66	799.228+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.035.856,01-	3.497.300-	3.497.300-	0	3.031.604,09-	465.696+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.035.856,01-	3.497.300-	3.497.300-	0	3.031.604,09-	465.696+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.035.856,01-	3.497.300-	3.497.300-	0	3.031.604,09-	465.696+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.035.856,01-	3.497.300-	3.497.300-	0	3.031.604,09-	465.696+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.035.856,01-	3.497.300-	3.497.300-	0	3.031.604,09-	465.696+	0

Haushaltsplan 2024	GELSENDIENSTE (GD- Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten) Produktgruppe 5405	Vorstandsbereich 1 Referat 3

Kurzbeschreibung

Abfallbeseitigung gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen und Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen sowie Straßenreinigung und Winterdienst nach der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen. Die Anpassung der Marktinfrastruktur sowie Baumaßnahmen auf diversen Platzflächen ist Teil der Neupositionierung der Märkte in Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540501 – GELSENDIENSTE (GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
540501 GD (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)	Optimierung des nördlichen Wertstoffhofes und des Umbaus des Betriebshofs Adenauerallee	Erfüllung der Voraussetzungen, um mit dem Umbau zu beginnen	Umbau des Wertstoffhofs Adenauerallee
	Optimierung der täglichen Ablaufprozesse und Ausbau der Digitalisierung	Überarbeitung der Tourenplanung für die haushaltsnahen Holsysteme und im Containerdienst	Installation und Testphase zur Einführung einer digitalen Routenplanung; Steigerung des gewerblichen Anteils im Containerdienst; Einbindung einer Umladestelle in die Abfallsammlung
	Ausweitung der Getrenntsammlungspflichten und Abfallberatung	Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen	Erhöhung der Anzahl der Biotonnen mittels Anreizwirkung durch niedrige Gebühr; Erhöhung der Beratungsintensität der Abfallberatung und Aufbau der gewerblichen Abfallberatung; gezielte Aktionen zur Wertstoffentfrachtung des Restabfalls
	Steigerung der Nachhaltigkeit und Umsetzung der Clean Vehicles Directive	Schaffung eines Bewusstseins für Abfallverwertung bzw. Schließung von Kreisläufen und Einbindung	Gezielte Aktionen im Frühjahr und Herbst u. a. Abholung von Humus für Bürgerinnen und Bürger; Umstieg auf

		von Umweltkriterien bei Ausschreibungen	alternative Antriebe im Fuhrpark und Akquise von Fördermöglichkeiten
	Vermüllung im öffentlichen Raum entgegenwirken, Ausbau der Bekämpfung von Vermüllung insbesondere in den am stärksten betroffenen Revieren Ausweitung der GEputzt-Aktionstage	Optimierung der internen Prozesse, Ausbau und Intensivierung der Kontrollen insbesondere an Müllablagerungs-Hotspots, Durchführung und Bewerbung eines zentralen GEputzt-Aktionstags	Durchführung von Anti-Littering-Kampagnen und GEPutzt sowie verstärkter Einsatz des externen Dienstleisters; konzeptionelle Ausweitung von GEPutzt unter Rückkopplung mit den kommunalpolitischen Gremien, Ausweitung der Tätigkeit der Mülldetektive, verstärkte Kontrollen von illegalen Müllablagerungen, Erarbeitung eines Konzepts zur signifikanten personellen und ggf. konzeptionellen Ausweitung der Arbeit von Mülldetektiven sowie der Geländetrupps, Konzeptionierung und Durchführung von Pilotprojekten unter Beteiligung der kommunalpolitischen Gremien, um Vermüllung in besonders betroffenen Revieren/Quartieren entgegenzuwirken
	Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen.	Optimierung der Arbeitsabläufe	Testeinführung softwarebasierter Prozesse z.B. Routenführung, rechtssicherer Dokumentation, Revierplanung
	Schnelle Reaktion auf Reinigungsbedarfe auf Straßen, Wegen und Plätzen, unabhängig vom Reinigungsintervall	Testphase	Einsetzung von zwei zusätzlichen Trupps für die revierübergreifende Reinigung als Testpilot.
	Verbesserung der Umweltverträglichkeit und Arbeitsergonomie der eingesetzten Fahrzeuge und Maschinentechnik		Ausführliche Marktsondierung und Tests, Abwägung aller Teilaspekte, Beteiligung der operativen Ebene.

	Steigerung der Attraktivität der Märkte sowie Sicherstellung der stadtteilbezogenen Versorgung	Optimierung der Organisationsprozesse auf Wochenmärkten	Anpassung der Marktinfrastruktur (Strom/Wasser/Abwasser)

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Gelsendienste (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten) Entwicklung in der Produktgruppe 5405	Vorstandsbereich 1 Referat 3

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlage: Mehrerträge 1.011.092 €
Hierbei handelt es sich um Fördermittel für Kleinkehrmaschinen, die im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetztes beschafft wurden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge: 362.792 €
Die Abweichung resultiert aus der Kostenerstattung im Rahmen der Spitzabrechnung für das Jahr 2023.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 869.532 €
Hierbei handelt es sich vor allem um Aufwendungen für Kleinkehrmaschinen, die im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes beschafft wurden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 70.304 €
Hierbei handelt es sich um unterjährig ausgebuchte nicht mehr eintreibbare Forderungen bzw. befristete Niederschlagungen (Wertkorrekturen zu Forderungen).

Jahresabschluss 2024	GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten Produktgruppe 5405	Vorstandsbereich 1

Produkt 540501 Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung und

Kurzbeschreibung

Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung. Die Aufgabenwahrnehmung zur Durchführung der Wochen- und Feierabendmärkte.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abfallmenge	156.442 TO	160.000 TO	160.000 TO	157.289 TO	2.711 -	1,7 -	
- Abfallmenge - Hausmüll	65.230 TO	65.000 TO	65.000 TO	67.687 TO	2.687 +	4,1 +	
Ergebnis							
Erträge	50.691.371	56.134.660	56.134.660	57.399.584	1.264.924 +	2 +	0
- Aufwendungen	53.727.227	59.631.960	59.631.960	60.431.188	799.228 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	3.035.856-	3.497.300-	3.497.300-	**3.031.604-**	**465.696 +**	**13 -**	**0**

Summe 5405 - GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	50.691.371	56.134.660	56.134.660	57.399.584	1.264.924 +	2 +	0
- Aufwendungen	53.727.227	59.631.960	59.631.960	60.431.188	799.228 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	3.035.856-	3.497.300-	3.497.300-	3.031.604-	**465.696 +**	**13 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Natur- und Landschaftsschutz** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5501

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.292,91	40.000	40.000	0	2.284,80	37.715-	37.715
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.928,25	13.000	13.000	0	11.468,40	1.532-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.230	30.230	0	6.048,59	24.181-	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	51.221,16	83.230	83.230	0	19.801,79	63.428-	37.715
11	-	Personalaufwendungen	730.647,26	790.134	790.134	0	808.316,38	18.182+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.089,42	151.400	151.400	0	50.168,21	101.232-	89.487
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	418,13	631	631	0	400,69	230-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.590,72	8.650	8.650	0	8.473,93	176-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	788.745,53	950.815	950.815	0	867.359,21	83.455-	89.487
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	737.524,37-	867.585-	867.585-	0	847.557,42-	20.027+	51.771-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	737.524,37-	867.585-	867.585-	0	847.557,42-	20.027+	51.771-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	737.524,37-	867.585-	867.585-	0	847.557,42-	20.027+	51.771-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	0	16.584,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	754.108,37-	884.169-	884.169-	0	864.141,42-	20.027+	51.771-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	9.000-	9.000-	0	0,00	9.000+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	754.108,37-	875.169-	875.169-	0	864.141,42-	11.027+	51.771-

Haushaltsplan 2024	Natur- und Landschaftsschutz Produktgruppe 5501	Vorstandsbereich 6 Referat 60

Kurzbeschreibung

Sicherung, Erhalt und Entwicklung von Freiräumen und Grünflächen sowie ihrer Funktionen als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen.
Dauerhafter Erhalt geschützter und schutzwürdiger Bereiche und Objekte.
Berücksichtigung sogenannter planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten bei Planungs- und Bauvorhaben.
Vorhaltung geeigneter Flächen zur wirtschaftlichen Durchführung von vorgeschriebenen Ausgleichserfordernissen, die in Einklang mit der kommunalen und regionalen Grünentwicklung sicherzustellen sind.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550101 – Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung
550102 – Landschafts- und Artenschutz

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung	Umsetzung des Maßnahmen- und Durchführungsplans 2020-2025 zum Landschaftsplan	Umsetzung der im Maßnahmen- und Durchführungsplan vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2024	Durchführung der im Rahmen der Landschaftsplanförderung tatsächlich bewilligten Maßnahmen
550102 Landschafts- und Artenschutz	Steigerung von Grünqualität und Biodiversität auf und an landwirtschaftlichen genutzten städtischen Flächen	Konzeptionierung und Durchführung konkreter Maßnahmen zur Steigerung der Biodiversität im Schwerpunktbereich Sutumer Feld	Fachliche Überprüfung der Potentiale, Abstimmung konkreter standortbezogener Maßnahmen mit den Landwirten, Maßnahmenumsetzung sowie Monitoring der Ergebnisse

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Natur- und Landschaftsschutz Entwicklung in der Produktgruppe 5501	Vorstandsbereich 6 Referat 60

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen
Im Jahr 2024 konnten aufgrund prioritärer Aufgabenstellungen in der zu beteiligenden Organisationseinheit keine Fördermaßnahmen umgesetzt werden.

Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 37.715 €
Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 24.181 €
Die Mindererträge ergeben sich überwiegend aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der Erträge im Rahmen der Ersatzgelder nach § 31 des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW) an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.
Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 101.232 €
Die Maßnahmen zur Biodiversität (Sutumer Feld) und das Baumgutachten (Begrünung von Straßenzügen) wurden begonnen, können aber erst in 2025 abschließend umgesetzt werden (-27.000 €).
Auch im Jahr 2024 konnten aufgrund der personellen Engpässe der umsetzenden Organisation keine Fördermaßnahmen durchgeführt werden (-50.000 €).
Ersatzgelder nach § 31 LNatSchG NRW konnten nur in geringem Umfang zweckbezogen umgesetzt werden, da keine geeigneten Flächen erworben werden konnten (-29.000 €).

Jahresabschluss 2024	Natur- und Landschaftsschutz Produktgruppe 5501	Vorstandsbereich 6

Produkt 550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung

Kurzbeschreibung

Die Durchführungspläne zum Landschaftsplan werden aufgestellt und sollen kontinuierlich umgesetzt werden. Die sich aus der Naturdenkmalsatzung und der Satzung über geschützte Landschaftsbestandteile für den Innenbereich ergebenden Aufgaben - wie z. B. die halbjährliche Prüfung aller Naturdenkmale - werden wahrgenommen. Die Naturdenkmalsatzungen wird im Bedarfsfall fortgeschrieben; die Satzung über geschützte Landschaftsbestandteile für den Innenbereich ggf. neu aufgestellt. Weitere Themenschwerpunkte sind die Biodiversitätsstrategie und die strategische Grünplanung. Im Rahmen der Einbindung in die "Strategie Grüne Infrastruktut Metropole Ruhr" werden Projekte und Vorhaben interkommunal abgestimmt. Darüber hinaus gehört die Erstellung und Pflege eines Verzeichnisses über Schutzgebiete und -objekte sowie die Aktualisierung des Kompensationsflächen-Verzeichnisses und die Verwaltung der Stadtbiotopkartierung mit den entsprechenden Datengrundlagen sowie die Biodiversitätsstrategie und Strategische Grünplanung zu den Aufgaben.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	40.293	40.000	40.000	3.382	36.618 -	92 -	37.715
- Aufwendungen	323.051	426.786	426.786	343.110	83.676 -	20 -	78.066
= Ordentliches Ergebnis	282.758-	386.786-	386.786-	**339.728-**	**47.058 +**	**12 -**	**40.350-**

Produkt 550102 Landschafts- und Artenschutz

Kurzbeschreibung

Vollzug des Natur- und Artenschutzes auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen artenschutzrechtlichen Vorschriften. Vollzug der Aufgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NW) die Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat sowie die Aufsicht über die Naturschutzwacht.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	10.928	43.230	43.230	16.420	26.810 -	62 -	0
- Aufwendungen	465.694	524.029	524.029	524.249	220 +	0 +	11.421
= Ordentliches Ergebnis	454.766-	480.799-	480.799-	**507.829-**	**27.030 -**	**6 +**	**11.421-**

Jahresabschluss 2024	Natur- und Landschaftsschutz Produkte der Produktgruppe 5501	Vorstandsbereich 6

Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz							
	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	51.221	83.230	83.230	19.802	63.428 -	76 -	37.715
- Aufwendungen	788.746	950.815	950.815	867.359	83.455 -	9 -	89.487
= Ordentliches Ergebnis	737.524-	867.585-	867.585-	847.557-	**20.027 +**	**2 -**	**51.771-**

Jahresabschluss 2024 | **Natur- und Landschaftsschutz** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5501

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.418,75	0	0	0	7.531,24	7.531+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	35.418,75	0	0	0	7.531,24	7.531+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	35.418,75	30.000-	30.000-	0	7.531,24	37.531+	0

Jahresabschluss 2024	Natur- und Landschaftsschutz Produktgruppe 5501	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	35.418,75	0	0	0	**7.531,24**	7.531+	0
Auszahlung	0,00	30.000	30.000	0	**0,00**	30.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.418,75	30.000-	30.000-	0	**7.531,24**	37.531+	0
Gesamtsaldo	35.418,75	30.000-	30.000-	0	**7.531,24**	37.531+	0

Jahresabschluss 2024 | **Gelsendienste (GD, Grünanlagen)** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 5502

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.858,03	304.300	304.300	0	294.642,06	9.658-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.361.057,74	6.547.540	6.547.540	0	7.928.874,98	1.381.335+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	312.792,44-	312.792-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.655.915,77	6.851.840	6.851.840	0	7.910.724,60	1.058.885+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.783.779,24	23.592.740	23.592.740	0	23.639.579,31	46.839+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.677,39	30.000	30.000	0	44.927,15	14.927+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.816.456,63	23.622.740	23.622.740	0	23.684.506,46	61.766+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	17.160.540,86-	16.770.900-	16.770.900-	0	15.773.781,86-	997.118+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	17.160.540,86-	16.770.900-	16.770.900-	0	15.773.781,86-	997.118+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	17.160.540,86-	16.770.900-	16.770.900-	0	15.773.781,86-	997.118+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.160.540,86-	16.770.900-	16.770.900-	0	15.773.781,86-	997.118+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	17.160.540,86-	16.770.900-	16.770.900-	0	15.773.781,86-	997.118+	0

Haushaltsplan 2024	GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen) Produktgruppe 5502	Vorstandsbereich 1 Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
550201 GD (Grünanlagen)	Verbesserung der Sauberkeit im öffentlichen Raum	Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten	Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen") (fortlaufend)
		Verbesserung der Sauberkeit an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden	Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen") (fortlaufend)
	Verbesserung des Stadtklimas	Verbesserung des Stadtklimas und Vermeidung von Hitzeinseln	Durchführung von Begrünungsmaßnahmen und Anpflanzung von klimaresilienten Bäumen und Pflanzen zur Reduzierung von Hitzeinseln und Verbesserung des Stadtklimas (fortlaufend)

	Ziel ist es, die städtischen Friedhöfe langfristig als Einrichtung mit einer bedarfsgerechten Gebäudeinfrastruktur für die Gelsenkirchener Bevölkerung vorzuhalten und ortsnahe sowie für alle Bürgerinnen und Bürger finanzierbare Bestattungen zu ermöglichen. Darüber hinaus, sollen auch muslimische Bestattungen als Basisangebot in Gelsenkirchen berücksichtigt werden.	Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan	Sukzessive Freiziehung der Flächen im Peripheriebereich bei Ablauf von Nutzungsrechten, weiterer Ausbau von Grabfeldern für neue Grabarten (z.B. für muslimische Bestattungen). Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender Grabarten. Beschlussvorlage zur Umsetzung des Friedhofsentwicklungskonzepts im Betriebsausschuss GD.
	Erarbeitung der Möglichkeiten der Realisierung einer „Baum-App“ nach dem Berliner Modell (Stadtbaumkampagne) hinsichtlich einer lokalen Adaption und Umsetzung.	Überarbeitung der Baum-App in Kooperation mit GELSEN-NET. Erstes Roll-out der Baum-App mit erweiterten Funktionen: Darstellung der Baumfällungen und Baumpflanzungen, Verweis auf Projekt „Gießkannenheld*innen“	Roll-out der Baum-App mit Zusatzfunktion.
	Betrieb eines Tierfriedhofs im Randbereich des Rotthauser Friedhofes	Betrieb des Tierfriedhofs durch externen Betreiber	Ausschreibung für externen Betrieb
	Schaffung von attraktiven Innenstadtbereichen durch die Installation von temporären Stadtgärten.		Evaluation der bisherigen Maßnahmen zur Installation von temporären Begrünungsmaßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität des Innenstadtbereichs (mobiles Grün) und Ausweitung der Maßnahmen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.
	Insektenfreundliche Gestaltung aller städtischen Friedhöfe		Anpassung der Pflege von Grünflächen, Anlage von Streuobstwiesen und Heckenstrukturen sowie weiteren

			Strukturen wie Stein-, Totholzhaufen und Sandarien.

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Entwicklung in der Produktgruppe 5502	Vorstandsbereich 1 Referat 3

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 1.381.335 €
Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus verringerten Gebühreneinnahmen aufgrund rückläufiger Bestattungen. Dieser Rückgang ist auf einer deutlich geringeren Anzahl der Sterbefälle im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen. Darüber hinaus sorgt eine weitergehende Verschiebung der Nachfrage von Erdbestattungen zu Feuerbestattungen auf den städtischen Friedhöfen für geringere Einnahmen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 312.792 €
Die Abweichung resultiert aus der Kostenerstattung im Rahmen der Spitzabrechnung für das Jahr 2023.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 14.927 €
Hierbei handelt es sich um unterjährig ausgebuchte nicht mehr eintreibbare Forderungen bzw. befristete Niederschlagungen (Wertkorrekturen zu Forderungen).

Jahresabschluss 2024	Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Produktgruppe 5502	Vorstandsbereich 1

Produkt 550201 GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen)

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.407 HAR	1.477 HAR	1.477 HAR	1.417 HAR	60 -	4,1 -	
Ergebnis							
Erträge	5.655.916	6.851.840	6.851.840	7.910.725	1.058.885 +	15 +	0
- Aufwendungen	22.816.457	23.622.740	23.622.740	23.684.506	61.766 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	17.160.541-	16.770.900-	16.770.900-	**15.773.782-**	**997.118 +**	**6 -**	**0**

Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	5.655.916	6.851.840	6.851.840	7.910.725	1.058.885 +	15 +	0
- Aufwendungen	22.816.457	23.622.740	23.622.740	23.684.506	61.766 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	17.160.541-	16.770.900-	16.770.900-	15.773.782-	**997.118 +**	**6 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Präventiver und repressiver Umweltschutz** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5601

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.353,64	538.000	570.283	32.283	392.941,52	177.342-	71.240
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.523,85	188.000	188.000	0	154.016,38	33.984-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327,18	3.000	3.000	0	1.925,66	1.074-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.171,49	30.000	30.000	0	58.674,09	28.674+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	762.376,16	759.000	791.283	32.283	607.557,65	183.726-	71.240
11	-	Personalaufwendungen	3.975.301,54	4.359.248	4.359.248	0	4.259.756,73	99.491-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.905,92	921.500	1.025.147	103.647	442.972,29	582.174-	300.961
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.904,65	4.683	4.683	0	4.486,58	197-	0
15	-	Transferaufwendungen	385.469,70	465.000	574.523	109.523	452.438,64	122.084-	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.113,11	78.600	78.600	0	117.562,52	38.963+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.879.694,92	5.829.031	6.042.201	213.170	5.277.216,76	764.984-	303.961
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.117.318,76-	5.070.031-	5.250.918-	180.886-	4.669.659,11-	581.259+	232.721-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.117.318,76-	5.070.031-	5.250.918-	180.886-	4.669.659,11-	581.259+	232.721-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.117.318,76-	5.070.031-	5.250.918-	180.886-	4.669.659,11-	581.259+	232.721-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	0	95.241,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.212.559,76-	5.165.272-	5.346.159-	180.886-	4.764.900,11-	581.259+	232.721-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	57.000-	57.000-	0	0,00	57.000+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.212.559,76-	5.108.272-	5.289.159-	180.886-	4.764.900,11-	524.259+	232.721-

Haushaltsplan 2024	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6 Referat 60

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer gesunden und lebenswerten Umwelt und damit einer guten Lebens- und Aufenthaltsqualität.
Förderung des Umweltschutzes als integrativer Bestandteil der nachhaltigen Stadtentwicklung.
Vorsorge, Überwachung und Schadensbeseitigung zum nachhaltigen Schutz der Umwelt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

560101 – Umweltbildung, -information und -projekte
560103 – Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz
560104 – Klima
560105 – Altlasten und Bodenschutz
560106 – Allgemeiner Gewässerschutz, Häfen
560109 – Umweltplanung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz	Verstetigung der Überwachungen im betrieblichen Umweltschutz	Sicherstellung der Überwachungsstrukturen, Aufstellen Umweltinspektionsprogramm 2024	Umsetzung des Umweltinspektionsprogramms 2024
	Abbau der Abfallhalden im Hafen Grimberg	Ermittlung von Entsorgungspflichtigen	Festlegung von Quoten, Abstimmen des Vorgehens
560104 Klima	Umsetzung des Klima-Maßnahmenprogramms 2023-2025	Sicherstellung der strukturellen Voraussetzungen zur Umsetzung des Klima-Maßnahmenprogramms 2023-2025 mit aktualisierten Klimaschutz- und Klimaanpassungszielen	Umsetzung der Maßnahmen des Klima-Maßnahmenprogramms 2023-2025 für 2024
	Verbesserung des Mikroklimas im Bereich des Heinrich-König-Platzes	Prüfung und Identifikation kurzfristig umsetzbarer Maßnahmen, wie z. B. „Wassernebel-Anlagen“, auf dem Heinrich-König-Platz	Förderung von Dachbegrünungen im Umfeld des Heinrich-König-Platzes, Erarbeitung eines Maßnahmenkata-

			logs zur Verbesserung des Mikroklimas im Bereich des Heinrich-König-Platzes
560105 Altlasten und Bodenschutz	Vereinheitlichung des Datenbestandes in Altlastenkatastern und Verzeichnissen über Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen	Qualifizierung des Altstandortverzeichnisses (Datenüberarbeitung und Übertragung der Daten ins Altlastenkataster)	Untersuchungen neu erfasster Altstandorte, Aktualisierung der Statuszuweisungen der Altstandorte
560106 Allgemeiner Gewässerschutz, Häfen	Umsetzung des Hochwasserrisikomanagementplans 2021-2027	Prüfung von Synergien der Hochwasserrisikomanagementplanung und der Zukunftsinitiative Klima.Werk	Umsetzung von HWRM-Maßnahmen
	Systematische Erfassung der Gewässerqualität und -strukturgüte bei kommunalen, nicht EU-berichtspflichtigen Gewässern im Einzugsgebiet der Emscher und der Lippe	Durchführung einer Gewässerstrukturgüteuntersuchung an noch nicht erfassten Gewässern im Emscher-Einzugsgebiet	Ausschreibung, Umsetzung und Auswertung der Gewässerstrukturgüteuntersuchung
	Optimierung des Hochwasser- bzw. Katastrophenschutzes	Aufstellen eines Hochwassereinsatzplans	Interne und externe Abstimmung des Hochwassereinsatzplans
560109 Umweltplanung	Lärmminderungsplanung: Reduzierung der von Lärmbelastungen Betroffenen entsprechend dem umzusetzenden 3. Lärmaktionsplan	Lärmminderungsplanung: Umsetzung des 3. Lärmaktionsplans zur Reduzierung der von Lärmbelastungen Betroffenen	Lärmminderungsplanung: Einleitung weiterer Maßnahmen aus dem 3. Lärmaktionsplan
	Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4): Erstellung von Lärmkarten (2024) und Aktionsplänen (2024/25)	Vergabe der Lärmaktionsplanung (Stufe 4)	Fortschreibung und Umsetzung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4)
	Luftreinhalteplanung: Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid im gesamten Stadtgebiet	Luftreinhalteplanung: Einhaltung des Grenzwertes für Feinstaub und Stickstoffdioxid an der Messstelle Kurt-Schumacher-Straße	Luftreinhalteplanung: Umsetzung der Maßnahmen aus der Planergänzung des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet-Nord für das Stadtgebiet Gelsenkirchen

Risiken
Technischer Umweltschutz:
Für bestimmte Abfallbehandlungsanlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt sind, sind Sicherheitsleistungen zu hinterlegen. Diese Sicherheitsleistungen sollen im Falle einer Insolvenz des Betreibers die ordnungsgemäße Entsorgung der noch vorhandenen Abfälle sicherstellen. Bei Abfallanlagen, deren Betriebe die erforderliche Sicherheitsleistung nicht oder nicht ausreichend erbringen konnten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass finanzielle Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen auf die Stadt zukommen.

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Präventiver und repressiver Umweltschutz Entwicklung in der Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6 Referat 60

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 177.342 €
Die Förderung „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft - Öffentlichkeitsarbeit in Betrachtungsräumen“ beginnt erst 2025 (-100.000 €).
Da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert, ergeben sich Mindererträge im Bereich der Gefährdungsabschätzungen im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen (-76.000 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Minderertäge 33.984 €
Bei den Verwaltungsgebühren nach dem BImSchG und dem LImschG wurden geringere Erträge erzielt (-11.000 €).
Die gesetzlichen Grundlagen für die Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse für den Einbau von Recyclingmaterialien sind zum 01.08.2023 weggefallen. Geplante ökologische Verbesserungen, die entsprechende Gebühren generieren würden, sind in der Planung verschoben worden (-24.500 €).

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 28.674 €
Es wurden mehr Zwangsgelder verhängt, insbesondere zur Durchsetzung von Anordnungen bei bestimmten Abfallbehandlungsanlagen.
Weitere Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen. Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 582.174 €
Es wurde ein nicht geplantes Geruchsgutachten aufgrund von Beschwerden zu Holzkohlegrills beauftragt, welches in 2025 abgeschlossen wird (11.000 €).
Die Fördermaßnahmen Altstandorte V und Altstandorte VI wurden kostengünstiger abgeschlossen. In 2024 begonnen wurde die Fördermaßnahme Altstandorte VII, die jedoch in 2025 voraussichtlich abschließend umgesetzt wird (-95.000 €).
Die Maßnahme Grundwasseruntersuchungen wurde begonnen, die restliche Durchführung erfolgt in 2025 (-30.000 €).
Die Entwicklung des Gesamtkonzepts für den Gelsenkirchener Energiespartag kann erst 2025 fertig gestellt werden, wobei die tatsächlichen Kosten für einzelne Positionen geringer sind, als in der ursprünglichen Kostenschätzung angenommen (-21.000 €).
Die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung beginnt erst in 2025 (-40.000 €).
Im Rahmen der Umsetzung des Klimamaßnahmenprogramms konnten vereinzelt beauftragte Leistungen nicht in vollem Umfang erbracht werden. Konzeptionelle Ausarbeitungen und Planungsvorbereitungen (z. B. Potenzialstudien in Betrachtungsräumen) konnten aufgrund erfolgter praktischer Umsetzungen (Interventionskonzept Heinrich-König-Platz) zum Teil nicht umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen wie der ergänzende Ausbau von Umweltsensorik, die Analyse von Daten auf Grundlage von Daten aus der Umweltsensorik und die Entwicklung der Kommunikationskampagne KlimaGEnial wurden begonnen, aber nicht abschließend umgesetzt (-193.000 €).

Im Rahmen der Aufgabenübertragung Hafen Graf Bismarck wurden die pauschalen Zahlungen aufgrund der Evaluation der Aufgaben reduziert (-14.000 €).
In 2024 wurde aufgrund prioritärer Aufgabenstellungen kein Gewässergütemonitoring vergeben (-70.000 €).
Eine geplante Abfalluntersuchung in Sachen Abfalllagerungen in einer Bauschutt- und Baustellenabfallaufbereitungslage sowie einer Rostaschenaufbereitungsanlage am Hafen Grimberg wurde nicht vergeben (-60.000 €).
Die Maßnahme Lärmaktionsplanung wurde begonnen und wird abschließend in 2025 umgesetzt (-49.000 €).

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 122.084 €
Aufgrund der Tatsache, dass während der Corona-Pandemie kaum pädagogische Aktivitäten umgesetzt werden konnten, wurde die Auszahlung in den gemeinsamen Prämientopf für Schulen in diesem Jahr ausgesetzt. Zusätzlich sind weniger Schulen und Kitas aktiv ins Team Klima hinzugekommen, als es im Vorjahr bei der Haushaltsanmeldung prognostiziert wurde (-78.000 €).
Für erteilte Förderbescheide aus dem Jahr 2023 mussten die Mittel bis Ende 2024 vorgehalten werden. Diese waren verbindlich für das Jahr 2024 gebunden, wurden jedoch nicht abgerufen (-44.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 38.963 €
Die Abschlussveranstaltung des Umweltdiploms findet erst in 2025 statt. Zudem konnten einzelne Veranstaltungen nicht durchgeführt werden (-11.000 €).
Es sind höhere Aufwendungen aufgrund der Ersatzvornahme bezüglich der Entsorgung von illegal gelagerter Öltanks und wassergefährdenden Flüssigkeiten entstanden (44.000 €).

Globaler Minderaufwand: Mehraufwendungen 57.000 €
Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 57.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Jahresabschluss 2024	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6

Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	34	909	909	34	875 -	96 -	0
= Ordentliches Ergebnis	34-	909-	909-	**34-**	**875 +**	**96 -**	**0**

Produkt 560101 Umweltbildung, -information und -projekte

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Umweltbildungs- und Umweltschutzprojekten mit verschiedenen Zielgruppen (z. B. Umweltdiplom); Informationen und Beratung zu Umweltfragen. Aufbereitung und Bereitstellung von Umweltinformationen, insbesondere im Internet. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umweltdaten.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	438	438 +	0	0
- Aufwendungen	322.078	337.139	338.054	433.656	95.602 +	28 +	17.077
= Ordentliches Ergebnis	322.078-	337.139-	338.054-	**433.219-**	**95.165 -**	**28 +**	**17.077-**

Produkt 560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz

Kurzbeschreibung

Aufgaben des medienübergreifenden, betrieblichen Umweltschutzes mit entsprechenden Aspekten aus den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Gewässerschutz sowie Immissionsschutz. Umsetzung der einschlägigen Bundes- und Landesgesetze einschließlich Landesimmissionsschutzgesetz sowie untergeordneten gesetzlichen Regelungen. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Bereiche Genehmigung, Überwachung, Nachbarschaftsbeschwerden und die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern und anderen Fachbehörden.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	654.516	539.500	539.500	546.277	6.777 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.680.007	1.855.495	1.855.495	1.664.093	191.402 -	10 -	30.271
= Ordentliches Ergebnis	1.025.490-	1.315.995-	1.315.995-	**1.117.816-**	**198.179 +**	**15 -**	**30.271-**

Jahresabschluss 2024	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produkte der Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6

Produkt 560104 Klima

Kurzbeschreibung

Kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, die insbesondere der Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2045 der Stadt Gelsenkirchen dienen. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energie- und Ressourceneffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien sowie der Anpassung an den Klimawandel. Viele der Maßnahmen werden in Kooperation mit verschiedenen internen und externen Partnern durchgeführt.

Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	10.319	100.500	100.500	3.534	96.966 -	96 -	0
- Aufwendungen	1.097.396	1.520.479	1.651.207	1.533.103	118.104 -	7 -	89.091
= Ordentliches Ergebnis	1.087.077-	1.419.979-	1.550.707-	**1.529.569-**	**21.138 +**	**1 -**	**89.091-**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	43.462	79.000	111.283	36.932	74.351 -	67 -	71.240
- Aufwendungen	757.645	885.535	934.998	717.757	217.241 -	23 -	108.597
= Ordentliches Ergebnis	714.184-	806.535-	823.715-	**680.825-**	**142.889 +**	**17 -**	**37.357-**

Jahresabschluss 2024	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produkte der Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6

Produkt 560106 Allgemeiner Gewässerschutz/Häfen

Kurzbeschreibung

Aufgaben des allgemeinen Gewässerschutzes einschließlich des Hochwasserschutzes insbesondere Gewässernutzungen, -umgestaltungen sowie -überwachungen. Von besonderer Bedeutung sind die Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften führen können, außerdem die Bearbeitung von Beschwerden, die Beratung von anderen Fachbehörden, von Betrieben, Bürgerinnen und Bürgern. Koordination Hochwasserrisikomanagement für das gesamte Stadtgebiet. Aufgaben der Hafenbehörde bei Industrie- und Freizeithäfen einschließlich Überwachung der Hafenbetreiber.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	35.580	40.000	40.000	20.019	19.981 -	50 -	0
- Aufwendungen	719.162	835.160	835.160	568.536	266.624 -	32 -	0
= Ordentliches Ergebnis	683.583-	795.160-	795.160-	**548.517-**	**246.643 +**	**31 -**	**0**

Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung

Das Produkt wurde aufgelöst und in die anderen Produkte integriert.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	18.500	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.300	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	17.200	0	0	**0**	**0 +**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2024	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produkte der Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6

Produkt 560109 Umweltplanung

Kurzbeschreibung

Umweltplanung umfasst die Aufgaben, die im Schwerpunkt planerischen Charakter haben. Hierzu gehören insbesondere die Berücksichtigung und Prüfung von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung, die gesamtstädtische bzw. referatsinterne Koordinierung der Beteiligung an Planverfahren mit Umweltschwerpunkten sowie die Luftreinhalteplanung und Lärmminderungsplanung. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Stadtklima, Luft und Lärm (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	358	358 +	0	0
- Aufwendungen	302.073	394.314	426.378	360.037	66.341 -	16 -	58.925
= Ordentliches Ergebnis	302.073-	394.314-	426.378-	**359.680-**	**66.698 +**	**16 -**	**58.925-**

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	762.376	759.000	791.283	607.558	183.726 -	23 -	71.240
- Aufwendungen	4.879.695	5.829.031	6.042.201	5.277.217	764.984 -	13 -	303.961
= Ordentliches Ergebnis	4.117.319-	5.070.031-	5.250.918-	4.669.659-	**581.259 +**	**11 -**	**232.721-**

Jahresabschluss 2024 | **Präventiver und repressiver Umweltschutz** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5601

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006,31	14.000	14.000	0	11.082,47	2.918-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	200	200	200,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.006,31	14.000	14.200	200	11.282,47	2.918-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.006,31-	14.000-	14.200-	200-	11.282,47-	2.918+	0

Jahresabschluss 2024 | **Präventiver und repressiver Umweltschutz** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5601

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	1.006,31	14.000	14.200	200	**11.282,47**	2.918-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.006,31-	14.000-	14.200-	200-	**11.282,47-**	2.918+	0
Gesamtsaldo	1.006,31-	14.000-	14.200-	200-	**11.282,47-**	2.918+	0

Jahresabschluss 2024 | **Wirtschaftsförderung** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 5701

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.139,23	0	0	0	0,00	0+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.109,65	21.000	21.000	0	53.159,82	32.160+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	90.248,88	21.000	21.000	0	53.159,82	32.160+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.342.475,73	1.327.264	1.327.264	0	1.748.645,13	421.381+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.471,17	738.465	738.465	0	367.157,05	371.308-	16.827
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.459,60	2.393	2.393	0	2.393,32	0+	0
15	-	Transferaufwendungen	363.493,00	292.470	292.470	0	294.696,00	2.226+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.714,84	135.290	135.290	0	57.256,06	78.034-	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	2.238.614,34	2.495.882	2.495.882	0	2.470.147,56	25.735-	16.827
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.148.365,46-	2.474.882-	2.474.882-	0	2.416.987,74-	57.895+	16.827-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.148.365,46-	2.474.882-	2.474.882-	0	2.416.987,74-	57.895+	16.827-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.148.365,46-	2.474.882-	2.474.882-	0	2.416.987,74-	57.895+	16.827-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	0	28.210,00	0+	0
29	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.176.575,46-	2.503.092-	2.503.092-	0	2.445.197,74-	57.895+	16.827-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.176.575,46-	2.503.092-	2.503.092-	0	2.445.197,74-	57.895+	16.827-

Haushaltsplan 2024	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 5701	Vorstandsbereich 1 Referat 15

Kurzbeschreibung

Vermarktung städtischer Gewerbe- und Industriegrundstücke sowie Vermittlung gewerblicher Flächen und Objekte von Dritten.
Proaktive Kontaktaufnahme zu Geschäftsleitungen von Unternehmen zur Erkennung von Wachstumshemmnissen und Unterstützungsbedarfen.
Durchführung von Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen.
Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation.

Zielsetzung

Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. Unterstützung bei der Fachkräftesicherung. Verstärkung der Aktivitäten zur Entwicklung von gewerblichen Potenzialflächen.
Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen im regionalen, nationalen und internationalen Kontext.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

570101 – Grundlagenerstellung
570102 – Unternehmensbetreuung
570103 – Förderberatung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
570101 Grundlagenerstellung	Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzeptes für die Stadt Gelsenkirchen	Anstoß und Umsetzung von Maßnahmen mit Einsparpotenzialen	Aufbau von Strukturen zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und weiteren Akteuren. Unterstützende Beratung durch einen Klimaschutzmanager
570102 Unternehmensberatung	Betreuung von Bestandsunternehmen der Stadt in aktuellen Fragen (Krisenmanagement, Fachkräftemangel, Digitalisierung und Flächenmanagement)	Unterstützung bei der Bewältigung von Auswirkungen in Folge der Energiekrise sowie steigenden Inflationsraten bedingt durch den Ukraine-Krieg	Organisation und Durchführung von zielgerichteten Veranstaltungen (z.B. Unternehmertreff) Bedarfsbezogene Angebote (z. B. Gemeinschaftsstände bei Karrieremessen

		Unterstützung von Unternehmen bei der Fachkräftesicherung und -rekrutierung	
570103 Förderberatung	Unterstützung von Start-Ups bei der Kontaktvermittlung zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)	Ausgründungen von entsprechenden Institutionen der Westfälischen Hochschule	Durchführung von zielgerichteten Veranstaltungen für Existenzgründer/innen Entwicklung und Implementierung eines Gründungswettbewerbs

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Wirtschaftsförderung Entwicklung in der Produktgruppe 5701	Vorstandsbereich 1 Referat 15

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 32.160 €
Für die Expo Real 2024 konnten zusätzliche Standpartnerschaften gewonnen werden. Bedingt dadurch wurden Mehrerträge generiert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 371.308 €
Im Haushaltsjahr 2024 konnten nicht alle geplanten Maßnahmen final umgesetzt werden. Dies geschah unter anderem durch vakante Personalstellen und zeitliche Engpässe. Weiterhin wurden erhebliche Kosteneinsparungen bspw. beim Unternehmertreff und anderen Veranstaltungen und Maßnahmen erzielt. Auch konnte das Kontingent des Klimamaßnahmenprogramms durch eine Ausschreibung mit mangelnder Nachfrage nicht voll ausgeschöpft werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 78.034 €
Minderaufwendungen bedingt durch den Wegfall von Beiträgen an Verbände und Vereine. Die Minderaufwendungen resultieren auch durch Kosteneinsparungen im Bereich der Veranstaltungen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen sowie Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 5701	Vorstandsbereich 1

Produkt 570101 Grundlagenerstellung

Kurzbeschreibung

Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung und Pflege interkommunaler, nationaler und internationaler Kooperationen/ Wirtschaftskontakte, verwaltungsinterne Verankerung der Wirtschaftsförderung als Gemeinschaftsaufgabe, Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen sowie Fachkräftesicherung. Schaffung von strategischen Grundlagen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Strukturzahlen							
- Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	84.335 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	54.139	0	0	1.330	1.330 +	0	0
- Aufwendungen	719.211	610.214	610.214	845.784	235.570 +	39 +	0
= Ordentliches Ergebnis	665.072-	610.214-	610.214-	**844.454-**	**234.240** -	**38 +**	**0**

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung

Kurzbeschreibung

Ansiedlungs- und Verlagerungsmanagement, Immobilienberatung und -vermittlung, Bestandsentwicklung von Unternehmen, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen und industriellen Transformation.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	36.110	21.000	21.000	51.292	30.292 +	144 +	0
- Aufwendungen	1.326.626	1.671.538	1.671.538	1.434.373	237.164 -	14 -	16.827
= Ordentliches Ergebnis	1.290.517-	1.650.538-	1.650.538-	**1.383.081-**	**267.457** +	**16 -**	**16.827-**

Jahresabschluss 2024	Wirtschaftsförderung	Vorstandsbereich 1
	Produkte der Produktgruppe 5701	

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,Entwicklung und Implementierung eines Gründungswettbewerbs.

Vermittlung von Wirtschaft und Wissenschaft.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	537	537 +	0	0
- Aufwendungen	192.777	214.131	214.131	189.990	24.141 -	11 -	0
= Ordentliches Ergebnis	192.777-	214.131-	214.131-	**189.453-**	**24.678 +**	**12 -**	**0**

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	90.249	21.000	21.000	53.160	32.160 +	153 +	0
- Aufwendungen	2.238.614	2.495.882	2.495.882	2.470.148	25.735 -	1 -	16.827
= Ordentliches Ergebnis	2.148.365-	2.474.882-	2.474.882-	2.416.988-	**57.895 +**	**2 -**	**16.827-**

Jahresabschluss 2024 | **Wirtschaftsförderung** | **Vorstandsbereich 1**
Produktgruppe 5701

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	180.500	180.500	0	0,00	180.500-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	180.500	180.500	0	0,00	180.500-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	180.500-	180.500-	0	0,00	180.500+	0

Jahresabschluss 2024	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 5701	Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.500	180.500	0	**0,00**	180.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.500-	180.500-	0	**0,00**	180.500+	0
Gesamtsaldo	0,00	180.500-	180.500-	0	**0,00**	180.500+	0

Jahresabschluss 2024 | **Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 5703

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.674,05	403.000	403.000	0	402.000,00	1.000-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.495,43	250.000	250.000	0	605.089,06	355.089+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.733,59	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	752.903,07	653.000	653.000	0	1.007.089,06	354.089+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.728,01	806.000	806.000	0	811.162,97	5.163+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.291.573,97	1.624.000	1.749.000	125.000	1.740.128,80	8.871-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.071.301,98	2.430.000	2.555.000	125.000	2.551.291,77	3.708-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.318.398,91-	1.777.000-	1.902.000-	125.000-	1.544.202,71-	357.797+	0
19	+ Finanzerträge	714.961,28	554.961	554.961	0	714.961,26	160.000+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	714.961,28	554.961	554.961	0	714.961,26	160.000+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	603.437,63-	1.222.039-	1.347.039-	125.000-	829.241,45-	517.798+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	87.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	87.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	516.437,63-	1.222.039-	1.347.039-	125.000-	829.241,45-	517.798+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	516.437,63-	1.222.039-	1.347.039-	125.000-	829.241,45-	517.798+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	516.437,63-	1.222.039-	1.347.039-	125.000-	829.241,45-	517.798+	0

Haushaltsplan 2024	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen Produktgruppe 5703	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

In dem Produkt 570307 – Sonstige Beteiligungen – sind die Gesellschaften Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen GmbH, Deutsche Städte Medien GmbH, Freizeitgesellschaft Ruhr GmbH (ehemals Revierpark Nienhausen GmbH) und Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH zusammengefasst. Zudem wird dort die Verzinsung der stillen Beteiligung an der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG verbucht.

Nordsternpark (NSPP)

Die Aufgabe der Nordsternpark Pflege GmbH ist die Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Flächen des ehemaligen BUGA-Geländes. Die Gesellschaft führt die Pflege und Weiterentwicklung des Nordsternparks mit Hilfe eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes durch, welches im Wesentlichen die folgenden Zielsetzungen beinhaltet: Erlebbarkeit einer postindustriellen Kulturlandschaft, Schaffung eines überregionalen Erholungsraumes mit Repräsentationsfunktion für die Region unter touristischen Aspekten. Daneben soll die Gesellschaft auch im Sinne einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft zur Qualifizierung von Arbeitslosen dienen.

Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Images der Stadt Gelsenkirchen durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings und Tourismus, durch Beratung und Information, durch Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, durch Veranstaltungen, Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit.

Deutsche Städte Medien (DSM)

Die Stadt Gelsenkirchen hat der DSM vertraglich das Recht zur Ausnutzung aller von ihr freigegebenen Werbemöglichkeiten übertragen. Das Nutzungsrecht umfasst alle Werbemöglichkeiten auf städtischem Grund und Boden, über den ihr das Verfügungsrecht zusteht.

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) Betriebsteil Nienhausen

Zielsetzung der Gesellschaft ist im Betriebsteil Nienhausen die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Das Unternehmensziel wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Badbereiches für das Jedermannschwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt.

Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Technologiezentrums im Wissenschaftspark Rheinelbe in Gelsenkirchen. Dieser gliedert sich in die Bereiche Hausbewirtschaftung, Veranstaltungsdurchführung und Projektarbeit.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

570304 – Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)
570304 – Sonstige Beteiligungen

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024**	**Maßnahmen zur Zielerreichung**
570304 Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)	Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung mit dem RVR auf Basis des abgestimmten Parkpflegewerkes für den Nordsternpark Gelsenkirchen.	Einhaltung der Standards der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung.	Erneuerung in stark frequentierten Bereichen.
570307 <u>Sonstige Beteiligungen</u> Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG)	Sicherung der Immobilie als Innovationsstandort. Verstärkung des Veranstaltungsgeschäftes. Betrieb der Projektsparte in einer eigenen Gesellschaft	Halten der Vermietungsaktivität auf hohem Niveau. Höhere Auslastung durch Eigen-/Kooperationsveranstaltungen. Wirtschaftliche Ausrichtung Projektgesellschaft.	Bauliche Aufwertung der Immobilie. Konzeptentwicklung und Gestaltung eines attraktiven Veranstaltungsprogrammes.
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) Betriebsteil Nienhausen	Schrittweiser Ausbau bzw. die konzeptionelle Weiterentwicklung des Konzeptes Gesundheitspark und der damit verbundenen neuen Qualitätsstandards.	Kontinuierliche Weiterentwicklung von Angeboten, Kooperationen innerhalb des Gesamtkonzepts der FMR.	Aufwertung/Modernisierung der Sauna- und Soleanlage. Ausweitung der bereits laufenden Kooperationen (Essener Sport- und Bäderbetriebe, Ziegenmichel e.V. sowie weiterer Partner).
Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)	Ausbau der touristischen Angebote (Radtourismus). Umsetzung der Ergebnisse aus dem Freizeit- und Tourismuskonzept der Stadt sowie touristische Positionierung der Stadt Bereich von Veranstaltungen anlässlich der EM 2024 und des Stadtjubiläums 2025	Weitere Stärkung des Rad- und Regionaltourismus. Umsetzung erster Ergebnisse des Freizeit- und Tourismuskonzeptes. Ausbau der touristischen Angebote in Zusammenarbeit mit RVR, RTG und Tourismus.NRW zur EM 2024.	Ausbau der Angebote für die identifizierten Zielgruppen der Stadt und des Ruhrgebietes. Verstärkte Präsenz mit digitalem Content. Angebote für Besucher*innen im Bereich Veranstaltungen und Tourismus.

		Prüfung der Überführung der SMG in eine 100%-Tochter der Stadt Gelsenkirchen.	Darstellung der Entflechtungs-aufwendungen im zuständigen Gremium (HFBPD)

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen Entwicklung in der Produktgruppe 5703	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 355.089 €
Die Verbesserung ist auf den Erstattungsbetrag der DeutscheStädteMedien (DSM) aus der Pachtabrechnung (auch aus Vorjahren) zurückzuführen.

Finanzerträge: Mehrerträge 160.000 €
Die Mehrerträge resultieren aus einer erhöhten Gewinnbeteiligung der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Immobilienverwaltungs-KG.

Produktkennzahlen

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen
Pachteinnahmen städtischer Werbeträger (DSM)
Die Verbesserung ist auf den Erstattungsbetrag der DSM aus der Pachtabrechnung (auch aus Vorjahren) zurückzuführen.

Jahresabschluss 2024	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen Produktgruppe 5703	Vorstandsbereich 2

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	387.674	403.000	403.000	402.000	1.000 -	0 -	0
- Aufwendungen	779.728	806.000	806.000	811.163	5.163 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	392.054-	403.000-	403.000-	**409.163-**	**6.163 -**	**2 +**	**0**

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Festlegung und Realisierung der städtischen Erträge und Aufwendungen für alle übrigen Gesellschaften.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher*innen activarium (FMR)	135.794,0 ST	145.000,0 ST	145.000,0 ST	150.692,0 ST	5.692,0 +	3,9 +	
- Belegung Vermietung (WPG)	99,54 %	97,00 %	97,00 %	99,21 %	2,21 +	2,3 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Pachteinnahmen städt. Werbeträger (DSM)	288.123,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	299.823,00 EUR	49.823,00 +	19,9 +	
- Zuschuss Stadt GE (FMR)	478.466,00 EUR	769.000,00 EUR	769.000,00 EUR	756.120,00 EUR	12.880,00 -	1,7 -	
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	585.000,00 EUR	650.000,00 EUR	650.000,00 EUR	650.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	

Jahresabschluss 2024	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen Produkte der Produktgruppe 5703	Vorstandsbereich 2

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	365.229	250.000	250.000	605.089	355.089 +	142 +	0
- Aufwendungen	1.291.574	1.624.000	1.749.000	1.740.129	8.871 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	926.345-	1.374.000-	1.499.000-	**1.135.040-**	**363.960 +**	**24 -**	**0**

Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	752.903	653.000	653.000	1.007.089	354.089 +	54 +	0
- Aufwendungen	2.071.302	2.430.000	2.555.000	2.551.292	3.708 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.318.399-	1.777.000-	1.902.000-	1.544.203-	**357.797 +**	**19 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 5703

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.418.200	4.418.200	0	4.421.200,00	3.000+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	4.418.200	4.418.200	0	4.421.200,00	3.000+	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	4.418.200-	4.418.200-	0	4.421.200,00-	3.000-	0

Jahresabschluss 2024 | **Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 5703

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
22005703075005 Einlage in die Kapitalrücklage GE mbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.630.000	1.630.000	0	**1.630.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.630.000-	1.630.000-	0	**1.630.000,00-**	0+	0
22005703075007 Erwerb von Finanzeinlagen GE mbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.788.200	2.788.200	0	**2.788.200,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.788.200-	2.788.200-	0	**2.788.200,00-**	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	**3.000,00**	3.000+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**3.000,00-**	3.000 -	0
Gesamtsaldo	0,00	4.418.200-	4.418.200-	0	**4.421.200,00-**	3.000 -	0

Jahresabschluss 2024 | **Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 5704

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.423,79	236.366	236.366	0	234.263,58	2.102 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	301.423,79	236.366	236.366	0	234.263,58	2.102 -	0
11	- Personalaufwendungen	41.343,84	0	0	0	337.624,55	337.625+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.699,33	194.305	306.229	111.924	174.843,86	131.385 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.525,62	18.000	18.000	0	16.211,78	1.788 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	120.568,79	212.305	324.229	111.924	528.680,19	204.451+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	180.855,00	24.061	87.863-	111.924-	294.416,61-	206.554 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	180.855,00	24.061	87.863-	111.924-	294.416,61-	206.554 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	180.855,00	24.061	87.863-	111.924-	294.416,61-	206.554 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	180.855,00	24.061	87.863-	111.924-	294.416,61-	206.554 -	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	180.855,00	24.061	87.863-	111.924-	294.416,61-	206.554 -	0

Haushaltsplan 2024	Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm Gelsenkirchen Produktgruppe 5704	Vorstandsbereich 1 PB-5-S

Kurzbeschreibung

Akquise und Begleitung von Förderprojekten im Rahmen des 5-Standorte-Programms von Bund und Land zur Unterstützung des Strukturwandels nach dem Auslaufen der Steinkohleverstromung.
Koordinierung und übergeordnetes Projektmanagement in der Zusammenarbeit mit Fachdienststellen der Stadtverwaltung (insbesondere Wirtschaftsförderung, Stabsstelle Vernetzte Stadt, Stadtplanung, Bildung) sowie externen Akteuren (Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Universitäten sowie Kammern, Verbänden und angrenzenden Gebietskörperschaften).
Fördermittelmanagement in enger Abstimmung mit den Fördermittelgebern Ministerium für Industrie, Wirtschaft, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIKE) und der Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Zielsetzung

Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen im Rahmen der ökonomischen und ökologischen Transformation.
Stärkung der Innovationspotenziale in der Stadt Gelsenkirchen und der Emscher-Lippe-Region.
Mobilisierung von restriktionsbehafteten Wirtschaftsflächen mittels zu initiierender Förderprojekte.
Förderung der Wasserstoffwirtschaft in Gelsenkirchen und deren Einbindung in regionale Kooperationsprojekte.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

570402 – Projektbegleitung und Umsetzungsunterstützung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
570402 Projektbegleitung und Umsetzungsunterstützung	Initiierung von Förderprojekten im Rahmen des 5-Standorte-Programms von der Projektentwicklung bis zur Vorlage von tragfähigen Projektbewerbungen im Strukturstärkungsrat und nachfolgender Akquise relevanter Fördermittel zur Projektumsetzung	Begleitung der Umsetzung des Projektes H2-Solution-Lab (Westfälische Hochschule) Begleitung der Umsetzung des Projektes Neue Zeche Westerholt	Vorbereitende Abstimmungsgespräche mit Fördermittelgebern (MWIKE, BAFA und ggf. weitere zu beteiligende Ministerien in Bund und Land), Projektbüro 5-Standorte-Programm Business Metropole Ruhr, Projektträger Jülich (ptj)

		Durchführung von Projektentwicklungsworkshops zu folgenden Projektansätzen: - Flächenentwicklung Zechengelände Hugo (Schacht 2/5/8) als Wissenschafts- und Innovationsstandort Beauftragung von Machbarkeitsstudien zur -Erweiterung Wissenschaftspark -Gestaltung Zeche Hugo als Wissenschafts- und Innovationsstandort	Vorbereitung der Sitzungen des Strukturstärkungsrates zum 5-Standorte-Programm bezüglich der von der Stadt Gelsenkirchen unterstützten Projektbewerbungen. Verhandlung mit Fördermittelgebern bezüglich der Einreichung erfolgreicher Förderanträge

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm Entwicklung in der Produktgruppe 5704	Vorstandsbereich 1 PB-5S

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

Im Laufe des Jahres rückte die Machbarkeitsstudie zum Bildungs- und Innovationscampus für die Inanspruchnahme des Transformationsboosters 2024 (Förderung durch Land) in den Fokus.
Aufgrund von langen Bearbeitungszeiten u.a. durch den Fördermittelgeber konnte die Beauftragung in 2024 nicht mehr erfolgen und verschiebt sich in das Jahr 2025.

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 131.385 €
Die Minderaufwendungen entstanden dadurch, dass die geplante Vormachbarkeitsstudie zum Bildungs- und Innovationscampus aus zeitlichen Gründen im Jahr 2024 nicht erfolgen konnte und entsprechend hierfür eingeplante Gelder i. H. v. 95.000 € nicht verausgabt wurden.
Weitere Minderaufwendungen sind auf allgemeine Kosteneinsparungen zurückzuführen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024	Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm Produktgruppe 5704	Vorstandsbereich 1

Produkt 570401 Grundlagenerstellung

Kurzbeschreibung

Vorbereitende Recherchen und Untersuchungen zur Entwicklung von Projektbewerbungen im 5-Standorte-Programm

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	92.163	92.163 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	**92.163-**	**92.163 -**	**0**	**0**

Produkt 570402 Projektbegleitung / Umsetzungsunterstützung

Kurzbeschreibung

Initiierung und Begleitung von Förderprojekten von der Projektbewerbung bis zur Förderantragstellung

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Strukturzahlen							
- Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	84.335 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	301.424	236.366	236.366	234.264	2.102 -	1 -	0
- Aufwendungen	120.569	212.305	324.229	436.517	112.288 +	35 +	0
= Ordentliches Ergebnis	180.855	24.061	87.863-	**202.253-**	**114.390 -**	**130 +**	**0**

Summe 5704 - Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	301.424	236.366	236.366	234.264	2.102 -	1 -	0
- Aufwendungen	120.569	212.305	324.229	528.680	204.451 +	63 +	0
= Ordentliches Ergebnis	180.855	24.061	87.863-	294.417-	**206.554 -**	**235 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Zentrale Finanzwirtschaft** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 6101

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	319.016.107,57	382.392.000	382.392.000	0	375.183.712,24	7.208.288 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.075.817,26	420.840.000	420.840.000	0	405.758.430,77	15.081.569 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,00	500	500	0	918,00	418+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.056.769,56	30.840.500	30.840.500	0	40.573.218,54	9.732.719+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	799.149.076,39	834.073.000	834.073.000	0	821.516.279,55	12.556.720 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	135.633.132,88	150.428.200	150.428.200	0	147.021.059,50	3.407.141 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025.429,94	7.273.875	7.273.875	0	4.227.531,93	3.046.343 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	139.658.562,82	157.702.075	157.702.075	0	151.248.591,43	6.453.484 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	659.490.513,57	676.370.925	676.370.925	0	670.267.688,12	6.103.237 -	0
19	+ Finanzerträge	11.049.333,42	21.700.000	21.700.000	0	13.115.466,71	8.584.533 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.119.545,58	30.036.641	30.036.641	0	23.411.127,16	6.625.514 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	8.070.212,16-	8.336.641-	8.336.641-	0	10.295.660,45-	1.959.019 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	651.420.301,41	668.034.284	668.034.284	0	659.972.027,67	8.062.256 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	5.901.009,50	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	5.901.009,50	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	657.321.310,91	668.034.284	668.034.284	0	659.972.027,67	8.062.256 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	657.321.310,91	668.034.284	668.034.284	0	659.972.027,67	8.062.256 -	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.610.000-	1.610.000-	0	0,00	1.610.000+	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	657.321.310,91	669.644.284	669.644.284	0	659.972.027,67	9.672.256 -	0

Haushaltsplan 2024	Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 6101	Vorstandsbereich 2 Referat 20

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden alle gesamtstädtischen Finanztransaktionen dargestellt. Hierzu zählen insbesondere Steuern und allgemeine Zuweisungen, Zinserträge und Zinsaufwendungen einschließlich der Optimierung des Schuldenportfolios sowie Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände. Dazu gehört auch die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung durch die Stadt.
Die Förderprogramme „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II“ und „Gute Schule 2020“ werden von hier aus zentral für die Gesamtverwaltung koordiniert.

Zielsetzung

Ziel ist die Sicherstellung und Verbesserung der kommunalen Handlungsfähigkeit.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

610101 – Allgemeine Zuweisungen
610102 – Steuern und Abgaben

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
610102 Steuern und Abgaben	Einnahmesicherung durch vollständige und rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen	Erhöhung der Steuergerechtigkeit insbesondere im Bereich der Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer	Zielgerichtete, verstärkte Überprüfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit
		Einführung einer digitalen Hundemarke über einen QR-Code	Prüfung der Umsetzungsmöglichkeit und ggf. erforderliche Änderung der Hundesteuersatzung
Alle Produkte	Qualitätsoffensive Haushalt und Controlling	Verbesserung von Übersicht und Lesbarkeit des Haushalts	Nutzung des interaktiven Haushaltsplans mit sukzessiver technischer Integration des Berichtswesens und zentralen Controllings

Risiken
Die zukünftigen Ergebnisse im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft sind im besonderen Maße von äußeren nicht steuerbaren Einflüssen abhängig. Hier ist insbesondere die Ertragsseite – exemplarisch das ohnehin äußerst volatile und konjunkturabhängige Gewerbesteueraufkommen – zu benennen.

Bericht zum Jahresabschluss 2024	Zentrale Finanzwirtschaft Entwicklung in der Produktgruppe 6101	Vorstandsbereich 2 Referat 20

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben: Mindererträge 7.208.288 €
Entgegen der Prognose zum 30.09.2024 (Mehrerträge 5,0 Mio. €) fällt die Gewerbesteuer tatsächlich um 4,0 Mio. € geringer aus als geplant. Aufgrund der festgesetzten Bescheide fällt die Weiterleitung der Landesersparnis bei Wohngeldausgaben um 2,7 Mio. €, die Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich um 0,2 Mio. €, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 0,7 Mio. € und der erhöhte Umsatzsteueranteil im Rahmen der Entlastung der Eingliederungshilfe um 0,2 Mio. € geringer aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist dagegen um 1,1 Mio. € höher ausgefallen. Die Grundsteuer B bleibt mit 0,7 Mio. € unter dem Ansatz. Bei der Vergnügungssteuer Spielstätten sind Mehrerträge von 0,4 Mio. € zu verzeichnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 15.081.569 €
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fallen geringer aus als geplant. Dies führt hier zu Mindererträgen von 15,1 Mio. €.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 9.732.719 €
Bei der Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen ergibt sich ein Ausfall von 1,7 Mio. €. Erträge aus Spenden konnten in Höhe von 1,2 Mio. € vereinnahmt werden. Gegenüber der Veranschlagung ist dies ein Minderertrag von rd. 0,6 Mio. €. Die teilweise Auflösung der Rückstellung für die Gewerbesteuer führt zu einem Mehrertrag von 12,0 Mio. €

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 3.407.141 €
Die Entwicklung des vereinnahmten Gewerbesteueraufkommens führt zu geringeren Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1,9 Mio. €. Die Umlage an den Landschaftsverband wurde auf 126,1 Mio. € festgesetzt. Hierdurch ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. €. Die RVR-Umlage steigt um 0,2 Mio. €. Die Zinsanpassung eines Annuitätshilfedarlehns führt zu Verbesserungen von 0,2 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 3.046.343 €
Siehe auch Erläuterungen zu den Finanzerträgen. Der Jahresüberschuss der Sparkasse Gelsenkirchen wird gemäß Ratsbeschluss vom 04.07.2024 in deren Sicherheitsrücklage eingestellt. Dadurch entfallen die Versteuerung der Gewinnausschüttung und der damit verbundene Steuer Einbehalt von 0,6 Mio. €. Die Erstattungen von Zinsen für Gewerbesteuerzahlungen fallen um 2,1 Mio. € geringer aus. Der Ansatz bei den Wertkorrekturen wird um 0,4 Mio. € überschritten. Die betrieblichen Steueraufwendungen fallen abschließend um 0,9 Mio. € geringer aus.

Finanzerträge: Mindererträge 8.584.533 €
Der Jahresüberschuss der Sparkasse Gelsenkirchen wird in die Sicherheitsrücklage der Sparkasse eingestellt. Hierdurch ergeben sich Mindererträge von 3,5 Mio. €. Weitere Mindererträge in Höhe von 6,3 Mio. € resultieren aus der geringeren Aufnahme von Darlehen im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements. Bei der Anlage von Festgeldern werden aufgrund der Zins- und Liquiditätsentwicklung Erträge von 0,9 Mio. € erzielt. Dies führt zu Mindererträgen in Höhe von 1,2 Mio. €. Im Rahmen der Auflösung einer langfristigen Wertpapieranlage konnten Zinsen in Höhe von 2,1 Mio. € ergebnisverbessernd vereinnahmt werden. Die Zinsen aus der Anlage von Sonderrücklagen steigen um 0,3 Mio. €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Minderaufwendungen 6.625.514 €
Die nicht in voller Höhe in Anspruch genommene Kreditermächtigung für die Kernverwaltung und die ausgebliebene Kreditaufnahme im Bereich des Zentralen Schuldenmanagements führen zu Minderaufwendungen in Höhe von 6,6 Mio. €.

Globaler Minderaufwand:
Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands als Instrument des Haushaltsausgleichs ist auf die Haushaltsplanung beschränkt. Die Abweichung in Höhe von 1.610.000 € belastet daher das Jahresergebnis.

Jahresabschluss 2024	Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 6101	Vorstandsbereich 2

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	615.212.973	602.162.000	602.162.000	583.709.501	18.452.499 -	3 -	0
- Aufwendungen	136.132.041	152.202.075	152.202.075	147.456.354	4.745.721 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	479.080.932	449.959.925	449.959.925	**436.253.147**	**13.706.778 -**	**3 -**	**0**

Produkt 610102 Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	183.936.103	231.911.000	231.911.000	237.806.779	5.895.779 +	3 +	0
- Aufwendungen	3.526.522	5.500.000	5.500.000	3.792.237	1.707.763 -	31 -	0
= Ordentliches Ergebnis	180.409.581	226.411.000	226.411.000	**234.014.542**	**7.603.542 +**	**3 +**	**0**

Jahresabschluss 2024	Zentrale Finanzwirtschaft Produkte der Produktgruppe 6101	Vorstandsbereich 2

Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft							
	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	799.149.076	834.073.000	834.073.000	821.516.280	12.556.720 -	2 -	0
- Aufwendungen	139.658.563	157.702.075	157.702.075	151.248.591	6.453.484 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	659.490.514	676.370.925	676.370.925	670.267.688	**6.103.237 -**	**1 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 | **Zentrale Finanzwirtschaft** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 6101

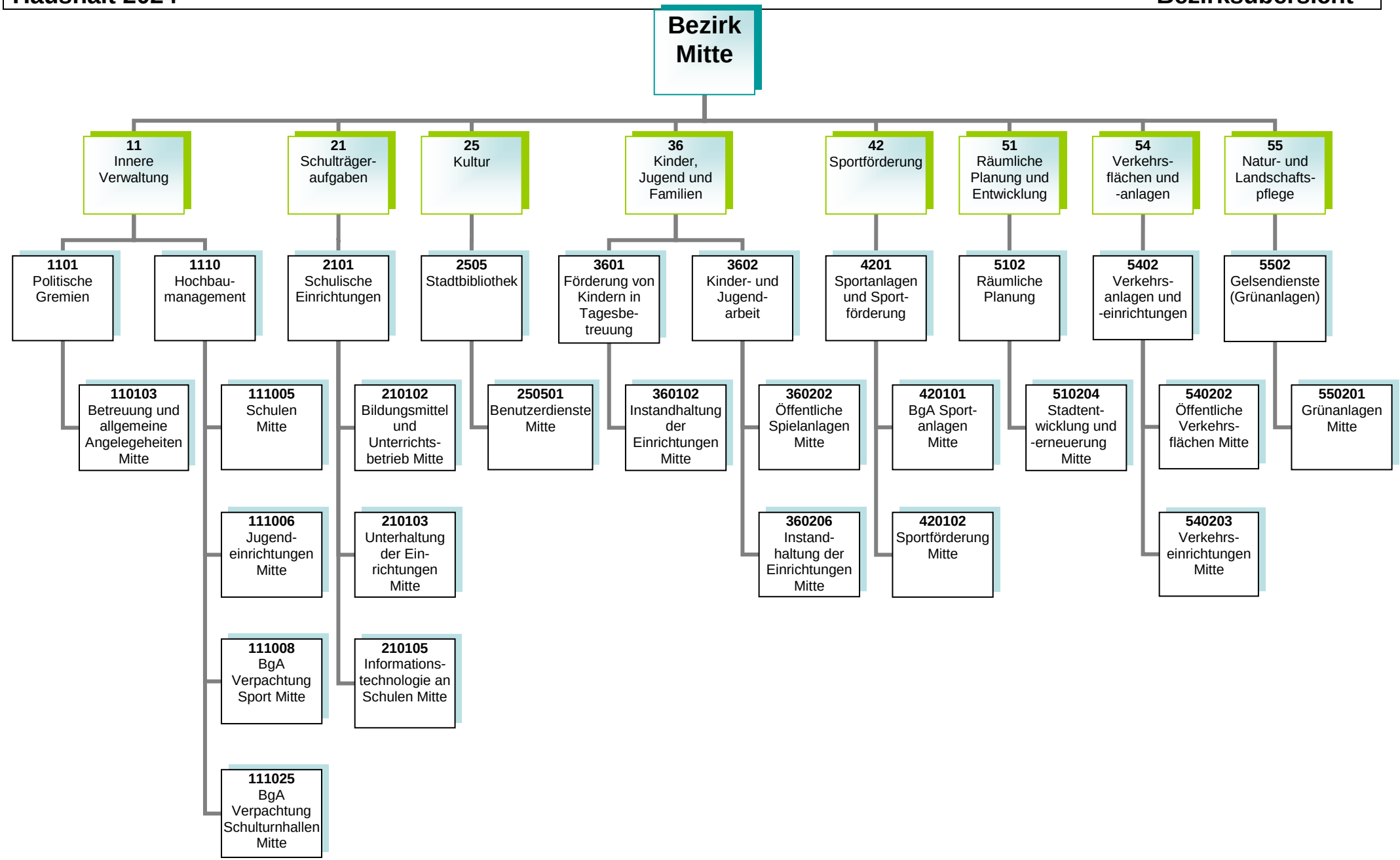
	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.766.103,37	13.868.683	13.868.683	0	13.872.217,93	3.535+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	174.760,84	333.690	333.690	0	3.183.738,63	2.850.049+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.940.864,21	14.202.373	14.202.373	0	17.055.956,56	2.853.584+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.742,08	45.000	45.000	0	33.742,08	11.258-	10.637
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	33.742,08	45.000	45.000	0	33.742,08	11.258-	10.637
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.907.122,13	14.157.373	14.157.373	0	17.022.214,48	2.864.841+	10.637-

Jahresabschluss 2024	Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 6101	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
20006101015001 Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	13.766.103,37	13.868.683	13.868.683	0	**13.872.217,93**	3.535+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.766.103,37	13.868.683	13.868.683	0	**13.872.217,93**	3.535+	0
20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.742,08	45.000	45.000	0	**33.742,08**	11.258-	10.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.742,08-	45.000-	45.000-	0	**33.742,08-**	11.258+	10.637-
20006101015004 Wohnungsbauförderung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	174.760,84	133.690	133.690	0	**165.951,47**	32.261+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.760,84	133.690	133.690	0	**165.951,47**	32.261+	0
20006101015005 Erwerb von Wertpapieren							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**2.817.787,16**	2.817.787+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**2.817.787,16**	2.817.787+	0
20006101015008 Darlehen Freizeitges. Metropole Ruhr							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	200.000	200.000	0	**200.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	**200.000,00**	0+	0
Gesamtsaldo	13.907.122,13	14.157.373	14.157.373	0	**17.022.214,48**	2.864.841+	10.637-

7. Bezirksvertretungen

Haushalt 2024 — Bezirksübersicht



Haushaltsplan 2024	Politische Gremien	Vorstandsbereich OB
Bezirksvertretung Mitte	Produktgruppe 1101	Referat 2

Kurzbeschreibung

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Haushaltsplan 2024	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Mitte	Produktgruppe 1110	Referat 65

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Risiken

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

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Mitte	Produktgruppe 2101	Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2024	Stadtbibliothek	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Mitte	Produktgruppe 2505	Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte

Haushaltsplan 2024	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Vorstandsbereich 4**
Bezirksvertretung Mitte	**Produktgruppe 3601**	**Referat 51**

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2024	Kinder- und Jugendarbeit	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Mitte	Produktgruppe 3602	Referat 51

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.
Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen
360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2024	Sportanlagen und Sportförderung	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Mitte	Produktgruppe 4201	Gelsensport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürger*innen im Rahmen einer bedarfsgerechten, zukunftsfähigen Sportentwicklung

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans
Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung
Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut
Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen
420102 – Sportförderung

Haushaltsplan 2024	Räumliche Planung	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Mitte	Produktgruppe 5102	Referat 61

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024**	**Maßnahmen zur Zielerreichung**
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	Stadterneuerung City/City-Ost: Vorbereitung eines neuen Programmgebiets City-Ost im Anschluss die Beendigung eines laufenden Programmgebietes. Quartiersentwicklung Tossehof: Weiterführen des Quartierladens im Tossehof (Verstetigungskonzept) Stadterneuerung „Sozialer Zusammenhalt“ Schalke: Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Umgestaltung Möntingplatz, Schulhof Schalker Gymnasium, Schulhof Grillo Hauptschule, Berufskolleg Königstraße, Quartierspark Grenzstraße, Evaluation, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilfeste, Stadtteilmanagement Stadterneuerung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ Schalke-Nord: Umsetzung des neu beschlossen IEK Schalke-Nord, Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum:

			Durchführung vorbereitender Untersuchungen im Sanierungsgebiet; Ankauf, Abriss und Entwicklung Problemimmobilien, Pilot-Projekt zur Umgestaltung Kurt-Schumacher-Straße, Planung und Umsetzung Sportgarten Glückaufkampfbahn, Modernisierung Consolpark Trendsportanlage Calisthenics, Stadtteilmanagements u. Öffentlichkeitsarbeit, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilfeste, Evaluation und Fortschreibung IEK
	Umbau/Erneuerung der Ringstraße spätestens in den Jahren 2025/2026, prioritäre Aufnahme des Gebietes City-Ost als Stadterneuerungs-/Sanierungsgebiet	Ermittlung der personellen und finanziellen Ressourcen für das Sanierungsgebiet Ringstraße	Prioritäre Prüfung des Quartiers unter den Fördervoraussetzungen der Zukunftspartnerschaft mit dem Land NRW: Zukunft wird GEmacht: Das „Gelsenkirchen-Projekt“, nach Möglichkeit Durchführung einer vorbereitenden Untersuchung (VU), Konzeptionierung und Vorbereitung der Umbaumaßnahmen, Erarbeitung eines integrierten Entwicklungskonzeptes und Akquisition von Fördermitteln.
	Eruierung und Bearbeitung weiterer Gebiete nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien	Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchungen für Schalke Nord Reduzierung von Problemimmobilien	Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Mitte	Produktgruppe 5402	Referat 69

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Haushaltsplan 2024	**GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)**	**Vorstandsbereich 1**
Bezirksvertretung Mitte	**Produktgruppe 5502**	**Referat 3**

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550201 – GD (Grünanlagen)

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Mitte	Hochbaumanagement Entwicklung in der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6 Referat 65

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Mitte

Teilergebnisplan
Erträge: Mehrerträge 489.342 €
Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Mehraufwendungen 1.352.397 €
Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend bei den Kosten für Strom und Fernwärme, aufgrund hoher Nachzahlungen aus dem Vorjahr (605.052 €), bei den nicht planbaren Baumaßnahmen (250.776 €), bei den sonstigen Hausbesitzerleistungen (167.082 €), bei der Wartung und Prüfung (121.763 €) und den Planleistungen, aufgrund vorbeugend durchgeführter Schadstoffuntersuchungen (69.670 €). Weitere Mehraufwendungen ergeben sich bei den Abschreibungen (462.378 €). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.
Demgegenüber stehen Minderaufwendungen, die sich bei dem planbaren konsumtiven Bauprogramm (200.000 €) ergeben. Die Maßnahme an der GGS Marschallstraße 13 zum vorbeugenden Brandschutz mit Austausch der Rauchschutztüren muss bis zur Klärung zurückgestellt werden. Aufgrund von positiven Asbestbefunden musste dieser Schulstandort nach den Herbstferien 2024 für die Nutzung gesperrt werden. Ein möglicher Fortgang der Brandschutzmaßnahme hängt von dem Fortbestand des Bestandsgebäudes ab.
Weitere Minderaufwendungen ergeben sich bei den Mieten, aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgter Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen (124.324 €).

Produkt 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte

Teilergebnisplan
Erträge: Mehrerträge 1.207.540 €
Mehrerträge ergeben sich durch Zuwendungen vom Land im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) (1.862.425 €) und durch eine Rückstellungsauflösung (50.000 €).
Demgegenüber stehen Mindererträge, die sich bei den Mieteinnahmen, aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Kita Objekten, ergeben (704.885 €). Infolgedessen konnten die veranschlagten Erträge nicht vollumfänglich generiert werden.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.203.137 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den Energiekosten, aufgrund gesunkener Gaspreise und durch witterungsbedingt geringere Verbräuche als erwartet (270.070 €), und bei den Mieten, aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgter Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen (933.067 €).

Produkt 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte

Teilergebnisplan
Erträge: Mehrerträge 69.870 €
Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte

Teilergebnisplan
Erträge: Mindererträge 1.236.897 €
Mindererträge ergeben sich durch die Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.290.665 €
Minderaufwendungen ergeben sich bei den Abschreibungen. Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Mitte	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Entwicklung in der Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 210102 – Schulische Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 815.188 €
Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Schulische Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Mitte

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen: 117.073 €
Die Maßnahme „Differenzierungsräume im Schalker Gymnasium (Inklusion)“ ist nicht umgesetzt worden. Dadurch sind Minderaufwendungen entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen: 258.116 €
Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür ist u.a. die Maßnahme „Modulbauten Turmschule“. Für die Erstausstattung der Modulbauten war das geplante Budget nicht auskömmlich. Zusätzlich sind für die Erweiterung der Grundschule an der Kurt-Schumacher-Str. durch Verteuerung der Güter sowie Konkretisierung des Bedarfs Mehraufwendungen im Bereich „Festwert Mobiliar“ entstanden.

Produkt 210105 – Schulische Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte

Teilergebnisplan

Mehrerträge: 690.599 €
Die Mehrerträge resultieren aus der Zuwendung des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“.

Mehraufwendungen: 451.746 €
Die Mehraufwendungen sind durch die Übertragung der Restmittel des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ entstanden. Diese wurden bereitgestellt, um die Maßnahmen des Förderprogramms weiterhin umsetzen zu können.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Mitte	Kinder- und Jugendarbeit Entwicklung in der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 360202 – Öffentliche Spielanlagen Mitte

Teilergebnisplan

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen Mitte

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 22.310 €
Technische Arbeiten für die Einrichtung des WLANs im Jugendzentrum Kanzlerstraße konnten noch nicht vollständig ausgeführt werden und führen zu geringeren Aufwendungen.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Mitte	Sportanlagen und Sportförderung Entwicklung in der Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4 Stabsstelle Sportangelegenheiten

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 420101 – BgA Sportanlagen Mitte

Teilergebnisplan

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Mitte	Räumliche Planung Entwicklung in der Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6 Referat 61

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte

Ziele und Maßnahmen
Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2024 Bewilligungsbescheide für fünf Fördergebiete erhalten. Für den Bezirk Mitte ist ein Fördermittelbescheid für das Programmgebiet Schalke-Nord zur Förderprogrammachse Wachstum und nachhaltige Erneuerung erteilt worden. Dieser hat ein Fördervolumen von 1.918.000 € (förderfähige Gesamtauszahlungen: 2.397.000 €).
Aufgrund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich teilweise deutliche zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung.

Teilergebnisplan
Erträge: Mindererträge 1.327.855 €
Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.592.302 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2024 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2025 ergebniswirksam werden. Langwierige Personalvakanzen in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung und auch der anhaltende Rohstoffmangel haben Auswirkungen auf die Projektplanungen und -umsetzungen, welche wiederum unweigerlich zu finanztechnischen Verschiebungen in die Folgejahre führt.

Schalke:
Das Programmgebiet Schalke läuft aus. Das Stadtteilbüro hat die Arbeiten zum 30.06.2024 eingestellt, sodass die eingeplanten Mittel für das „Haus- und Hofflächenprogramm“ sowie den „Verfügungsfonds“ nicht mehr benötigt wurden (-50.000 €).
Durch das Stadtteilbüro wurden zudem weniger Stunden abgerechnet als kalkuliert. Auch die Sachkosten sind geringer ausgefallen. Die konsumtiven Bestandteile der investiven Maßnahme BK Königstraße im Bereich der Grünflächengestaltung und damit Fertigstellungspflege wurden nicht mehr benötigt, da die Maßnahme aus zeitlichen Gründen nicht mehr umgesetzt werden konnte (-267.000 €).

Schalke-Nord:
Im Fördergebiet Schalke-Nord wurden Mittel für die Bearbeitung von Problemimmobilien eingeplant. Die beantragten Fördermittel wurden nicht bewilligt, da durch die Gründung der Stabsstelle „Zukunftspartnerschaft Wohnen“ alle Projekte in diese übergeleitet wurden. Die hier entstehenden Minderaufwendungen von -80.000 € wurden über die „Zukunftspartnerschaft Wohnen“ mit eigenen Haushaltsansätzen bearbeitet. Durch den verzögerten Start des Stadtteilbüros sind bei den Maßnahmen „Haus- und Hofflächenprogramm“ sowie „Quartierfonds“ Minderaufwendungen von -248.000 € entstanden. Dies liegt unter anderem an der Tatsache, dass für die Bewilligung der erforderliche Gebietsbeirat noch gegründet werden musste.
Der verzögerte Start des Stadtteilbüros, verbunden mit einer erschwerten Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für dessen Betrieb, sorgte für zeitlichen Verzug. Zusammen mit der dazugehörigen Modernisierungsberatung sind verringerte Kosten in Höhe von fast -275.000 € ergebniswirksam geworden. Auch die Verzögerungen bei den Ausschreibungen des „Grün- und des Bewegungsraumkonzeptes“ sowie die Streichung der „Machbarkeitsstudie für die Entwicklung der Emscherinseln“ sorgen für Minderaufwendungen in Höhe von -240.000 €. Im Bereich der Sanierung gab es ebenfalls Verzögerungen, die einen späteren Start des Zonengutachtens verursachten. Hier wurden ebenfalls ca. 50.000 € nicht mehr ergebniswirksam. Die Maßnahme des „Nutzungsmanagements“ wird im Gegensatz zur ursprünglichen Planung über das Stadtteilbüro abgewickelt (-50.000 €). Für die „Evaluation, Verstetigung bzw. Fortschreibung des integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK)“ wurden keine Mittel benötigt (-80.000 €), da die Durchführung federführend durch die Stadt Gelsenkirchen übernommen wurde.
Die Baumaßnahme an der Glückauf-Kampfbahn hatte ebenfalls Verzögerungen im weiteren Bauverlauf, sodass die Gestaltung der Grünflächen und Bäume erst in 2025 umgesetzt wird (-152.500 €).

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Mitte	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Entwicklung in der Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6 Referat 69

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 540202 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte

Produkt 540203 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Mitte

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Mehraufwendungen 113.250 €
Die Mehraufwendungen sind im Zuge der Unterhaltung von Lichtsignalanlagen entstanden.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900.027,62	6.634.879	8.277.817	1.642.938	8.813.363,56	535.547+	201.806
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.497,20	5.166	5.166	0	13.832,61	8.667+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.709.504,62	5.930.633	5.930.633	0	5.223.807,28	706.826-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.074,54	12.000	12.000	0	11.962,67	37-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.447,89	4.292	4.292	0	208.395,56	204.103+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	9.680.551,87	12.586.970	14.229.908	1.642.938	14.271.361,68	41.454+	201.806
11	-	Personalaufwendungen	1.804.015,45	1.861.508	1.861.508	0	1.715.235,66	146.272-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.152.128,99	12.148.807	13.473.559	1.324.752	13.109.959,14	363.600-	1.299.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.981.157,54	9.264.416	9.264.416	0	9.017.816,94	246.599-	0
15	-	Transferaufwendungen	856.899,30	1.008.860	1.008.860	0	716.659,62	292.200-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.169.582,80	8.028.595	10.558.624	2.530.029	8.999.200,64	1.559.423-	466.152
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	31.963.784,08	32.312.186	36.166.967	3.854.781	33.558.872,00	2.608.095-	1.765.302
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	22.283.232,21-	19.725.216-	21.937.059-	2.211.843-	19.287.510,32-	2.649.548+	1.563.496-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	31.228,89	31.229+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	31.228,89-	31.229-	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	22.283.232,21-	19.725.216-	21.937.059-	2.211.843-	19.318.739,21-	2.618.320+	1.563.496-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	22.283.232,21-	19.725.216-	21.937.059-	2.211.843-	19.318.739,21-	2.618.320+	1.563.496-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	22.283.232,21-	19.725.216-	21.937.059-	2.211.843-	19.318.739,21-	2.618.320+	1.563.496-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	22.283.232,21-	19.725.216-	21.937.059-	2.211.843-	19.318.739,21-	2.618.320+	1.563.496-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	1.216	1.216 +	0	0
- Aufwendungen	64.019	64.343	64.343	62.146	2.197 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	64.019-	64.343-	64.343-	**60.930-**	**3.413 +**	**5 -**	**0**

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	2.382.881	2.417.161	2.417.161	2.906.504	489.342 +	20 +	0
- Aufwendungen	13.054.729	11.907.222	12.310.024	13.662.421	1.352.397 +	11 +	376.549
= Ordentliches Ergebnis	10.671.847-	9.490.060-	9.892.862-	**10.755.917-**	**863.055 -**	**9 +**	**376.549-**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	5.009.908	6.229.096	6.229.096	7.436.636	1.207.540 +	19 +	0
- Aufwendungen	5.010.814	6.115.801	6.312.097	5.108.961	1.203.137 -	19 -	121.177
= Ordentliches Ergebnis	906-	113.296	83.001-	**2.327.675**	**2.410.676 +**	**2.904 -**	**121.177-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	121.383	51.271	51.271	121.141	69.870 +	136 +	0
- Aufwendungen	545.062	470.111	474.783	466.115	8.667 -	2 -	12.075
= Ordentliches Ergebnis	423.679-	418.840-	423.511-	**344.974-**	**78.537 +**	**19 -**	**12.075-**

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	503.203	1.731.696	1.731.696	494.798	1.236.897 -	71 -	0
- Aufwendungen	1.959.444	2.910.238	2.968.397	1.677.732	1.290.665 -	43 -	35.936
= Ordentliches Ergebnis	1.456.242-	1.178.542-	1.236.701-	**1.182.934-**	**53.768 +**	**4 -**	**35.936-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	570.743	689.000	1.032.846	217.658	815.188 -	79 -	223.761
= Ordentliches Ergebnis	570.743-	689.000-	1.032.846-	**217.658-**	**815.188** +	**79 -**	**223.761-**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	113.687	94.693	94.693	119.572	24.879 +	26 +	0
- Aufwendungen	1.696.523	2.048.433	2.670.387	2.843.850	173.464 +	7 +	226.191
= Ordentliches Ergebnis	1.582.836-	1.953.740-	2.575.694-	**2.724.279-**	**148.585** -	**6 +**	**226.191-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	605.859	78.337	1.395.320	2.085.918	690.599 +	49 +	71.668
- Aufwendungen	2.042.457	357.929	1.832.409	2.284.155	451.746 +	25 +	79.631
= Ordentliches Ergebnis	1.436.598-	279.592-	437.090-	**198.237-**	**238.853** +	**55** -	**7.963-**

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	376.968,0 ST	400.000,0 ST	400.000,0 ST	381.672,0 ST	18.328,0 -	4,6 -	
- Besucherinnen/Besucher	117.784 PRS	120.000 PRS	120.000 PRS	113.450 PRS	6.550 -	5,5 -	
Ergebnis							
Erträge	740	740	740	740	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.496.727	1.546.972	1.553.024	1.638.813	85.790 +	6 +	35
= Ordentliches Ergebnis	1.495.987-	1.546.232-	1.552.283-	**1.638.073-**	**85.790** -	**6 +**	**35-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	512.957	514.517	514.517	546.183	31.666 +	6 +	0
= Ordentliches Ergebnis	512.957-	514.517-	514.517-	**546.183-**	**31.666 -**	**6 +**	**0**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	48.042	14.944	14.944	67.644	52.700 +	353 +	0
- Aufwendungen	156.768	129.831	129.831	179.195	49.365 +	38 +	0
= Ordentliches Ergebnis	108.726-	114.887-	114.887-	**111.552-**	**3.335 +**	**3 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	5.882	5.882	0	5.882 -	100 -	0
- Aufwendungen	35.807	52.872	52.872	30.563	22.310 -	42 -	0
= Ordentliches Ergebnis	35.807-	46.990-	46.990-	**30.563-**	**16.427 +**	**35 -**	**0**

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Mitte

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	37.404	48.543	48.543	38.451	10.092 -	21 -	0
- Aufwendungen	43.929	54.906	54.906	44.688	10.217 -	19 -	0
= Ordentliches Ergebnis	6.526-	6.362-	6.362-	**6.237-**	**125 +**	**2 -**	**0**

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Mitte

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	162.602	133.843	133.843	129.477	4.366 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	162.602-	133.843-	133.843-	**129.477-**	**4.366 +**	**3 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	498.145	1.570.110	1.896.066	568.211	1.327.855 -	70 -	130.138
- Aufwendungen	776.904	1.919.587	2.223.242	630.941	1.592.302 -	72 -	151.014
= Ordentliches Ergebnis	278.759-	349.477-	327.176-	**62.730-**	**264.447 +**	**81 -**	**20.876-**

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 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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	359.299	264.495	264.495	349.430	84.935 +	32 +	0
- Aufwendungen	1.816.335	1.358.182	1.801.047	1.884.323	83.276 +	5 +	502.432
= Ordentliches Ergebnis	1.457.036-	1.093.687-	1.536.552-	**1.534.893-**	**1.659 +**	**0 -**	**502.432-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	80.000	80.000	81.100	1.100 +	1 +	0
- Aufwendungen	121.963	88.000	88.000	201.250	113.250 +	129 +	36.500
= Ordentliches Ergebnis	121.963-	8.000-	8.000-	**120.150-**	**112.150 -**	**1.402 +**	**36.500-**

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.896.000	1.950.400	1.950.400	1.950.400	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.896.000-	1.950.400-	1.950.400-	**1.950.400-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Summe BEZ1 - Bezirk Mitte

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	9.680.552	12.586.970	14.229.908	14.271.362	41.454 +	0 +	201.806
- Aufwendungen	31.963.784	32.312.186	36.166.967	33.558.872	2.608.095 -	7 -	1.765.302
= Ordentliches Ergebnis	22.283.232-	19.725.216-	21.937.059-	19.287.510-	**2.649.548 +**	**12 -**	**1.563.496-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.163.279,26	4.078.800	10.891.286	6.812.486	6.230.641,16	4.660.645-	2.110.506
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	378.032,06	378.032+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.163.279,26	4.078.800	10.891.286	6.812.486	6.608.673,22	4.282.613-	2.110.506
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	13.006.830,45	33.585.100	53.658.647	20.073.547	17.531.863,47	36.126.783-	10.549.186
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.321.689,58	3.876.210	11.249.882	7.373.672	6.356.861,34	4.893.020-	2.383.913
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	528.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	16.856.620,03	37.461.310	64.908.528	27.447.218	23.888.724,81	41.019.803-	12.933.100
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.693.340,77-	33.382.510-	54.017.242-	20.634.732-	17.280.051,59-	36.737.191+	10.822.593-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	508.000	555.218	47.218	**0,00**	555.218 -	35.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	508.000-	555.218-	47.218-	**0,00**	555.218+	35.218-
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	101.632	101.632	**407.739,88**	306.108+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.381,86	0	112.925	112.925	**80.204,88**	32.720 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.381,86-	0	11.292-	11.292-	**327.535,00**	338.827+	0
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.395,88	70.000	363.604	293.604	**32.783,80**	330.820 -	330.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.395,88-	70.000-	363.604-	293.604-	**32.783,80-**	330.820+	330.820-
23011110055027 Neubau Kulturschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.887.915,50	13.450.000	15.678.126	2.228.126	**2.673.912,13**	13.004.214 -	3.510.693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.887.915,50-	13.450.000-	15.678.126-	2.228.126-	**2.673.912,13-**	13.004.214+	3.510.693-
23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.704,85	9.400.000	9.835.295	435.295	**8.567.217,79**	1.268.077 -	1.255.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.704,85-	9.400.000-	9.835.295-	435.295-	**8.567.217,79-**	1.268.077+	1.255.553-
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.950,00	0	121.050	121.050	**121.050,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	813.668,16	0	578.015	578.015	**297.705,78**	280.309 -	158.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	646.718,16-	0	456.965-	456.965-	**176.655,78-**	280.309+	158.442-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.555,84	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.141,03	0	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240.414,81	0	20.000-	20.000-	**0,00**	20.000+	0
23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.092,08	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.092,08-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23011112015006 Grünweg Erdbrüggenstr. ehem. Bergbausch.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	**0,00**	50.000+	50.000-
23011112015012 IGA 2027: Stadtgarten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	337.300	337.300	0	**0,00**	337.300 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	337.300-	337.300-	0	**0,00**	337.300+	0
40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.174,41	0	567.547	567.547	**29.845,96**	537.701 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	81.000	81.000	**0,00**	81.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.174,41-	0	648.547-	648.547-	**29.845,96-**	618.701+	0
40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.627,08	0	2.105.165	2.105.165	**10.551,49**	2.094.614 -	26.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.627,08-	0	2.105.165-	2.105.165-	**10.551,49-**	2.094.614+	26.465-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
40012101035005 GGS Ebersteinstr. Neubau							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.633,39	0	59.210	59.210	**43.692,63**	15.517 -	11.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	419.633,39-	0	59.210-	59.210-	**43.692,63-**	15.517+	11.143-
40012101035006 GGS Kurt-Schumacher-Str. Erweiterung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	500.000	**856.438,60**	356.439+	85.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-	**856.438,60-**	356.439 -	85.416-
40012101035007 Reaktivierung Bickernstraße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	259.000	259.000	0	**148.609,20**	110.391 -	110.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	259.000-	259.000-	0	**148.609,20-**	110.391+	110.391-
40012101035008 Umnutzung Hausmeisterwohnungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**16.174,22**	83.826 -	83.826
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	**0,00**	120.000 -	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	**16.174,22-**	203.826+	203.826-
40012101035009 GGS Georgstr. Modulbauten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	239.000	239.000	0	**298.423,58**	59.424+	28.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	239.000-	239.000-	0	**298.423,58-**	59.424 -	28.186-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
40012101035010 BTG Overwegstr. Ausstattung Klassenräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	102.000	102.000	0	**98.889,80**	3.110 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.000-	102.000-	0	**98.889,80-**	3.110+	0
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.631,37	0	3.960	3.960	**0,00**	3.960 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.631,37-	0	3.960-	3.960-	**0,00**	3.960+	0
40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.368,49	0	3.983.902	3.983.902	**2.661.945,98**	1.321.956 -	575.169
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.733,36	0	4.426.558	4.426.558	**2.987.480,90**	1.439.077 -	639.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	312.364,87-	0	442.656-	442.656-	**325.534,92-**	117.121+	63.908-
51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.641,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.641,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.111,82	2.810.000	6.756.362	3.946.362	**77.682,53**	6.678.679 -	506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.111,82-	2.810.000-	6.756.362-	3.946.362-	**77.682,53-**	6.678.679+	506-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648.857,74	630.000	630.000	0	**571.167,20**	58.833 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	628.002,21	700.000	2.669.228	1.969.228	**444.401,75**	2.224.826 -	5.295
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	360.000	0	**0,00**	360.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.855,53	430.000-	2.399.228-	1.969.228-	**126.765,45**	2.525.993+	5.295-
51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	549,78	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	549,78-	0	0	0	**0,00**	0+	0
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.173,05	0	209.153	209.153	**0,00**	209.153 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.168,01	0	21.378	21.378	**2.047,27**	19.331 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	352.341,06-	0	230.531-	230.531-	**2.047,27-**	228.484+	0
61015102045005 City: Ebertstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.786,74	0	470.068	470.068	**0,00**	470.068 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	279.343,88	0	495.835	495.835	**91.127,62**	404.708 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	91.750	91.750	**0,00**	91.750 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	332.442,86	0	117.517-	117.517-	**91.127,62-**	26.389+	0

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
61015102045032 City: Corporate Design							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	**0,00**	40.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.568,72	0	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.568,72-	0	10.000-	10.000-	**0,00**	10.000+	0
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.488,87	0	182.854	182.854	**0,00**	182.854 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	452.137,09	0	228.568	228.568	**29.808,90**	198.759 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.648,22-	0	45.714-	45.714-	**29.808,90-**	15.905+	0
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.571	54.571	**0,00**	54.571 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	318.392,73	0	53.546	53.546	**14.433,31**	39.112 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.131,60	0	14.668	14.668	**0,00**	14.668 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346.524,33-	0	13.643-	13.643-	**14.433,31-**	791 -	0
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510.254,13	0	327.892	327.892	**0,00**	327.892 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	505.514,70	0	409.866	409.866	**175.387,92**	234.478 -	27.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.739,43	0	81.973-	81.973-	**175.387,92-**	93.415 -	27.500-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.258,33	100.000	211.807	111.807	**1.949,48**	209.857 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.483,13	100.000	189.758	89.758	**0,00**	189.758 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.775,20	0	27.952-	27.952-	**1.949,48**	29.901+	0
61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.585,16	1.705.600	2.058.391	352.791	**1.071.287,15**	987.104 -	1.481.399
Auszahlung für Baumaßnahmen	427.694,47	1.700.000	2.134.466	434.466	**755.526,07**	1.378.939 -	1.654.667
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	632.000	638.524	6.524	**111.191,87**	527.332 -	197.082
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.890,69	626.400-	714.598-	88.198-	**204.569,21**	919.167+	370.350-
61015102045081 Schalke-N.: Modellhafte Aufw. KSS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	**0,00**	220.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	0	**0,00**	275.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0	**0,00**	55.000+	0
61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.200	123.200	0	**2.417,13**	120.783 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	194.800	194.800	0	**3.021,41**	191.779 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	144.000	144.000	0	**0,00**	144.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.600-	215.600-	0	**604,28-**	214.996+	0

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
61015102045088 Schalke-N:KSP Robergstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	64.000	0	**18.900,00**	45.100 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.154,28	80.000	80.000	0	**0,00**	80.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.154,28-	16.000-	16.000-	0	**18.900,00**	34.900+	0
61015102045090 Schalke: QP Grenzstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**164.979,27**	164.979+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**1.949,48**	1.949+	63.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**163.029,79**	163.030+	63.051-
69015402025004 Umbau Grimbergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	800.000	**66.635,81**	733.364 -	733.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	800.000-	800.000-	**66.635,81-**	733.364+	733.364-
69015402025006 Umfahrung Bismarck/Bulmke-Hüllen 3.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
69015402025007 Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	528.100,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	528.100,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.388,79	1.000.000	1.177.611	177.611	**0,00**	1.177.611 -	177.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.388,79-	1.000.000-	1.177.611-	177.611-	**0,00**	1.177.611+	177.611-
69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.421,65	0	265.969	265.969	**189.939,98**	76.029 -	76.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.421,65-	0	265.969-	265.969-	**189.939,98-**	76.029+	76.029-
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.725.900,00	1.044.000	1.044.000	0	**0,00**	1.044.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.047.199,33	0	17.987	17.987	**1.150.762,82**	1.132.776+	117.224
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	71.000	**0,00**	71.000 -	71.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.321.299,33-	1.044.000	955.013	88.987-	**1.150.762,82-**	2.105.776 -	188.224-
69015402025055 Rheinische Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.308,03	400.000	1.383.692	983.692	**721.461,63**	662.230 -	1.029.230
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	65.000	0	**0,00**	65.000 -	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.308,03-	465.000-	1.448.692-	983.692-	**721.461,63-**	727.230+	1.139.230-
69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.725,35	0	42.129	42.129	**37.582,89**	4.546 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.085,38	0	7.389	7.389	**0,00**	7.389 -	7.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.810,73-	0	49.518-	49.518-	**37.582,89-**	11.935+	7.389-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69015402025062 Plauener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	713.433,16	0	54.441	54.441	**37.767,50**	16.674 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	**9.695,37**	30.305 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	713.433,16-	0	94.441-	94.441-	**47.462,87-**	46.978+	0
69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	833.820,58	0	900.688	900.688	**901.018,07**	331+	195.669
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	64.100	64.100	**69.260,14**	5.160+	840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	813.820,58-	0	964.788-	964.788-	**970.278,21-**	5.491 -	196.509-
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	**378.032,06**	378.032+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**378.032,06**	378.032+	0
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.817,70	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.817,70-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.866	15.866	**53.944,94**	38.079+	61.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.866-	15.866-	**53.944,94-**	38.079 -	61.921-
69015402025073 EM2024:Bahnhofsv. zw. DB Treppenauf. Bus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	530.000	530.000	**460.232,11**	69.768 -	114.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	530.000-	530.000-	**460.232,11-**	69.768+	114.768-
69015402025074 Parkhaus Sellhorststr.Umfeldverbesserung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.689,76	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.689,76-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.638,77	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.638,77-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69015402025078 Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	620.000	620.000	0	**0,00**	620.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	660.000-	660.000-	0	**0,00**	660.000+	0
69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	130.000,00	0	870.000	870.000	**0,00**	870.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.502,46	0	1.301.498	1.301.498	**5.100,00**	1.296.398 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	300.000	240.000	**0,00**	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.497,54	60.000-	731.498-	671.498-	**5.100,00-**	726.398+	0

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69015402025081 RW: Auf dem Bettau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.724,12	0	138.078	138.078	**125.337,56**	12.741 -	12.741
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.912,43	0	52.088	52.088	**2.586,47**	49.501 -	49.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	455.636,55-	0	190.166-	190.166-	**127.924,03-**	62.242+	62.242-
69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	169.000	169.000	**0,00**	169.000 -	169.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	169.000-	169.000-	**0,00**	169.000+	169.000-
69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	**172.673,82**	27.326 -	72.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	**172.673,82-**	27.326+	72.326-
69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.650,85	0	57.349	57.349	**0,00**	57.349 -	57.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.650,85-	0	57.349-	57.349-	**0,00**	57.349+	57.349-
69015402025087 Drakestr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	**0,00**	250.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	275.000-	275.000-	0	**0,00**	275.000+	0
69015402025088 Im Lörenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	230.000	0	**0,00**	230.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	230.000-	0	**0,00**	230.000+	0

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69015402025089 Beleuchtung Bismarckstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	79.409	79.409	**0,00**	79.409 -	79.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	79.409-	79.409-	**0,00**	79.409+	79.409-
69015402025092 barrierefreier Ausbau HS Bulmker Kirche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	**0,00**	120.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
69015402025093 barrierefr. Ausbau HS Sparkasse Hüllen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	**0,00**	120.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
69015402025097 Beleuchtung Bismarckstr. von Olgastr/Mag							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	100.000-
69015402025101 Florastr. von Ebertstr. bis Luitpoldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	**307.106,05**	542.894 -	542.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	850.000-	0	**307.106,05-**	542.894+	542.894-

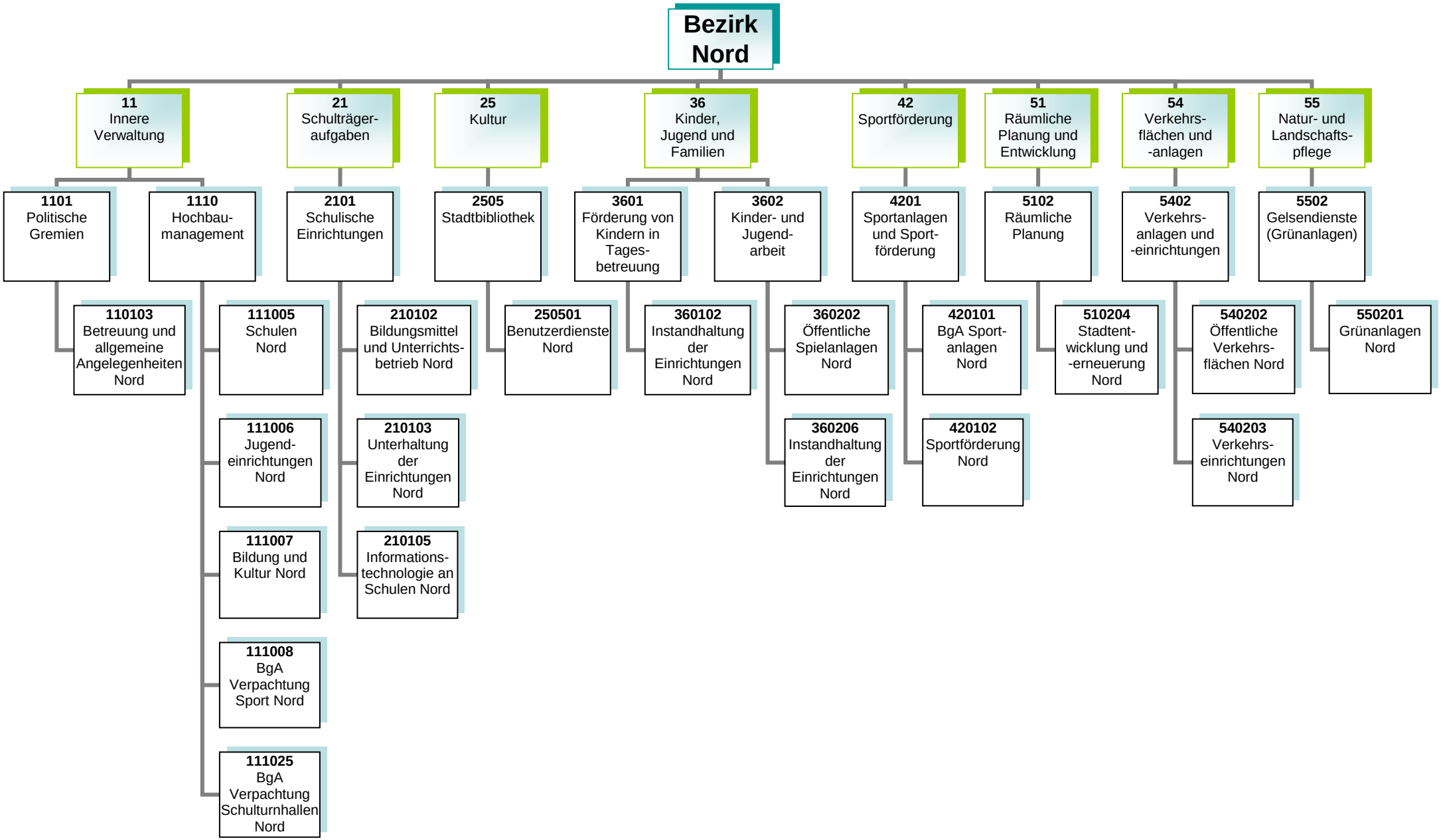
Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**81.100,00**	81.100+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.540,92	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.540,92-	0	0	0	**81.100,00**	81.100+	0
69015402035003 LSA Husemannstr/Overwegstr Blindeng. Umb							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	320.000	320.000	**188.547,48**	131.453-	131.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	320.000-	320.000-	**188.547,48-**	131.453+	131.453-
69015402035004 LSA Grillostr./Kußweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.350,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.350,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
69015402035005 LSA Bickernstr./Grünstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.350,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	130.000	**0,00**	130.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.350,00	0	130.000-	130.000-	**0,00**	130.000+	0
69015402035006 LSA Overwegstraße/Munckelstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	**0,00**	80.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	400.000	0	**0,00**	400.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	320.000-	0	**0,00**	320.000+	0

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	128.649	128.649	**0,00**	128.649 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	128.649-	128.649-	**0,00**	128.649+	0
75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	69.866	69.866	**0,00**	69.866 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	69.866-	69.866-	**0,00**	69.866+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	1.093.426,04-	72.000	267.918	195.918	**1.128.105,07**	860.187+	53.938
Auszahlung	1.800.495,31	1.400.210	2.410.896	1.010.686	**1.540.563,28**	870.333 -	630.050
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.893.921,35-	1.328.210-	2.142.978-	814.768-	**412.458,21-**	1.730.520+	576.112-
Gesamtsaldo	12.693.340,77-	33.382.510-	54.017.242-	20.634.732-	**17.280.051,59-**	36.737.191+	10.822.593-

Haushalt 2024 — Bezirksübersicht



Haushaltsplan 2024	Politische Gremien	Vorstandsbereich OB
Bezirksvertretung Nord	Produktgruppe 1101	Referat 2

Kurzbeschreibung

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Haushaltsplan 2024	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Nord	Produktgruppe 1110	Referat 65

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Risiken

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

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Nord	Produktgruppe 2101	Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2024	Stadtbibliothek	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Nord	Produktgruppe 2505	Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord

Haushaltsplan 2024	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Vorstandsbereich 4**
Bezirksvertretung Nord	**Produktgruppe 3601**	**Referat 51**

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2024	Kinder- und Jugendarbeit	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Nord	Produktgruppe 3602	Referat 51

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.
Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen
360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
360202 Öffentliche Spielanlagen	Die Planung der Erweiterung des Kinderspielplatzes Schüngelbergstraße ist abgeschlossen.	Die vorhandene Spielfläche ist erweitert.	Herstellung der Erweiterungsfläche
			Montage der neuen Spielgeräte

Haushaltsplan 2024	Sportanlagen und Sportförderung	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Nord	Produktgruppe 4201	Gelsensport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürger*innen im Rahmen einer bedarfsgerechten, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans
Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung
Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut
Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen
420102 – Sportförderung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
420101 BgA Sportanlagen 420102 Sportförderung	Die Umgestaltung der Sportanlage Baulandstraße unter Einbeziehung des Handlungskonzeptes ist abgeschlossen.	Ein Handlungskonzept zur Umgestaltung der Sportanlage Baulandstraße ist erstellt.	Erarbeitung eines Umgestaltungskonzeptes mit den relevanten Sportvereinen und sonstigen Akteuren Abstimmungsgespräche in der gebildeten Projektgruppe Planung und Umsetzung etwaiger (Um)Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2024	Räumliche Planung	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Nord	Produktgruppe 5102	Referat 61

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024**	**Maßnahmen zur Zielerreichung**
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten	Stadterneuerung Hassel in interkommunaler Zusammenarbeit mit Herten-Westerholt/Bertlich: Entwicklung Neue Zeche Westerholt, Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum wie „Bewegungshaus im Multisportpark Lüttinghof“ und „Hasselacht“, Ausbau Fritz-Erler-Haus, Eigentümerberatung, Haus- und Hofflächenprogramm, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilfeste, Stadtteilmanagement
	Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze		
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand	
	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite	Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	
	Weitere Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten		
	Eruierung und Bearbeitung weiterer Gebiete nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien	Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchungen für Schalke Nord Reduzierung von Problemimmobilien	Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Nord	Produktgruppe 5402	Referat 69

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Haushaltsplan 2024	GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)	Vorstandsbereich 1
Bezirksvertretung Nord	Produktgruppe 5502	Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
550201 GD (Grünanlagen)	Erhalt der parkähnlichen Anlage sowie deren weiterer Gestaltung vor dem Hintergrund des historischen Wertes sowie der stadt- und identitätsprägenden Bedeutung.	Pflegerische Maßnahmen	Erhaltung, Pflege und Bepflanzung des alten Friedhofs an der Mühlenstrasse im Rahmen der örtlichen Standortbedingungen.
	Fachgerechte Sanierung des im Boden eingelassenen Wegweisers am Nymphenteich in den Berger Anlagen sowie des Schriftzugs „Berger Anlagen“ an der Straße zum Hauptfriedhof.		Erstellung eines Konzeptes sowie Ermittlung der Kosten. Abstimmung mit den entsprechend zuständigen Behörden.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Nord	Hochbaumanagement Entwicklung in der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6 Referat 65

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Minderaufwendungen 424.141 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den Energiekosten, aufgrund gesunkener Gaspreise und durch witterungsbedingt geringere Verbräuche als erwartet, und bei den Mieten, aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgter Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen.

Produkt 111007 – Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Nord

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Minderaufwendungen 81.084 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den Energiekosten, durch witterungsbedingt geringere Verbräuche als erwartet, und bei den Mieten, aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgter Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen.

Produkt 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord

Teilergebnisplan
Erträge: Mindererträge 194.220 €
Mindererträge ergeben sich durch die Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 142.943 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den Energiekosten, aufgrund gesunkener Gaspreise und durch witterungsbedingt geringere Verbräuche als erwartet, und bei den Abschreibungen. Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord

Teilergebnisplan
Erträge: Mehrerträge 94.414 €
Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Mehraufwendungen 258.317 €
Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend bei den nicht planbaren Maßnahmen, bei der Wartung und Prüfung und bei den Abschreibungen. Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Nord	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Entwicklung in der Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 210102 – Schulische Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Nord

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 48.369 €
Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Schulische Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Nord

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 382.196 €
Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 210105 – Schulische Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord

Teilergebnisplan

Mehrerträge: 1.000.491 €
Die Mehrerträge resultieren aus der Zuwendung der Förderprogramme „DigitalPakt Schule“ sowie „IT-Administration“.

Mehraufwendungen: 867.872 €
Die Mehraufwendungen sind durch die Übertragung der Restmittel des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ entstanden. Diese wurden bereitgestellt, um die Maßnahmen des Förderprogramms weiterhin umsetzen zu können.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Nord	Stadtbibliothek Entwicklung in der Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 250501 – Stadtbibliothek; Benutzerdienste Nord

Produktkennzahlen

Ausleihe insgesamt
Tendenziell sind die Ausleihzahlen durch veränderte Nutzungsgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger und digitale Angebote insgesamt rückläufig. Zudem sind weniger Klassenführungen und damit auch weniger Anmeldungen und Ausleihen durchgeführt worden.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Nord	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Entwicklung in der Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4 Referat 3

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 360102 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung der Einrichtungen Nord

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 35.159 €
Aufgrund von Umschichtungen kam es im Bezirk Nord zu Minderaufwendungen, gleichzeitig gab es in den anderen Bezirken Mehraufwendungen.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Nord	Kinder- und Jugendarbeit Entwicklung in der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen Nord

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 25.372 €
Technische Arbeiten für die Einrichtung des WLANs im Jugendzentrum Driburger Straße konnten noch nicht vollständig ausgeführt werden und führen zu geringeren Aufwendungen.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Nord	Sportanlagen und Sportförderung Entwicklung in der Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4 Stabsstelle Sportangelegenheiten

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 420102 – Sportförderung Nord

Teilergebnisplan

Mehrerträge: 14.680 €
Die Abweichungen ergeben sich durch eine Ertragsumbuchung von der Sportpauschale in den Produktbereich 420102. Die Mehrerträge korrespondieren mit Mehraufwendungen.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Nord	Räumliche Planung Entwicklung in der Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6 Referat 61

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Nord

Ziele und Maßnahmen
Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2024 Bewilligungsbescheide für fünf Fördergebiete erhalten. Für den Bezirk Nord ist ein Fördermittelbescheid für das interkommunale Programmgebiet Hassel / Herten-Westerholt / Herten-Bertlich zur Förderprogrammachse Sozialer Zusammenhalt erteilt worden. Dieser hat ein Fördervolumen von 288.000 € (förderfähige Gesamtauszahlungen: 360.000 €).
Zusätzlich ist ein weiterer Bescheid zur Projektförderung für ein Einzelvorhaben nach dem Rückbaugebot eingegangen.
Aufgrund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich teilweise deutliche zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung.

Teilergebnisplan
Erträge: Mindererträge 861.024 €
Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.255.059 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2024 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2025 ergebniswirksam werden. Langwierige Personalvakanzen in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung und auch der anhaltende Rohstoffmangel haben Auswirkung auf die Projektplanungen und -umsetzungen, welches wiederum unweigerlich zu finanztechnischen Verschiebungen in die Folgejahre führt.

IIHK Hassel:
Das investive Projekt „Eingänge Stadtteilpark 4. BA“ wurde ersatzlos gestrichen, sodass die konsumtiven Bestandteile (-43.000 €) nicht benötigt wurden. Das Stadtteilbüro hat bislang weniger Stunden als vorgesehen abgerechnet, womit Minderaufwendungen von knapp -100.000 € entstanden sind. Ferner wurde der Baustein Evaluation erst im November 2024 erteilt, sodass bislang keine Erstattungen an die Stadt Herten, als beauftragende Kommune, ergangen sind (-20.000 €).
Das Förderprojekt „Umbau Ladenlokale“ für die Polsumer Straße hat bislang keinen Anklang gefunden, sodass Minderaufwendungen in Höhe von -70.000 € zu berichten sind. Für das Haus- und Hofflächenprogramm sind weniger Projekte als erwartet umgesetzt worden (-31.000 €).

Hassel - Fritz-Erler-Haus:
Das von einem externen Träger durchgeführte Projekt „Fritz-Erler-Haus“ befindet sich aufgrund planerischer Schwierigkeiten beim Förderempfänger in großem zeitlichen Verzug. Diese Verschiebung führte zwangsläufig zu einem geringen Mittelabruf. Im Ergebnis sind Minderaufwendungen von -792.000 € eingetreten. Zwischenzeitlich kann ergänzend berichtet werden, dass mit der Ratssitzung am 26.06.2025 der Beschluss (Vorlagenummer 20-25/09245) gefasst wurde, das Projekt nicht mehr im Rahmen des endenden Förderbescheides zu bewerkstelligen, da durch das Laufzeitende ein hoher Betrag über den städtischen Haushalt zu finanzieren gewesen wäre. Da eine Umsetzung durch die Stadt Gelsenkirchen und den Träger lediglich mit Fördermitteln möglich sein wird, wird die Verwaltung - gemäß des Beschlusses - mögliche alternative Förderzugänge prüfen.

Neue Zeche Westerholt:
Die Notsicherungsmaßnahme an der Neuen Zeche Westerholt verzögert sich weiterhin, sodass -75.000 € nicht ergebniswirksam wurden.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Nord	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Entwicklung in der Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6 Referat 69

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 540202 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Nord

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Minderaufwendungen 254.942 €
Die Minderaufwendungen ergeben sich aus den Bereichen der Asphaltunterhaltung, da in diesem Bereich zunächst auf Rückstellungen zurückgegriffen werden konnte. Einige beauftragte Maßnahmen werden zudem erst in 2025 ergebniswirksam. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich bei den Festwerten. Es handelt sich um Festwerte zu Pflanzungen von Straßenbäumen im Zuge von Baumaßnahmen, die neu zum Haushalt 2025 angemeldet werden.

Produkt 540203 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Nord

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Minderaufwendungen 59.570 €
Die Minderaufwendungen sind im Zuge der Unterhaltung von Lichtsignalanlagen entstanden.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.277.636,58	4.844.353	6.708.277	1.863.924	6.969.569,91	261.293+	1.674.751
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.499,43	6.323	6.323	0	14.604,98	8.282+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130.014,66	2.719.408	2.719.408	0	2.531.569,62	187.838-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.889,93	290.950	290.950	0	262.255,87	28.694-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.885,06	600	600	0	38.643,89	38.044+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	25.631,82	25.632+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	6.751.925,66	7.861.634	9.725.559	1.863.924	9.842.276,09	116.718+	1.674.751
11	-	Personalaufwendungen	893.730,80	947.788	947.788	0	611.180,39	336.608-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783.748,62	9.210.737	10.099.080	888.343	9.991.932,31	107.148-	1.001.823
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.081.690,43	5.943.873	5.943.873	0	6.129.548,65	185.676+	0
15	-	Transferaufwendungen	1.197.812,80	2.757.646	2.773.158	15.512	1.844.707,00	928.451-	893.552
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255.229,62	2.450.954	4.733.427	2.282.473	4.469.621,28	263.806-	1.130.857
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	22.212.212,27	21.310.998	24.497.326	3.186.328	23.046.989,63	1.450.336-	3.026.232
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	15.460.286,61-	13.449.363-	14.771.767-	1.322.404-	13.204.713,54-	1.567.053+	1.351.480-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	15.460.286,61-	13.449.363-	14.771.767-	1.322.404-	13.204.713,54-	1.567.053+	1.351.480-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	15.460.286,61-	13.449.363-	14.771.767-	1.322.404-	13.204.713,54-	1.567.053+	1.351.480-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.460.286,61-	13.449.363-	14.771.767-	1.322.404-	13.204.713,54-	1.567.053+	1.351.480-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	15.460.286,61-	13.449.363-	14.771.767-	1.322.404-	13.204.713,54-	1.567.053+	1.351.480-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	806	806 +	0	0
- Aufwendungen	57.708	58.953	58.953	50.567	8.386 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	57.708-	58.953-	58.953-	**49.761-**	**9.192 +**	**16 -**	**0**

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	2.421.978	2.321.590	2.453.227	2.590.606	137.379 +	6 +	131.726
- Aufwendungen	10.170.856	9.082.789	9.528.900	9.723.269	194.369 +	2 +	365.652
= Ordentliches Ergebnis	7.748.878-	6.761.199-	7.075.673-	**7.132.663-**	**56.990 -**	**1 +**	**233.926-**

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	2.228.941	2.816.597	2.816.597	2.676.476	140.122 -	5 -	0
- Aufwendungen	1.780.953	2.289.796	2.334.268	1.910.127	424.141 -	18 -	50.903
= Ordentliches Ergebnis	447.988	526.802	482.329	**766.348**	**284.019 +**	**59 +**	**50.903-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	295.412	388.397	389.397	308.313	81.084 -	21 -	0
= Ordentliches Ergebnis	295.412-	388.397-	389.397-	**308.313-**	**81.084 +**	**21 -**	**0**

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	136.169	298.977	298.977	104.757	194.220 -	65 -	0
- Aufwendungen	705.383	793.000	803.900	660.956	142.943 -	18 -	11.309
= Ordentliches Ergebnis	569.214-	494.023-	504.923-	**556.200-**	**51.277 -**	**10 +**	**11.309-**

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	414.381	274.533	274.533	368.947	94.414 +	34 +	0
- Aufwendungen	1.338.027	998.978	1.084.588	1.342.905	258.317 +	24 +	132.691
= Ordentliches Ergebnis	923.646-	724.445-	810.055-	**973.959-**	**163.904 -**	**20 +**	**132.691-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	235.451	229.000	259.000	210.631	48.369 -	19 -	40.981
= Ordentliches Ergebnis	235.451-	229.000-	259.000-	**210.631-**	**48.369 +**	**19 -**	**40.981-**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	72.246	36.868	36.868	79.881	43.012 +	117 +	0
- Aufwendungen	849.494	807.910	1.094.357	712.161	382.196 -	35 -	613.412
= Ordentliches Ergebnis	777.248-	771.042-	1.057.489-	**632.280-**	**425.209 +**	**40 -**	**613.412-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	403.313	956	1.559.711	2.560.202	1.000.491 +	64 +	259.738
- Aufwendungen	1.799.486	275.082	2.000.396	2.868.268	867.872 +	43 +	288.598
= Ordentliches Ergebnis	1.396.173-	274.126-	440.685-	**308.066-**	**132.618 +**	**30 -**	**28.860-**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	266.938,0 ST	300.000,0 ST	300.000,0 ST	259.287,0 ST	40.713,0 -	13,6 -	
- Besucherinnen/Besucher	106.424 PRS	80.000 PRS	80.000 PRS	84.235 PRS	4.235 +	5,3 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	584.234	598.813	598.813	544.052	54.761 -	9 -	1.287
= Ordentliches Ergebnis	584.234-	598.813-	598.813-	**544.052-**	**54.761 +**	**9 -**	**1.287-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	312.090	312.902	312.902	277.743	35.159 -	11 -	0
= Ordentliches Ergebnis	312.090-	312.902-	312.902-	**277.743-**	**35.159 +**	**11 -**	**0**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	4.617	2.072	2.072	10.662	8.590 +	415 +	0
- Aufwendungen	70.195	76.063	76.063	73.904	2.159 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	65.578-	73.991-	73.991-	**63.242-**	**10.749 +**	**15 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	664	664 +	0	0
- Aufwendungen	5.249	30.671	30.671	5.299	25.372 -	83 -	0
= Ordentliches Ergebnis	5.249-	30.671-	30.671-	**4.635-**	**26.036 +**	**85 -**	**0**

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Nord

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	13.772	19.439	19.439	14.344	5.095 -	26 -	0
- Aufwendungen	19.272	24.934	28.900	21.811	7.089 -	25 -	0
= Ordentliches Ergebnis	5.501-	5.495-	9.461-	**7.468-**	**1.994 +**	**21 -**	**0**

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Nord

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	14.680	14.680 +	0	0
- Aufwendungen	147.900	152.244	152.244	162.580	10.336 +	7 +	0
= Ordentliches Ergebnis	147.900-	152.244-	152.244-	**147.900-**	**4.345 +**	**3 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	913.843	2.013.395	2.186.926	1.325.902	861.024 -	39 -	1.283.288
- Aufwendungen	1.677.544	3.229.306	3.354.979	2.099.920	1.255.059 -	37 -	1.052.781
= Ordentliches Ergebnis	763.701-	1.215.911-	1.168.052-	**774.018-**	**394.034 +**	**34 -**	**230.507**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	142.666	77.207	77.207	93.374	16.167 +	21 +	0
- Aufwendungen	1.036.204	756.358	1.183.193	928.252	254.942 -	22 -	468.619
= Ordentliches Ergebnis	893.538-	679.151-	1.105.986-	**834.878-**	**271.109 +**	**25 -**	**468.619-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	976	976 +	0	0
- Aufwendungen	49.253	80.000	80.000	20.430	59.570 -	74 -	0
= Ordentliches Ergebnis	49.253-	80.000-	80.000-	**19.454-**	**60.546 +**	**76 -**	**0**

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.077.500	1.125.800	1.125.800	1.125.800	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.077.500-	1.125.800-	1.125.800-	**1.125.800-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Summe BEZ2 - Bezirk Nord

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	6.751.926	7.861.634	9.725.559	9.842.276	116.718 +	1 +	1.674.751
- Aufwendungen	22.212.212	21.310.998	24.497.326	23.046.990	1.450.336 -	6 -	3.026.232
= Ordentliches Ergebnis	15.460.287-	13.449.363-	14.771.767-	13.204.714-	**1.567.053 +**	**11 -**	**1.351.480-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.680.564,63	3.225.123	13.162.319	9.937.196	9.529.381,12	3.632.938 -	5.618.806
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.631,18	1.090.000	1.090.000	0	22.659,07	1.067.341 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.697.195,81	4.315.123	14.252.319	9.937.196	9.552.040,19	4.700.279 -	5.618.806
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000 -	0
08	+ für Baumaßnahmen	7.987.549,98	15.881.736	32.369.619	16.487.883	8.586.197,96	23.783.421 -	15.375.224
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.011.241,77	1.392.270	6.360.971	4.968.701	2.691.527,89	3.669.443 -	2.782.467
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	650.000,00	650.000+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	59.800,00	0	0	0	0,00	0+	153.800
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.058.591,75	17.724.006	39.180.591	21.456.585	11.927.725,85	27.252.865 -	18.311.491
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.361.395,94-	13.408.883-	24.928.271-	11.519.388-	2.375.685,66-	22.552.586+	12.692.684-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.238,97	1.542.000	2.412.024	870.024	**544.686,51**	1.867.337 -	1.867.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.238,97-	1.542.000-	2.412.024-	870.024-	**544.686,51-**	1.867.337+	1.867.337-
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	128.169,11	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.852,99	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.316,12	0	0	0	**0,00**	0+	0
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	1.941.829,76	1.035.000	5.503.973	4.468.973	**4.781.459,04**	722.514 -	1.076.616
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.433.161,93	7.500.000	12.465.525	4.965.525	**4.919.285,78**	7.546.239 -	3.146.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.491.332,17-	6.465.000-	6.961.553-	496.553-	**137.826,74-**	6.823.726+	2.069.624-
23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.158,50	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.158,50-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.420,57	0	3.921	3.921	**3.921,47**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.420,57-	0	3.921-	3.921-	**3.921,47-**	0+	0

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	465.918	465.918	0	**0,00**	465.918 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	2.300.000	800.000	**88.286,35**	2.211.714 -	561.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.034.082-	1.834.082-	800.000-	**88.286,35-**	1.745.796+	561.714-
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.756,87	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.015,12	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.741,75	0	0	0	**0,00**	0+	0
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.439,10	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.716,42	0	10.061	10.061	**0,00**	10.061 -	10.061
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.722,68	0	10.061-	10.061-	**0,00**	10.061+	10.061-
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.048,15	0	40.566	40.566	**4.112,64**	36.453 -	36.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.048,15-	0	40.566-	40.566-	**4.112,64-**	36.453+	36.453-
40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.739,65	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.739,65-	0	0	0	**0,00**	0+	0
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.965,99	0	4.743	4.743	**4.680,21**	63 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.965,99-	0	4.743-	4.743-	**4.680,21-**	63+	0

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.465,70	0	1.857.444	1.857.444	**1.398.389,34**	459.055 -	193.883
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.604,60	0	2.063.827	2.063.827	**1.522.401,10**	541.426 -	215.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.138,90-	0	206.383-	206.383-	**124.011,76-**	82.371+	21.543-
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.655,15	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.655,15-	0	0	0	**0,00**	0+	0
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.132.698,90	0	0	0	**520.345,90**	520.346+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	785.150,78	0	1.739.447	1.739.447	**599.728,38**	1.139.719 -	1.139.719
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.577,05	0	98.235	98.235	**0,00**	98.235 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.971,07	0	1.837.682-	1.837.682-	**79.382,48-**	1.758.300+	1.139.719-
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.451,59	0	382.785	382.785	**78.505,69**	304.279 -	304.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.451,59-	0	382.785-	382.785-	**78.505,69-**	304.279+	304.279-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.687,20	0	0	0	**416.581,40**	416.581+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	451.890,89	700.000	1.108.011	408.011	**409.518,39**	698.493-	698.493
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	**0,00**	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.203,69-	700.000-	1.208.011-	508.011-	**7.063,01**	1.215.074+	798.493-
51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.589,90	0	0	0	**194.518,50**	194.519+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	357.301,37	0	379.492	379.492	**228.015,78**	151.476-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.711,47-	0	379.492-	379.492-	**33.497,28-**	345.995+	0
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	486	486	**0,00**	486-	486
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	486-	486-	**0,00**	486+	486-
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.078	6.078	**0,00**	6.078-	6.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.078-	6.078-	**0,00**	6.078+	6.078-
61025102045023 Bewegtes Hassel: Offnung SP Lüttinghof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.000,54	0	1.847.827	1.847.827	**948.015,67**	899.811-	1.581.028
Auszahlung für Baumaßnahmen	776.445,72	0	1.839.784	1.839.784	**292.489,15**	1.547.295-	1.547.295
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	470.000	470.000	**41.009,53**	428.990-	428.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	342.445,18-	0	461.957-	461.957-	**614.516,99**	1.076.474+	395.257-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.134,45	0	975.204	975.204	**948.015,67**	27.188 -	704.885
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.418,17	0	1.219.005	1.219.005	**477.997,33**	741.007 -	881.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.283,72-	0	243.801-	243.801-	**470.018,34**	713.819+	176.221-
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,00	0	10.453	10.453	**0,00**	10.453 -	559
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.066	13.066	**0,00**	13.066 -	699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5,00	0	2.613-	2.613-	**0,00**	2.613+	140-
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.615,52	0	113.406	113.406	**91.875,64**	21.530 -	32.933
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.651,55	0	59.213	59.213	**34.248,78**	24.964 -	24.964
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.704,90	0	82.545	82.545	**66.343,10**	16.202 -	16.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.740,93-	0	28.352-	28.352-	**8.716,24-**	19.635+	8.233-
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.000,00	0	150.352	150.352	**0,00**	150.352 -	73.412
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.800,32	0	186.440	186.440	**96.174,84**	90.265 -	90.265
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	**0,00**	1.500 -	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.800,32-	0	37.588-	37.588-	**96.174,84-**	58.587 -	18.353-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	**0,00**	80.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	450.000	0	**0,00**	450.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	**0,00**	15.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	385.000-	385.000-	0	**0,00**	385.000+	0
61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttingh Bewegungsh.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.604.205	1.888.272	284.067	**62.682,18**	1.825.590 -	1.834.034
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.369,87	2.879.736	3.195.366	315.630	**492.621,05**	2.702.745 -	2.037.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.369,87-	1.275.531-	1.307.094-	31.563-	**429.938,87-**	877.155+	203.782-
61025102045039 Neue Zeche Westerholt							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**650.000,00**	650.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**650.000,00-**	650.000 -	0
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	190.000	190.000	0	**0,00**	190.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.749,66	0	265.666	265.666	**173.661,14**	92.004 -	238.004
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	209.055	209.055	**0,00**	209.055 -	209.055
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	153.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	430.250,34	190.000	284.720-	474.720-	**173.661,14-**	111.059+	600.859-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	120.000	**0,00**	120.000 -	120.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	130.000-	**0,00**	130.000+	120.000-
69025402025027 Linksabbiegertunnel Vinckestraße							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	59.800,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.800,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	900.000	900.000	0	**15.880,06**	884.120 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	425.010	425.010	**0,00**	425.010 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000	474.990	425.010-	**15.880,06**	459.110 -	150.000-
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.631,18	0	0	0	**6.779,01**	6.779+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.631,18	0	0	0	**6.779,01**	6.779+	0
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**0,00**	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	**0,00**	150.000+	0
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.930,94	0	56.208	56.208	**53.907,01**	2.301 -	2.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.930,94-	0	56.208-	56.208-	**53.907,01-**	2.301+	2.301-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	0	**0,00**	330.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	0	**0,00**	330.000+	0
69025402025047 EM2024: Cranger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	784.305,98	0	1.359.898	1.359.898	**9.348,82**	1.350.549 -	1.350.549
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	345.252	345.252	**0,00**	345.252 -	345.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	784.305,98-	0	1.705.150-	1.705.150-	**9.348,82-**	1.695.801+	1.695.801-
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.981	8.981	**1.205,64**	7.775 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	8.981-	8.981-	**1.205,64-**	7.775+	0
69025402025050 Sanierung Bußmannstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.000	145.000	0	**3.242,75**	141.757 -	240.757
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	170.000-	0	**3.242,75-**	166.757+	240.757-
69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**38.100,00**	38.100+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.168,74	0	66.016	66.016	**13.286,64**	52.730 -	52.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.168,74-	0	66.016-	66.016-	**24.813,36**	90.830+	52.730-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69025402025058 RW Beleuchtung Adenauerallee Berger See							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.214,75	0	147.785	147.785	**0,00**	147.785 -	147.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.214,75-	0	147.785-	147.785-	**0,00**	147.785+	147.785-
69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	694,96	0	48.610	48.610	**0,00**	48.610 -	48.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	694,96-	0	48.610-	48.610-	**0,00**	48.610+	48.610-
69025402025061 San Wiebringhausstr u. Timmerbrinksweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.887	1.887	**1.887,34**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.887-	1.887-	**1.887,34-**	0+	0
69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	66.000,00	0	0	0	**17.100,00**	17.100+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	423.923,34	0	31.346	31.346	**25.852,54**	5.494 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	357.923,34-	0	31.346-	31.346-	**8.752,54-**	22.594+	0
69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.604,99	0	0	0	**20.230,00**	20.230+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.604,99-	0	0	0	**20.230,00-**	20.230 -	0
69025402025065 Rockenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	480.000	0	**3.754,45**	476.246 -	387
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	490.000-	490.000-	0	**3.754,45-**	486.246+	387-

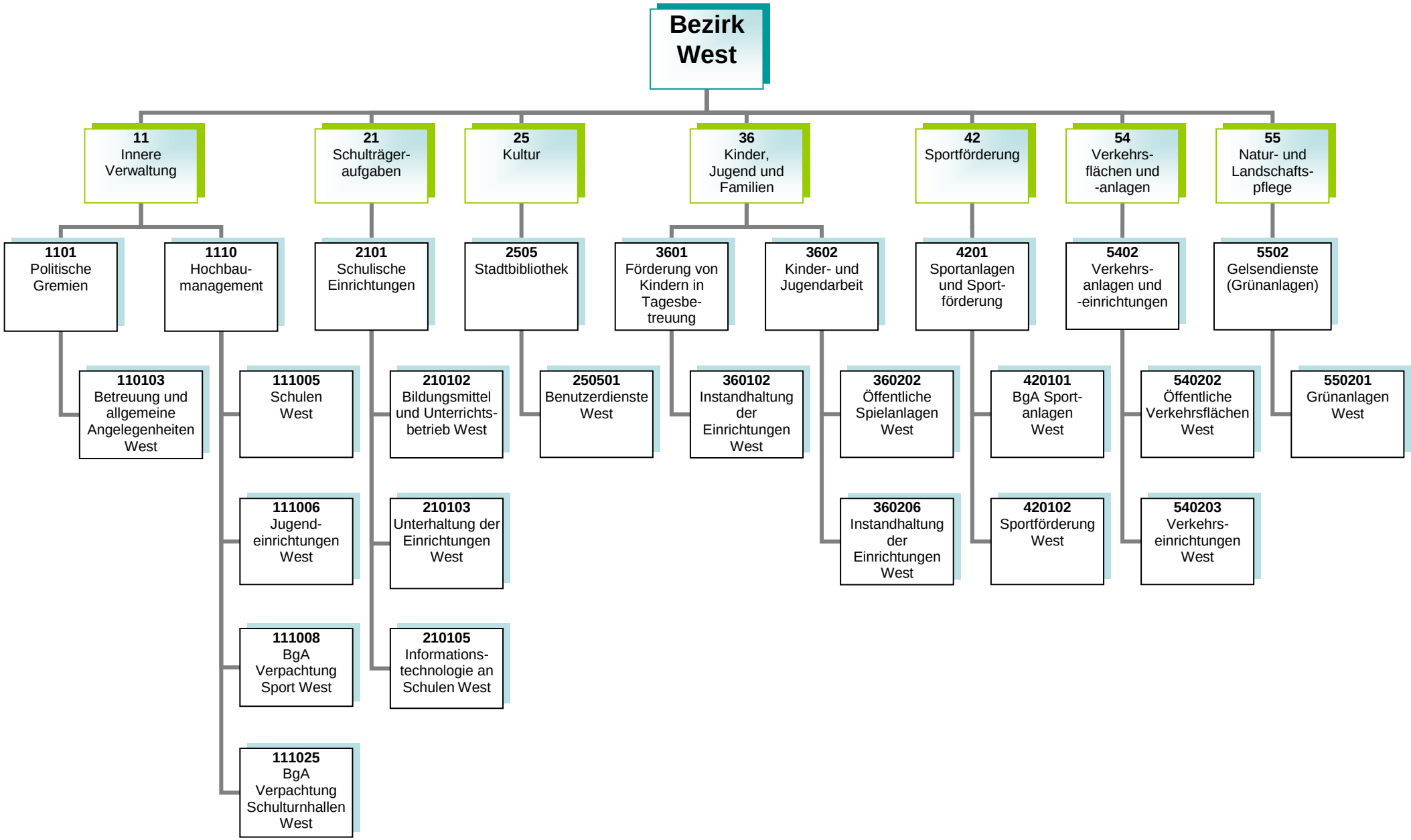
Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69025402025066 Beleuchtung Radweg Nordring							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	84.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	**0,00**	100.000+	84.571-
69025402025068 barrierefr. Ausbau Haltestelle Bärenkamp							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	**0,00**	120.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
69025402025069 Dorstener Str. v. Feldhauser bis Pawiker							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
69025402025070 Entwässerung Eschfeldstraße u. Obererle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	225.000	225.000	0	**0,00**	225.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	225.000-	225.000-	0	**0,00**	225.000+	0
75024201015012 Erweiterung Sportanlage Offene Tür							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	**0,00**	35.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	61.742	61.742	**0,00**	61.742 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	96.742-	96.742-	**0,00**	96.742+	0
75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	808.381	808.381	**0,00**	808.381 -	808.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	808.381-	808.381-	**0,00**	808.381+	808.381-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	92.172,58	20.000	249.470	229.470	**112.297,78**	137.172 -	121.456
Auszahlung	1.549.858,14	1.452.270	2.747.633	1.295.363	**1.067.323,44**	1.680.310 -	1.244.187
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.457.685,56-	1.432.270-	2.498.163-	1.065.893-	**955.025,66-**	1.543.138+	1.122.731-
Gesamtsaldo	4.361.395,94-	13.408.883-	24.928.271-	11.519.388-	**2.375.685,66-**	22.552.586+	12.692.684-

Haushalt 2024 — Bezirksübersicht



Haushaltsplan 2024	Politische Gremien	Vorstandsbereich OB
Bezirksvertretung West	Produktgruppe 1101	Referat 2

Kurzbeschreibung

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Haushaltsplan 2024	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung West	Produktgruppe 1110	Referat 65

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; BgA Verpachtung Sport West
111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West

Risiken

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

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtung	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung West	Produktgruppe 2101	Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2024	Stadtbibliothek	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung West	Produktgruppe 2505	Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek West

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek West	Die Bibliothek ist weiter als „Ort des Lernens/Dritter Ort“ profiliert.	Die Zahl der Bildungspartnerschaften ist gesteigert.	Abstimmung der Angebote der Stadtbibliothek mit lokalen Bildungspartnern

Haushaltsplan 2024	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Vorstandsbereich 4**
Bezirksvertretung West	**Produktgruppe 3601**	**Referat 51**

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2024	Kinder- und Jugendarbeit	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung West	Produktgruppe 3602	Referat 51

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.
Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen
360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
360206 Instandhaltung der Einrichtungen	Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und auf den Bauspielplätzen ist gesichert.	Das städtische Jugendzentrum Buerer Straße ist aufgewertet.	Umsetzung notwendiger Anschaffungen (Mobiliar, Spiel- und Bewegungsgeräte, technisches Equipment)

Haushaltsplan 2024	Sportanlagen und Sportförderung	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung West	Produktgruppe 4201	Gelsensport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürger*innen im Rahmen einer bedarfsgerechten, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans
Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung
Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut
Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen
420102 – Sportförderung

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung West	Produktgruppe 5402	Referat 69

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Haushaltsplan 2024	**GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)**	**Vorstandsbereich 1**
Bezirksvertretung West	**Produktgruppe 5502**	**Referat 3**

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung West	Politische Gremien Entwicklung in der Produktgruppe 1101	Vorstandsbereich OB Referat 2

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 110103 – Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten West

Teilergebnisplan

Abweichungen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung West	Hochbaumanagement Entwicklung in der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6 Referat 65

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 111005 – Hochbaumanagement; Schulen West

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Minderaufwendungen 522.026 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den Energiekosten, aufgrund gesunkener Gaspreise und durch witterungsbedingt geringere Verbräuche als erwartet (162.120 €), beim betrieblichen konsumtiven Bauprogramm (70.143 €) und bei den Abschreibungen (289.763 €). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Minderaufwendungen 864.641 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den Energiekosten, aufgrund gesunkener Gaspreise und witterungsbedingt geringerer Verbräuche als erwartet (196.007 €), und bei den Mieten, aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgter Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen (668.634 €).

Produkt 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport West

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Minderaufwendungen 115.564 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den nicht planbaren Baumaßnahmen (79.877 €) und bei den Energiekosten, aufgrund gesunkener Gaspreise und witterungsbedingt geringerer Verbräuche als erwartet (35.687 €).

Produkt 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Minderaufwendungen 49.967 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den Energiekosten, aufgrund gesunkener Gaspreise und witterungsbedingt geringerer Verbräuche als erwartet.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung West	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Entwicklung in der Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 210102 – Schulische Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 47.334 €
Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Schulische Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Nord

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 64.725 €
Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 210105 – Schulische Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord

Teilergebnisplan

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung West	Stadtbibliothek Entwicklung in der Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 250501 – Stadtbibliothek; Benutzerdienste West

Produktkennzahlen

Ausleihe insgesamt
Die Stadtteilbibliothek Horst konnte mit ihrem umfangreichen Veranstaltungsprogramm und der guten Vernetzung im Stadtteil einen deutlichen Anstieg der Ausleihe verzeichnen.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung West	Kinder- und Jugendarbeit Entwicklung in der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen West

Teilergebnisplan
Minderaufwendungen 54.278 €
Technische Arbeiten für die Einrichtung des WLANs in den Jugendzentren Buerer Straße, Nottkampstraße und am Bauspielplatz Bottroper Straße konnten noch nicht vollständig ausgeführt werden und führen zu geringeren Aufwendungen.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung West	Sportanlagen und Sportförderung Entwicklung in der Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4 Stabsstelle Sportangelegenheiten

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 420102 – Sportförderung West

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 12.325 €
Die Minderaufwendungen sind durch eine Budgetumbuchung eines Vereinskostenzuschusses in einen anderen Bezirk entstanden.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung West	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Entwicklung in der Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6 Referat 69

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 540202 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen West

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Minderaufwendungen 108.993 €
Die Minderaufwendungen ergeben sich aus verschiedensten Bereichen der Unterhaltung und Instandhaltung, da in diesen Bereichen zunächst auf Rückstellungen zurückgegriffen werden konnte. Einige beauftragte Maßnahmen werden zudem erst in 2025 ergebniswirksam. Weitere geringe Minderaufwendungen ergeben sich bei den Festwerten. Es handelt sich um Festwerte zu Pflanzungen von Straßenbäumen im Zuge von Baumaßnahmen, die neu zum Haushalt 2025 angemeldet werden.

Produkt 540203 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen West

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Minderaufwendungen 71.397 €
Die Minderaufwendungen sind im Zuge der Unterhaltung von Lichtsignalanlagen entstanden.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024 **Bezirk West**

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.458,84	1.335.226	1.660.002	324.776	1.760.926,38	100.925+	34.946
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.941,88	4.158	4.158	0	6.986,44	2.829+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780.545,57	2.173.127	2.173.127	0	2.034.823,02	138.304-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	0	7.933,20	7.333+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.297.946,29	3.513.110	3.837.887	324.776	3.810.669,04	27.218-	34.946
11	-	Personalaufwendungen	588.864,14	607.101	607.101	0	382.386,23	224.715-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851.577,74	4.481.135	4.635.716	154.581	3.859.729,68	775.986-	352.906
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.545.636,10	2.675.211	2.675.211	0	2.425.797,96	249.413-	0
15	-	Transferaufwendungen	301.535,00	314.420	314.420	0	351.224,00	36.804+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757.347,47	2.078.702	2.611.358	532.656	1.712.918,90	898.440-	147.807
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	10.044.960,45	10.156.569	10.843.806	687.237	8.732.056,77	2.111.750-	500.713
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.747.014,16-	6.643.459-	7.005.920-	362.461-	4.921.387,73-	2.084.532+	465.767-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.747.014,16-	6.643.459-	7.005.920-	362.461-	4.921.387,73-	2.084.532+	465.767-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.747.014,16-	6.643.459-	7.005.920-	362.461-	4.921.387,73-	2.084.532+	465.767-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.747.014,16-	6.643.459-	7.005.920-	362.461-	4.921.387,73-	2.084.532+	465.767-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.747.014,16-	6.643.459-	7.005.920-	362.461-	4.921.387,73-	2.084.532+	465.767-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk West**

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	58.189	55.701	55.701	73.720	18.020 +	32 +	0
= Ordentliches Ergebnis	58.189-	55.701-	55.701-	**73.720-**	**18.020** -	**32 +**	**0**

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	894.624	851.294	851.294	897.650	46.356 +	5 +	0
- Aufwendungen	4.060.316	3.914.566	4.022.833	3.500.808	522.026 -	13 -	123.972
= Ordentliches Ergebnis	3.165.692-	3.063.272-	3.171.539-	**2.603.157-**	**568.381** +	**18** -	**123.972-**

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.972.708	2.363.490	2.363.490	2.225.252	138.238 -	6 -	0
- Aufwendungen	1.783.731	2.630.032	2.638.883	1.774.243	864.641 -	33 -	30.021
= Ordentliches Ergebnis	188.977	266.543-	275.394-	**451.009**	**726.403** +	**264** -	**30.021-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk West**

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport West

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	51.759	51.759	51.759	51.759	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	381.232	461.143	468.039	352.475	115.564 -	25 -	3.167
= Ordentliches Ergebnis	329.473-	409.384-	416.280-	**300.716-**	**115.564** +	**28 -**	**3.167-**

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	176.407	178.207	178.207	176.407	1.800 -	1 -	0
- Aufwendungen	633.368	493.149	515.886	465.919	49.967 -	10 -	4.500
= Ordentliches Ergebnis	456.961-	314.941-	337.679-	**289.512-**	**48.167** +	**14 -**	**4.500-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk West**

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	63.156	141.400	151.682	104.348	47.334 -	31 -	7.034
= Ordentliches Ergebnis	63.156-	141.400-	151.682-	**104.348-**	**47.334 +**	**31 -**	**7.034-**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	27.284	19.920	19.920	33.895	13.975 +	70 +	0
- Aufwendungen	431.437	393.604	531.219	466.494	64.725 -	12 -	141.553
= Ordentliches Ergebnis	404.153-	373.684-	511.299-	**432.600-**	**78.700 +**	**15 -**	**141.553-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk West**

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	108.862	18.657	343.433	359.513	16.080 +	5 +	34.946
- Aufwendungen	949.523	259.655	636.993	413.234	223.759 -	35 -	38.828
= Ordentliches Ergebnis	840.661-	240.998-	293.560-	**53.720-**	**239.839 +**	**82 -**	**3.883-**

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	56.468,0 ST	50.000,0 ST	50.000,0 ST	60.816,0 ST	10.816,0 +	21,6 +	
- Besucherinnen/Besucher	34.290 PRS	40.000 PRS	40.000 PRS	39.155 PRS	845 -	2,1 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	224.963	238.105	238.105	232.506	5.599 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	224.963-	238.105-	238.105-	**232.506-**	**5.599 +**	**2 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk West**

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	218.051	218.636	218.636	229.265	10.629 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	218.051-	218.636-	218.636-	**229.265-**	**10.629 -**	**5 +**	**0**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.507	0	0	4.523	4.523 +	0	0
- Aufwendungen	61.921	68.802	68.802	63.214	5.587 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	60.413-	68.802-	68.802-	**58.691-**	**10.110 +**	**15 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk West**

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	472	0	0	1.598	1.598 +	0	0
- Aufwendungen	19.147	68.432	74.357	20.079	54.278 -	73 -	1.915
= Ordentliches Ergebnis	18.674-	68.432-	74.357-	**18.481-**	**55.876 +**	**75 -**	**1.915-**

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen West

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	15.037	17.444	17.444	23.253	5.809 +	33 +	0
- Aufwendungen	19.990	22.369	22.369	28.165	5.796 +	26 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.953-	4.925-	4.925-	**4.912-**	**13 +**	**0 -**	**0**

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung West

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	2.975	2.975 +	0	0
- Aufwendungen	80.984	93.284	93.284	80.959	12.325 -	13 -	0
= Ordentliches Ergebnis	80.984-	93.284-	93.284-	**77.984-**	**15.300 +**	**16 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk West**

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 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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	49.286	12.339	12.339	33.844	21.505 +	174 +	0
- Aufwendungen	656.908	641.691	651.018	542.025	108.993 -	17 -	72.298
= Ordentliches Ergebnis	607.622-	629.352-	638.679-	**508.181-**	**130.498 +**	**20 -**	**72.298-**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	40.446	80.000	80.000	8.603	71.397 -	89 -	77.426
= Ordentliches Ergebnis	40.446-	80.000-	80.000-	**8.603-**	**71.397 +**	**89 -**	**77.426-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk West**

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	361.600	376.000	376.000	376.000	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	361.600-	376.000-	376.000-	**376.000-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Summe BEZ3 - Bezirk West

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	3.297.946	3.513.110	3.837.887	3.810.669	27.218 -	1 -	34.946
- Aufwendungen	10.044.960	10.156.569	10.843.806	8.732.057	2.111.750 -	19 -	500.713
= Ordentliches Ergebnis	6.747.014-	6.643.459-	7.005.920-	4.921.388-	**2.084.532 +**	**30 -**	**465.767-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk West**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.319.750,48	0	416.549	416.549	111.211,80-	527.761 -	279.531
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.658,02	270.000	270.000	0	2.325,78	267.674 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.329.408,50	270.000	686.549	416.549	108.886,02-	795.435 -	279.531
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	902.044,72	2.511.000	4.409.006	1.898.006	922.429,96	3.486.576 -	1.568.997
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679.056,69	423.027	1.284.814	861.787	621.598,48	663.216 -	516.580
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.581.101,41	2.934.027	5.693.820	2.759.793	1.544.028,44	4.149.791 -	2.085.577
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	251.692,91-	2.664.027-	5.007.271-	2.343.244-	1.652.914,46-	3.354.356+	1.806.047-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk West**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.984,70	0	48.527	48.527	**7.985,80**	40.541 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.984,70-	0	48.527-	48.527-	**7.985,80-**	40.541+	0
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	86.078,77	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.078,77	0	0	0	**0,00**	0+	0
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	59.437	59.437	**18.227,91**	41.209 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	59.437-	59.437-	**18.227,91-**	41.209+	0
23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.326,72	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.326,72-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	232.108,04	300.000	696.111	396.111	**374.303,52**	321.808 -	235.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.108,04-	300.000-	696.111-	396.111-	**374.303,52-**	321.808+	235.831-
40032101035002 HS Schwalbenstr., Sanierung Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	99.000	99.000	0	**0,00**	99.000 -	99.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	99.000-	99.000-	0	**0,00**	99.000+	99.000-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk West**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
40032101055001 Netzwerke Bezirk West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.562,99	0	2.778	2.778	**2.773,96**	4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.562,99-	0	2.778-	2.778-	**2.773,96-**	4+	0
40032101055003 Digitalpakt Bezirk West							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	281.382	281.382	**121.064,07**	160.318 -	195.809
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.472,20	0	312.646	312.646	**95.080,42**	217.566 -	217.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.472,20-	0	31.265-	31.265-	**25.983,65**	57.248+	21.757-
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.719,90	0	0	0	**734.094,50**	734.095+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	446.292,04	400.000	1.537.302	1.137.302	**490.528,74**	1.046.773 -	1.046.773
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	394.572,14-	400.000-	1.587.302-	1.187.302-	**243.565,76**	1.830.868+	1.096.773-
51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.286,45	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.286,45-	0	0	0	**0,00**	0+	0
51032101035016 GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.367	3.367	**0,00**	3.367 -	3.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.367-	3.367-	**0,00**	3.367+	3.367-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk West**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.653,12	0	0	0	**0,00**	0+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.658,02	0	0	0	**2.325,78**	2.326+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.228,28	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.082,86	0	0	0	**2.325,78**	2.326+	0
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	**0,00**	40.000 -	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	**0,00**	40.000+	40.000-
69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.742,46	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.742,46-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.211,12	0	9.990	9.990	**0,00**	9.990 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.994	7.994	**5.586,58**	2.407 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.211,12-	0	17.984-	17.984-	**5.586,58-**	12.398+	0
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.018,56	0	29.580	29.580	**24.759,63**	4.821 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.018,56-	0	29.580-	29.580-	**24.759,63-**	4.821+	0

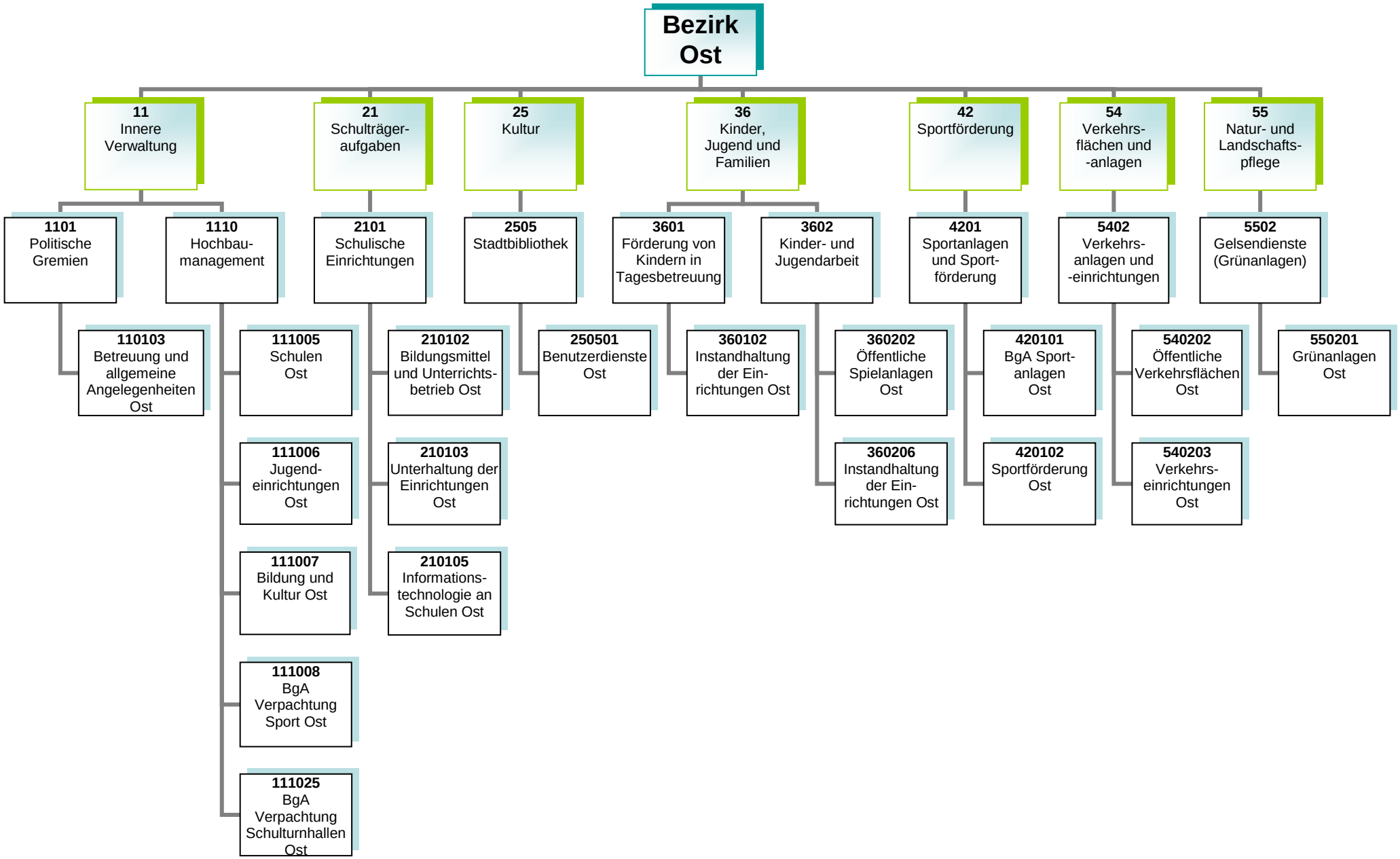
Jahresabschluss 2024 **Bezirk West**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.588,77	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.588,77-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69035402025039 Sanierung Horster Mark							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	270.000	270.000	0	**0,00**	270.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	242.000	242.000	0	**0,00**	242.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	28.000	0	**0,00**	28.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.976,73	0	100.023	100.023	**0,00**	100.023-	100.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.976,73-	0	100.023-	100.023-	**0,00**	100.023+	100.023-
69035402025045 Grabbestr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	**0,00**	220.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	**0,00**	220.000+	0
69035402025046 Hügelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	**0,00**	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	**0,00**	250.000+	0

Jahresabschluss 2024 **Bezirk West**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69035402025048 Ern. Wege An der Rennbahn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	**0,00**	800.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	0	**0,00**	800.000+	0
75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.336	11.336	**0,00**	11.336 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	11.336-	11.336-	**0,00**	11.336+	0
75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.946,14	0	6.054	6.054	**0,00**	6.054 -	3.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.946,14-	0	6.054-	6.054-	**0,00**	6.054+	3.854-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	1.018.298,69	0	135.167	135.167	**966.370,37-**	1.101.538 -	83.721
Auszahlung	616.356,21	395.027	939.674	544.647	**524.781,88**	414.892 -	289.164
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	401.942,48	395.027-	804.506-	409.479-	**1.491.152,25-**	686.646 -	205.443-
Gesamtsaldo	251.692,91-	2.664.027-	5.007.271-	2.343.244-	**1.652.914,46-**	3.354.356+	1.806.047-

Haushalt 2024 — Bezirksübersicht



Haushaltsplan 2024	Politische Gremien	Vorstandsbereich OB
Bezirksvertretung Ost	Produktgruppe 1101	Referat 2

Kurzbeschreibung

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Haushaltsplan 2024	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Ost	Produktgruppe 1110	Referat 65

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost	Gemeinsame Herbeiführung einer Entscheidung durch die beteiligten Akteure und anhand der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum weiteren Vorgehen sowie abschließende Umsetzung. Sanierung des Standortes „Im Emscherbruch 70“ bzw. Neubau auf der Liegenschaft oder Finden einer alternativen Unterkunft für die Spielvereinigung Resse-Middelich durch Gelsensport e.V.	Durchführung einer Machbarkeitsstudie, inwieweit die Sanierung der Unterkunft am Standort „Im Emscherbruch 70“ bzw. ein Neubau auf der Liegenschaft realisierbar ist.	Erarbeitung eines nutzungsorientierten Konzepts zum Umbau/Neubau der Unterkunft der Spielvereinigung Resse-Middelich Ermittlung der dafür anfallenden Kosten und Abwägung der alternativen Möglichkeiten je nach Entscheidung: Aufnahme der Umbau-/Neubaukosten in den Haushalt oder Suche nach einem anderen, den Anforderungen entsprechenden Standort durch Gelsensport e.V.

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

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Ost	Produktgruppe 2101	Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2024	Stadtbibliothek	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Ost	Produktgruppe 2505	Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost	Der Standort Cranger Straße ist als Zweigstelle weiter stabilisiert.	Neue Veranstaltungsformate und Leseförderprojekte sind entwickelt.	Wiederbesetzung aller offenen Planstellen Kontakte zu lokalen Bildungspartnern und Institutionen intensivieren Klassenführungskonzepte verstärkt bewerben

Haushaltsplan 2024	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Vorstandsbereich 4**
Bezirksvertretung Ost	**Produktgruppe 3601**	**Referat 51**

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2024	Kinder- und Jugendarbeit	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Ost	Produktgruppe 3602	Referat 51

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.
Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen
360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2024	Sportanlagen und Sportförderung	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Ost	Produktgruppe 4201	Gelsensport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürger*innen im Rahmen einer bedarfsgerechten, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans
Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung
Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut
Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen
420102 – Sportförderung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
420101 BgA Sportanlagen 420102 Sportförderung	Die Sanierung des Kunstrasengroßspielfeldes auf der SpA Oststr. ist abgeschlossen.	Die Sanierung des Kunstrasengroßspielfeldes auf der SpA Oststr. unter Einbeziehung des Umsetztungkonzeptes hat begonnen.	Planung und Umsetzung der Sanierung des Kunstrasenplatzes
	Der Ersatzneubau der Erler Sportgemeinschaft 1919 e.V. aus Vereinsmitteln, Mitteln der Sportpauschale und einer Bundesförderung ist fertiggestellt worden.	Die Mittel für den Baubeginn des Ersatzneubaus der Erler Sportgemeinschaft 1919 e.V. sind bereitgestellt.	Einreichung des finalen Antrages für die Errichtung eines Ersatzneubaus Abschluss aller vorbereitenden Arbeiten durch die Verwaltung

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Ost	Produktgruppe 5402	Referat 69

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Haushaltsplan 2024	**GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)**	**Vorstandsbereich 1**
Bezirksvertretung Ost	**Produktgruppe 5502**	**Referat 3**

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Ost	Hochbaumanagement Entwicklung in der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6 Referat 65

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Ost

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Mehraufwendungen 529.516 €
Mehraufwendungen ergeben sich bei den Energieaufwendungen, aufgrund hoher Nachzahlungen aus dem Vorjahr (794.718 €). Demgegenüber stehen Minderaufwendungen, die sich bei den nicht planbaren Baumaßnahmen (82.689 €) und bei den Abschreibungen (182.513 €) ergeben haben. Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Ost

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Minderaufwendungen 620.771 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den Energiekosten, aufgrund gesunkener Gaspreise und durch witterungsbedingt geringere Verbräuche als erwartet (50.907 €), und bei den Mieten, aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgter Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen (569.864 €).

Produkt 111007 – Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Ost

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Mehraufwendungen 29.115 €
Mehraufwendungen ergeben sich bei den nicht planbaren Kleinreparaturmaßnahmen.

Produkt 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost

Teilergebnisplan
Erträge: Mehrerträge 60.134 €
Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen: Mehraufwendungen 89.088 €
Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend bei den Abschreibungen. Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Ost	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Entwicklung in der Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 210102 – Schulische Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 54.499 €
Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Schulische Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Ost

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 187.130 €
Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt

Produkt 210105 – Schulische Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost

Teilergebnisplan

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Ost	Sportanlagen und Sportförderung Entwicklung in der Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4 Stabsstelle Sportangelegenheiten

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 420101 – BgA Sportanlagen Ost

Ziele und Maßnahmen

Die Sanierung des Kunstrasengroßspielfeldes auf der SpA Oststraße unter Einbeziehung des Umsetzungskonzeptes wurde in 2025 verschoben.

Produkt 420102 – Sportförderung Ost

Teilergebnisplan

Mindererträge: 456.313 €
Die Abweichungen ergeben sich durch den nicht vereinnahmten Zuschuss zur Umsetzung der Investitionsmaßnahme „Bau eines Funktionsgebäudes Erler SG“. Dies führt ebenfalls zu Minderaufwendungen.

Minderaufwendungen: 456.563 €
Aufgrund der Verschiebung der Investitionsmaßnahme „Bau eines Funktionsgebäudes Erler SG“ sind Minderaufwendungen entstanden.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 **Bezirksvertretung Ost**	**Verkehrsanlagen und -einrichtungen** **Entwicklung in der Produktgruppe 5402**	**Vorstandsbereich 6** **Referat 69**

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 540203 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Ost

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Minderaufwendungen 79.517 €
Die Minderaufwendungen sind im Zuge der Unterhaltung von Lichtsignalanlagen entstanden.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Ost**

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680.116,24	1.905.192	2.145.143	239.951	1.868.108,21	277.035-	32.152
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.993,07	881	881	0	3.185,07	2.304+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.624,77	1.777.325	1.777.325	0	1.608.024,69	169.300-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.303,05	30.600	30.600	0	1.836,51	28.763-	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.103.037,13	3.713.998	3.953.949	239.951	3.481.154,48	472.794-	32.152
11	-	Personalaufwendungen	520.344,59	554.343	554.343	0	331.257,04	223.086-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415.013,36	5.901.979	6.301.293	399.314	6.867.340,29	566.047+	416.954
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.043.976,98	3.084.494	3.084.494	0	3.087.037,27	2.543+	0
15	-	Transferaufwendungen	243.122,00	705.872	705.872	0	270.630,13	435.242-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030.266,53	1.711.454	2.161.313	449.859	1.332.017,66	829.296-	99.545
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.252.723,46	11.958.142	12.807.316	849.174	11.888.282,39	919.034-	516.499
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.149.686,33-	8.244.144-	8.853.367-	609.223-	8.407.127,91-	446.240+	484.347-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.149.686,33-	8.244.144-	8.853.367-	609.223-	8.407.127,91-	446.240+	484.347-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	9.149.686,33-	8.244.144-	8.853.367-	609.223-	8.407.127,91-	446.240+	484.347-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.149.686,33-	8.244.144-	8.853.367-	609.223-	8.407.127,91-	446.240+	484.347-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	9.149.686,33-	8.244.144-	8.853.367-	609.223-	8.407.127,91-	446.240+	484.347-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Ost**

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	806	806 +	0	0
- Aufwendungen	67.334	69.442	69.442	72.801	3.359 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	67.334-	69.442-	69.442-	**71.996-**	**2.554 -**	**4 +**	**0**

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.063.450	1.029.894	1.029.894	1.056.588	26.693 +	3 +	0
- Aufwendungen	5.509.010	5.266.213	5.476.738	6.006.254	529.516 +	10 +	250.316
= Ordentliches Ergebnis	4.445.561-	4.236.319-	4.446.844-	**4.949.666-**	**502.822 -**	**11 +**	**250.316-**

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.470.308	1.828.708	1.828.708	1.661.708	167.000 -	9 -	0
- Aufwendungen	1.470.083	2.049.211	2.094.369	1.473.598	620.771 -	30 -	63.249
= Ordentliches Ergebnis	224	220.504-	265.661-	**188.110**	**453.771 +**	**171 -**	**63.249-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Ost**

Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	14.052	14.052	14.052	14.052	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	26.122	24.759	30.109	59.224	29.115 +	97 +	2.827
= Ordentliches Ergebnis	12.070-	10.707-	16.057-	**45.172-**	**29.115** -	**181 +**	**2.827-**

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	87.868	27.734	27.734	87.868	60.134 +	217 +	0
- Aufwendungen	389.210	304.378	313.978	403.065	89.088 +	28 +	13.174
= Ordentliches Ergebnis	301.342-	276.644-	286.244-	**315.198-**	**28.954** -	**10 +**	**13.174-**

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	183.332	185.132	185.132	183.332	1.800 -	1 -	0
- Aufwendungen	573.641	547.003	574.864	590.585	15.720 +	3 +	35.312
= Ordentliches Ergebnis	390.309-	361.872-	389.732-	**407.253-**	**17.520** -	**5 +**	**35.312-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Ost**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	76.878	91.800	128.817	74.318	54.499 -	42 -	10.196
= Ordentliches Ergebnis	76.878-	91.800-	128.817-	**74.318-**	**54.499 +**	**42 -**	**10.196-**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	32.550	21.646	21.646	32.094	10.448 +	48 +	0
- Aufwendungen	624.559	387.744	538.282	351.151	187.130 -	35 -	74.608
= Ordentliches Ergebnis	592.009-	366.099-	516.636-	**319.058-**	**197.578 +**	**38 -**	**74.608-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Ost**

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	224.742	77.113	317.064	414.049	96.985 +	31 +	32.152
- Aufwendungen	1.260.924	344.011	610.623	510.724	99.899 -	16 -	35.725
= Ordentliches Ergebnis	1.036.182-	266.898-	293.559-	**96.676-**	**196.884 +**	**67 -**	**3.572-**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	59.519,0 ST	60.000,0 ST	60.000,0 ST	61.110,0 ST	1.110,0 +	1,9 +	
- Besucherinnen/Besucher	18.490 PRS	22.000 PRS	22.000 PRS	19.842 PRS	2.158 -	9,8 -	
- Virtuelle Besuche	25.080 PRS				0 +		
- Veranstaltungen/Führungen	70,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	174.392	194.692	194.692	203.037	8.345 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	174.392-	194.692-	194.692-	**203.037-**	**8.345 -**	**4 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Ost**

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	188.693	189.193	189.193	172.014	17.179 -	9 -	0
= Ordentliches Ergebnis	188.693-	189.193-	189.193-	**172.014-**	**17.179 +**	**9 -**	**0**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	5.672	0	0	8.641	8.641 +	0	0
- Aufwendungen	57.160	63.055	63.055	58.307	4.748 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	51.488-	63.055-	63.055-	**49.666-**	**13.389 +**	**21 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Ost**

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	26.154	25.405	26.905	24.507	2.398 -	9 -	0
= Ordentliches Ergebnis	26.154-	25.405-	26.905-	**24.507-**	**2.398 +**	**9 -**	**0**

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Ost

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	10.081	13.265	13.265	9.573	3.692 -	28 -	0
- Aufwendungen	17.063	20.337	20.337	15.705	4.633 -	23 -	850
= Ordentliches Ergebnis	6.982-	7.073-	7.073-	**6.132-**	**940 +**	**13 -**	**850-**

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Ost

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	462.000	462.000	5.687	456.313 -	99 -	0
- Aufwendungen	51.929	514.179	514.179	57.616	456.563 -	89 -	0
= Ordentliches Ergebnis	51.929-	52.179-	52.179-	**51.929-**	**250 +**	**0 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Ost**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	10.984	4.455	4.455	6.759	2.304 +	52 +	0
- Aufwendungen	564.945	682.618	777.633	710.793	66.840 -	9 -	23.823
= Ordentliches Ergebnis	553.962-	678.163-	773.178-	**704.034-**	**69.144 +**	**9 -**	**23.823-**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	50.000	50.000	0	50.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	104.626	86.000	86.000	6.483	79.517 -	92 -	6.419
= Ordentliches Ergebnis	104.626-	36.000-	36.000-	**6.483-**	**29.517 +**	**82 -**	**6.419-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Ost**

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.070.000	1.098.100	1.098.100	1.098.100	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.070.000-	1.098.100-	1.098.100-	**1.098.100-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Summe BEZ4 - Bezirk Ost

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	3.103.037	3.713.998	3.953.949	3.481.154	472.794 -	12 -	32.152
- Aufwendungen	12.252.723	11.958.142	12.807.316	11.888.282	919.034 -	7 -	516.499
= Ordentliches Ergebnis	9.149.686-	8.244.144-	8.853.367-	8.407.128-	**446.240 +**	**5 -**	**484.347-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Ost**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.623,37	50.000	717.020	667.020	877.013,06	159.994+	1.408.982
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	226.623,37	50.000	717.020	667.020	877.013,06	159.994+	1.408.982
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	1.746.087,34	1.990.000	6.055.316	4.065.316	1.679.913,66	4.375.402-	2.366.228
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	982.725,34	950.536	2.162.709	1.212.173	987.332,47	1.175.377-	654.822
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.728.812,68	2.940.536	8.218.025	5.277.489	2.667.246,13	5.550.779-	3.021.050
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.502.189,31-	2.890.536-	7.501.005-	4.610.469-	1.790.233,07-	5.710.772+	1.612.068-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Ost**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	126.195	126.195	**0,00**	126.195 -	78.174
Auszahlung für Baumaßnahmen	273.873,79	0	140.217	140.217	**53.356,35**	86.860 -	86.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	273.873,79-	0	14.022-	14.022-	**53.356,35-**	39.335 -	8.686-
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	131.156	131.156	**0,00**	131.156 -	115.703
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.644,76	0	145.729	145.729	**17.169,76**	128.559 -	128.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.644,76-	0	14.573-	14.573-	**17.169,76-**	2.597 -	12.856-
23041110055012 GSS Berger Feld Machbarkeitsstudie							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	**0,00**	12.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	**0,00**	12.000+	0
23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	**0,00**	250.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	**0,00**	250.000+	0
40042101035002 GS Erle, Frankampstr.,Schulhofgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.160,63	0	218.130	218.130	**0,00**	218.130 -	218.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.160,63-	0	218.130-	218.130-	**0,00**	218.130+	218.130-
40042101035004 WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	**14.192,95**	807 -	807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	**14.192,95-**	807+	807-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Ost**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	268.132	268.132	**199.270,75**	68.861 -	88.393
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.909,38	0	297.924	297.924	**199.709,66**	98.214 -	98.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.909,38-	0	29.792-	29.792-	**438,91-**	29.354+	9.821-
51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.529,10	0	0	0	**539.279,75**	539.280+	1.126.711
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.031,09	0	1.224.970	1.224.970	**673.961,13**	551.009 -	1.252.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.501,99-	0	1.224.970-	1.224.970-	**134.681,38-**	1.090.288+	125.329-
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.297.588	1.297.588	**2.567,34**	1.295.021 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.297.588-	1.297.588-	**2.567,34-**	1.295.021+	0
51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.600,00	0	3.154	3.154	**0,00**	3.154 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.475,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.075,00-	0	3.154-	3.154-	**0,00**	3.154+	0
69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	515.000	515.000	0	**0,00**	515.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	540.000-	540.000-	0	**0,00**	540.000+	0

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Ost**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	40.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	794.532,68	0	142.546	142.546	**137.720,96**	4.825-	49.825
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.187,05	0	17.813	17.813	**0,00**	17.813-	17.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	791.719,73-	0	160.359-	160.359-	**137.720,96-**	22.638+	67.638-
69045402025027 Viktoriastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.022,63	0	40.285	40.285	**0,00**	40.285-	40.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.022,63-	0	40.285-	40.285-	**0,00**	40.285+	40.285-
69045402025030 Bruktererstr. Darler Heide - Friedenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	390.000	0	**0,00**	390.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	18.000	0	**0,00**	18.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	408.000-	408.000-	0	**0,00**	408.000+	0
69045402025032 Sanierung Borgswiese							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.918	41.918	**45.301,11**	3.383+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	41.918-	41.918-	**45.301,11-**	3.383-	0
69045402025036 EM2024: 1.BA Adenauerallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.946,71	0	83.053	83.053	**0,00**	83.053-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.946,71-	0	83.053-	83.053-	**0,00**	83.053+	0
69045402025037 EM2024: 2.BA Adenauerallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	550.000	**625.870,49**	75.870+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	550.000-	550.000-	**625.870,49-**	75.870-	0

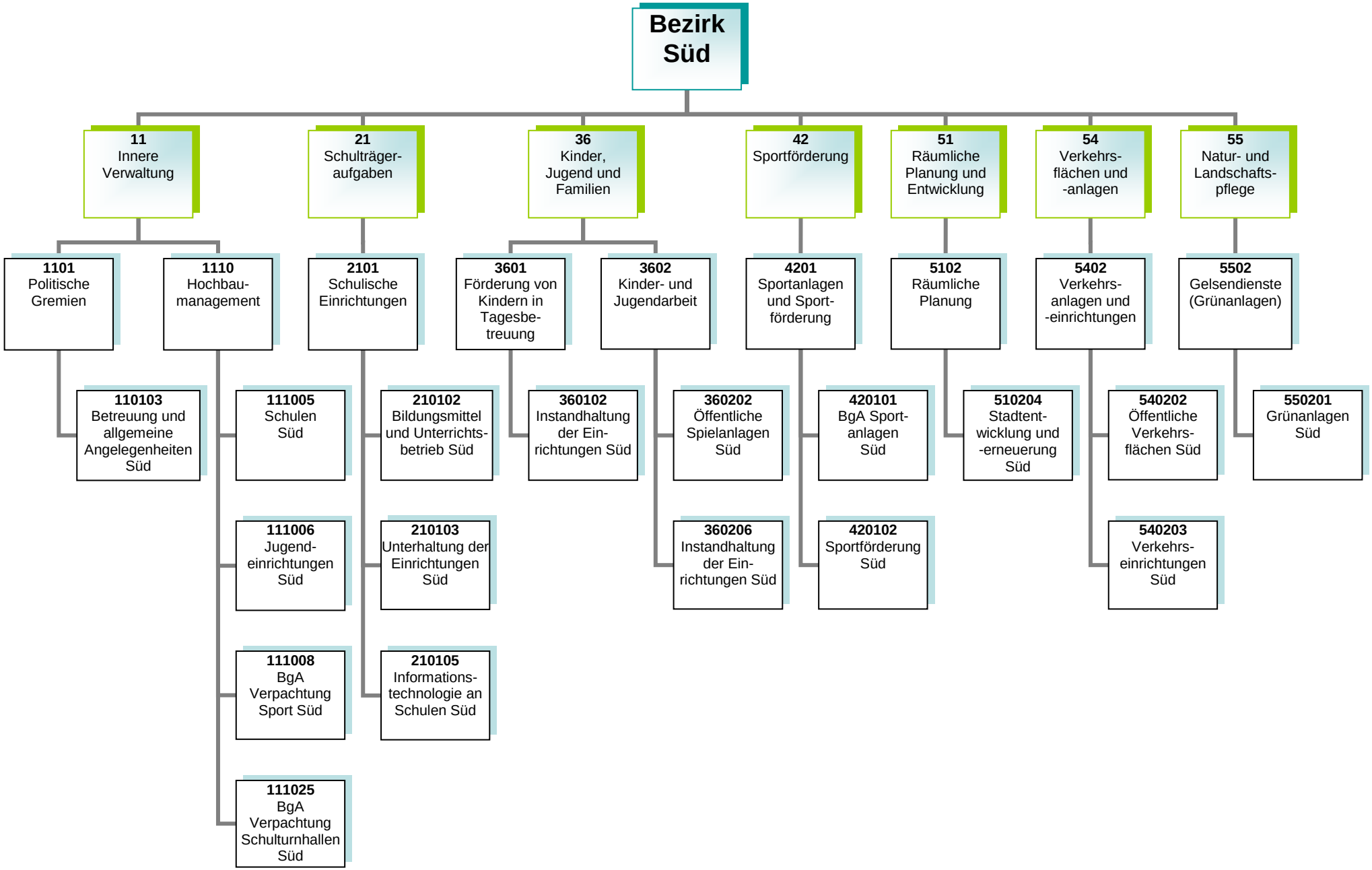
Jahresabschluss 2024 **Bezirk Ost**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69045402025038 Pottenort San. Surkampstr bis Pannhütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.348,11	0	108.652	108.652	**75.697,72**	32.954 -	32.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.348,11-	0	108.652-	108.652-	**75.697,72-**	32.954+	32.954-
69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	25.100,00	0	14.855	14.855	**0,00**	14.855 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.926,94	0	47.073	47.073	**0,00**	47.073 -	47.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.826,94-	0	32.218-	32.218-	**0,00**	32.218+	47.073-
69045402025041 Pannhütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	510.000	510.000	0	**0,00**	510.000 -	510.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	**0,00**	30.000 -	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	540.000-	540.000-	0	**0,00**	540.000+	540.000-
69045402025042 Bel. Oststr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	130.000	**89.462,11**	40.538 -	40.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	130.000-	**89.462,11-**	40.538+	40.538-
69045402025043 Beleuchtung Fußwege Arenapark							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	100.000-
69045402025046 Heistraße Umgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	325.000	0	**0,00**	325.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	325.000-	325.000-	0	**0,00**	325.000+	0

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Ost**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69045402035002 LSA Adenauerallee/Gesamtschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	**0,00**	250.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	101.994,27	0	126.682	126.682	**138.462,56**	11.781+	0
Auszahlung	905.153,91	477.536	1.238.972	761.436	**732.236,55**	506.736 -	367.950
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	803.159,64-	477.536-	1.112.291-	634.755-	**593.773,99-**	518.517+	367.950-
Gesamtsaldo	2.502.189,31-	2.890.536-	7.501.005-	4.610.469-	**1.790.233,07-**	5.710.772+	1.612.068-

Haushalt 2024 — Bezirksübersicht



Haushaltsplan 2024	Politische Gremien	Vorstandsbereich OB
Bezirksvertretung Süd	Produktgruppe 1101	Referat 2

Kurzbeschreibung

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Haushaltsplan 2024	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Süd	Produktgruppe 1110	Referat 65

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; BgA Verpachtung Sport Süd
111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd

Risiken

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

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Süd	Produktgruppe 2101	Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2024	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Vorstandsbereich 4**
Bezirksvertretung Süd	**Produktgruppe 3601**	**Referat 51**

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2024	Kinder- und Jugendarbeit	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Süd	Produktgruppe 3602	Referat 51

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.
Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen
360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2024	Sportanlagen und Sportförderung	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Süd	Produktgruppe 4201	Gelsensport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürger*innen im Rahmen einer bedarfsgerechten, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans
Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung
Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut
Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen
420102 – Sportförderung

Haushaltsplan 2024	Räumliche Planung	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Süd	Produktgruppe 5102	Referat 61

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024**	**Maßnahmen zur Zielerreichung**
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten	Revitalisierung Bochumer Straße: Instandsetzung und Sanierung von (Gründerzeit-) Immobilien, Umbau eines Hinterhofes in eine Quartiersoase, Abbruch abgängiger Gebäude zur Aufwertung des öffentlichen Raums gemäß des Freiraumkonzepts, Haus- und Hofflächenprogramm, Gebietsbeirat, Quartiersfonds Stadterneuerung Sozialer Zusammenhalt Rotthausen: Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Vorbereitung Erneuerung Rotthauser Markt/Ernst-Käsemann-Platz, Umgestaltung Lothringerstraße, Vorbereitung Erneuerung Volkshaus Rotthausen, Energetische Sanierungsberatung, Spielplatz Steinfurthhof, Spielplatz im Dahlbuschpark, Schulhof Mechtenbergschule, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilfeste, Stadtteilmanagement
	Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze	Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand	
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	
	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite		

			Stadterneuerung Neustadt: Beteiligung von Kindern - Stadtteilerfahrung und Umfeldsensibilisierung, Stadtteilmanagement, Quartiersfonds, Haus- und Hofflächenprogramm, Gestaltungsmaßnahmen Bahnhofsvorplatz, Aufwertung Quartierseingang Bokermühlstraße, Aufwertung Spielplatz Ottilienstraße
	Avisierte Vorbereitung eines neuen Stadtteilerneuerungsprogramm ab 2025		Meile der Integration Ückendorfer Straße
	Eruierung und Bearbeitung weiterer Gebiete nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien	Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchungen für Schalke Nord Reduzierung von Problemimmobilien	Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien

Haushaltsplan 2024	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Süd	Produktgruppe 5402	Referat 69

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Haushaltsplan 2024	**GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)**	**Vorstandsbereich 1**
Bezirksvertretung Süd	**Produktgruppe 5502**	**Referat 3**

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Süd	Hochbaumanagement Entwicklung in der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6 Referat 65

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Süd

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.474.597 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den Energiekosten, aufgrund gesunkener Gaspreise und witterungsbedingt geringerer Verbräuche als erwartet (40.864 €), bei den Mieten, aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgter Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen (1.129.706 €), und bei den Abschreibungen (304.027 €). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Minderaufwendungen 60.741 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den Energiekosten, durch witterungsbedingt geringere Verbräuche als erwartet.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Süd	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Entwicklung in der Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 210102 – Schulische Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 187.345 €
Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Schulische Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Süd

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 139.057 €
Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Schulische Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd

Teilergebnisplan

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Süd	Kinder- und Jugendarbeit Entwicklung in der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 360202 – Öffentliche Spielanlagen Süd

Teilergebnisplan

Abweichungen zu korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen Süd

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 17.320 €
Technische Arbeiten für die Einrichtung des WLANs am Bauspielplatz Bochumer Straße konnten noch nicht vollständig ausgeführt werden und führen zu geringeren Aufwendungen.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Süd	Sportanlagen und Sportförderung Entwicklung in der Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4 Stabsstelle Sportangelegenheiten

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 420102 – Sportförderung Süd

Teilergebnisplan

Mehrerträge: 19.000 €
Die Abweichungen ergeben sich durch eine Ertragsumbuchung von der Sportpauschale in den Produktbereich 420102. Die Mehrerträge korrespondieren mit Mehraufwendungen.

Mehraufwendungen: 17.997 €
Durch die Auszahlung eines Baukostenzuschusses an den Verein DJK TUS Sportfreunde Rotthausen sind Mehraufwendungen entstanden.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Süd	Räumliche Planung Entwicklung in der Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6 Referat 61

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Süd

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2024 Bewilligungsbescheide für fünf Fördergebiete erhalten. Für den Bezirk Süd sind Fördermittelbescheide für die Programmgebiete Revitalisierung Bochumer Straße (Förderachse Wachstum und nachhaltige Erneuerung) sowie Rotthausen (Förderachse Sozialer Zusammenhalt) und Neustadt (Förderachse Sozialer Zusammenhalt) erteilt worden. Diese haben ein Fördervolumen von insgesamt 2.228.000 € (förderfähige Gesamtauszahlungen: 2.786.000 €).
Aufgrund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich teilweise deutliche zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 1.856.406 €
Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 2.708.480 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2024 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2025 ergebniswirksam werden. Langwierige Personalvakanzen in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung und auch der anhaltende Rohstoffmangel haben Auswirkung auf die Projektplanungen und -umsetzungen, welches wiederum unweigerlich zu finanztechnischen Verschiebungen in die Folgejahre führt.

Revitalisierung Bochumer Straße:
Die Minderaufwendungen im Programmgebiet Revitalisierung Bochumer Straße ergaben sich unter anderem durch das Vertragsende des „Stadtteilmanagements“ zum 31.12.2023 und der damit verbundenen Neuvergabe zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Der neue Vertrag begann später als vorgesehen am 01.07.2024. Bedingt durch die Anlaufphase ist es zu weniger Aufträgen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und damit zu Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 640.500 € gekommen.
Das Fördergebiet enthält auch Projekte zur „Herstellung der Modernisierungsfähigkeit von Gebäuden“. Das Objekt Bochumer Straße 99 / Bergmannstraße 2 kann nur noch mit einem Fördersatz von 25 % refinanziert werden. Die Umsetzung verschiebt sich ins Folgejahr (-550.000 €). Durch die Verzögerung beim Objekt Bochumer Straße 107 sind die Aufwendungen nicht ergebniswirksam geworden (-646.000 €). Die Abrechnung zur Maßnahme Bochumer Straße 100 steht aus und muss noch in den Aufwand gebucht werden (-320.000 €). Aufgrund der Neuausschreibung der Modernisierungsberatung (-100.000 €) kommt es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anträgen des „Haus- und Hofflächenprogramms“, es wurden weitere Minderaufwendungen von -100.000 € verbucht.

Rotthausen:
Im Fördergebiet Rotthausen ist es, aufgrund krankheitsbedingter Personalausfälle beim Dienstleister des Stadtteilbüros, zu weniger abrechenbaren Stunden gekommen. Es wurden weniger Aufwendungen ergebniswirksam als eingeplant (-55.500 €).
Für das stadtteilbezogene „Haus- und Hofflächenprogramm“ wurden in geringerem Maße als eingeplant Anträge gestellt (-111.000 €). Zudem ist das Beteiligungskonzept für den „Ernst-Käsemann-Platz“ günstiger ausgefallen, sodass hier eingeplante -5.000 € nicht benötigt wurden.

Neustadt:
Die Maßnahmen zur „Attraktivitätssteigerung der Einzelhandelsstandorte“, ein Gutachten und die „Machbarkeitsstudie zu einem Familienzentrum“ wurden nicht umgesetzt (-190.000 €). Aufgrund der Personalvakanzen im Stadtteilbüro (-13.000 €) wurde die Maßnahme „Evaluation und Monitoring“ ins Folgejahr geschoben, sodass in 2024 kein Aufwand entstanden ist (-33.000 €).
Im Fördergebiet Neustadt wurden weniger Anträge für das „Haus- und Hofflächenprogramm“ gestellt als erhofft. Es sind Minderaufwendungen in Höhe von -73.250 € entstanden.

Bericht zum Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretung Süd	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Entwicklung in der Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6 Referat 69

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 540202 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Minderaufwendungen 83.302 €
Die Minderaufwendungen ergeben sich aus verschiedenen Bereichen der Unterhaltung und Instandhaltung, da in diesen Bereichen zunächst auf Rückstellungen zurückgegriffen werden konnte. Einige beauftragte Maßnahmen werden zudem erst in 2025 ergebniswirksam. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich bei den Festwerten. Es handelt sich um Festwerte zu Pflanzungen von Straßenbäumen im Zuge von Baumaßnahmen, die neu zum Haushalt 2025 angemeldet werden.

Produkt 540203 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Süd

Teilergebnisplan
Aufwendungen: Minderaufwendungen 80.000 €
Im Zuge der Unterhaltung von Lichtsignalanlagen sind keine Aufwendungen im Bezirk Süd entstanden.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.607.345,60	4.028.514	5.358.172	1.329.658	3.299.933,99	2.058.238-	1.010.312
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.625,79	7.420	7.420	0	10.786,63	3.367+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751.731,53	2.234.724	2.234.724	0	2.239.551,24	4.827+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.045,61	3.100	3.100	0	0,00	3.100-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	326.479,21	762	762	0	321.795,80	321.033+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	5.764.227,74	6.274.520	7.604.178	1.329.658	5.872.067,66	1.732.110-	1.010.312
11	-	Personalaufwendungen	369.921,79	385.357	385.357	0	141.720,75	243.636-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898.390,29	6.164.193	6.601.666	437.473	5.502.710,24	1.098.956-	837.414
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.537.874,60	2.780.147	2.780.147	0	2.529.853,52	250.294-	0
15	-	Transferaufwendungen	1.400.250,13	1.880.710	2.776.666	895.956	1.108.924,72	1.667.741-	863.941
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204.120,76	3.043.793	3.648.638	604.845	2.124.666,79	1.523.971-	323.697
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.410.557,57	14.254.200	16.192.474	1.938.274	11.407.876,02	4.784.598-	2.025.052
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.646.329,83-	7.979.680-	8.588.296-	608.616-	5.535.808,36-	3.052.488+	1.014.740-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.646.329,83-	7.979.680-	8.588.296-	608.616-	5.535.808,36-	3.052.488+	1.014.740-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.646.329,83-	7.979.680-	8.588.296-	608.616-	5.535.808,36-	3.052.488+	1.014.740-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.646.329,83-	7.979.680-	8.588.296-	608.616-	5.535.808,36-	3.052.488+	1.014.740-
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	225.000-	225.000-	0	0,00	225.000+	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.646.329,83-	7.754.680-	8.363.296-	608.616-	5.535.808,36-	2.827.488+	1.014.740-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	1.216	1.216 +	0	0
- Aufwendungen	78.247	79.838	79.838	76.894	2.943 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	78.247-	79.838-	79.838-	**75.679-**	**4.159 +**	**5 -**	**0**

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	848.751	874.931	874.931	908.964	34.032 +	4 +	0
- Aufwendungen	3.679.006	3.523.983	3.721.051	3.863.991	142.940 +	4 +	145.671
= Ordentliches Ergebnis	2.830.255-	2.649.052-	2.846.120-	**2.955.027-**	**108.907 -**	**4 +**	**145.671-**

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	1.840.405	2.372.339	2.372.339	2.327.287	45.053 -	2 -	0
- Aufwendungen	1.925.983	3.516.730	3.542.686	2.068.089	1.474.597 -	42 -	49.676
= Ordentliches Ergebnis	85.579-	1.144.391-	1.170.347-	**259.197**	**1.429.544 +**	**122 -**	**49.676-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	74.119	65.027	65.027	61.927	3.100 -	5 -	0
- Aufwendungen	321.535	317.880	340.234	279.494	60.741 -	18 -	12.453
= Ordentliches Ergebnis	247.416-	252.854-	275.208-	**217.567-**	**57.641 +**	**21 -**	**12.453-**

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	195.319	197.119	197.119	195.319	1.800 -	1 -	0
- Aufwendungen	439.480	429.304	458.506	455.735	2.771 -	1 -	9.240
= Ordentliches Ergebnis	244.162-	232.186-	261.387-	**260.417-**	**971 +**	**0 -**	**9.240-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	125.396	144.000	262.766	75.420	187.345 -	71 -	161.763
= Ordentliches Ergebnis	125.396-	144.000-	262.766-	**75.420-**	**187.345 +**	**71 -**	**161.763-**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	22.755	13.052	13.052	19.680	6.629 +	51 +	0
- Aufwendungen	382.217	561.143	716.083	577.026	139.057 -	19 -	90.831
= Ordentliches Ergebnis	359.461-	548.091-	703.032-	**557.346-**	**145.686 +**	**21 -**	**90.831-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	156.485	0	296.101	304.120	8.019 +	3 +	59.817
- Aufwendungen	942.337	238.129	558.631	346.842	211.789 -	38 -	66.463
= Ordentliches Ergebnis	785.853-	238.129-	262.530-	**42.722-**	**219.808 +**	**84 -**	**6.646-**

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	335.985	336.983	336.983	356.026	19.043 +	6 +	0
= Ordentliches Ergebnis	335.985-	336.983-	336.983-	**356.026-**	**19.043 -**	**6 +**	**0**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	39.380	16.284	16.284	33.566	17.282 +	106 +	0
- Aufwendungen	97.003	83.379	83.379	91.769	8.390 +	10 +	0
= Ordentliches Ergebnis	57.623-	67.095-	67.095-	**58.203-**	**8.893 +**	**13 -**	**0**

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.978	24.238	24.238	6.917	17.320 -	71 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.978-	24.238-	24.238-	**6.917-**	**17.320 +**	**71 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Süd

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	8.646	14.881	14.881	10.094	4.787 -	32 -	0
- Aufwendungen	13.624	20.092	21.739	17.118	4.621 -	21 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.978-	5.210-	6.858-	**7.024-**	**166 -**	**2 +**	**0**

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Süd

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	19.000	19.000 +	0	0
- Aufwendungen	78.224	79.227	79.227	97.224	17.997 +	23 +	0
= Ordentliches Ergebnis	78.224-	79.227-	79.227-	**78.224-**	**1.003 +**	**1 -**	**0**

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	2.463.037	2.691.875	3.725.432	1.869.026	1.856.406 -	50 -	950.495
- Aufwendungen	2.644.612	3.484.000	4.498.433	1.789.953	2.708.480 -	60 -	1.217.921
= Ordentliches Ergebnis	181.576-	792.125-	773.001-	**79.073**	**852.074 +**	**110 -**	**267.426-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

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 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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	115.331	29.013	29.013	121.870	92.857 +	320 +	0
- Aufwendungen	703.729	709.975	763.379	680.077	83.302 -	11 -	271.035
= Ordentliches Ergebnis	588.398-	680.962-	734.367-	**558.207-**	**176.160** +	**24 -**	**271.035-**

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 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	33.700	80.000	80.000	0	80.000 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	33.700-	80.000-	80.000-	**0**	**80.000** +	**100 -**	**0**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	606.500	625.300	625.300	625.300	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	606.500-	625.300-	625.300-	**625.300-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Summe BEZ5 - Bezirk Süd

	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2025
Ergebnis							
Erträge	5.764.228	6.274.520	7.604.178	5.872.068	1.732.110 -	23 -	1.010.312
- Aufwendungen	12.410.558	14.254.200	16.192.474	11.407.876	4.784.598 -	30 -	2.025.052
= Ordentliches Ergebnis	6.646.330-	7.979.680-	8.588.296-	5.535.808-	**3.052.488 +**	**36 -**	**1.014.740-**

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.584,90	1.080.396	2.004.095	923.699	653.171,34	1.350.923 -	487.523
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	729.584,90	1.080.396	2.004.095	923.699	653.171,34	1.350.923 -	487.523
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	5.257.404,26	16.358.095	24.115.639	7.757.544	3.767.260,61	20.348.378 -	4.876.851
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.017.785,88	1.651.950	2.656.474	1.004.524	951.466,82	1.705.007 -	1.334.866
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.275.190,14	18.010.045	26.772.113	8.762.068	4.718.727,43	22.053.386 -	6.211.717
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.545.605,24-	16.929.649-	24.768.018-	7.838.369-	4.065.556,09-	20.702.462+	5.724.194-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.262.799,05	13.100.000	16.656.385	3.556.385	**1.976.496,53**	14.679.888 -	2.758.888
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.262.799,05-	13.100.000-	16.656.385-	3.556.385-	**1.976.496,53-**	14.679.888+	2.758.888-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	958.659,44	0	378.560	378.560	**247.475,07**	131.085 -	131.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	958.659,44-	0	378.560-	378.560-	**247.475,07-**	131.085+	131.085-
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.804	3.804	**949,62**	2.855 -	2.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.804-	3.804-	**949,62-**	2.855+	2.855-
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	97.634,29	0	155.396	155.396	**0,00**	155.396 -	100.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.965,20	0	172.662	172.662	**61.495,78**	111.166 -	111.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.669,09	0	17.266-	17.266-	**61.495,78-**	44.230 -	11.117-
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	200.000	**160.599,71**	89.400 -	26.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	250.000-	200.000-	**160.599,71-**	89.400+	26.337-
23051110255001 GSS Uckendorf,San. Mehrfachturnh KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	394.381,34	0	199.357	199.357	**299.682,26**	100.325+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.915.156,39	0	1.813.999	1.813.999	**935.656,07**	878.343 -	185.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.520.775,05-	0	1.614.642-	1.614.642-	**635.973,81-**	978.668+	185.390-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
40052101035002 Mechtenbergschule Modulbauten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	115.000	115.000	0	**81.889,87**	33.110 -	33.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	115.000-	0	**81.889,87-**	33.110+	33.110-
40052101035003 Turmschule Modulbauten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.000	149.000	0	**132.710,97**	16.289 -	16.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	149.000-	149.000-	0	**132.710,97-**	16.289+	16.289-
40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.459,13	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.459,13-	0	0	0	**0,00**	0+	0
40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.301,57	0	308.407	308.407	**130.373,68**	178.033 -	172.620
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.320,81	0	342.674	342.674	**150.873,91**	191.800 -	191.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.980,76	0	34.267-	34.267-	**20.500,23-**	13.767+	19.180-
51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitäranl. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**10.940,60**	10.941+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.408	350.408	**75.229,58**	275.179 -	275.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.408-	350.408-	**64.288,98-**	286.119+	275.179-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.322,34	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.081	15.081	**0,00**	15.081-	15.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.322,34-	0	15.081-	15.081-	**0,00**	15.081+	15.081-
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.409,84	160.000	160.000	0	**70.608,20**	89.392-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.481,04	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.071,20-	40.000-	40.000-	0	**70.608,20**	110.608+	0
61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.067,51	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.067,51-	0	0	0	**0,00**	0+	0
61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.000,00	0	6.595	6.595	**0,00**	6.595-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.152,60	0	8.243	8.243	**5.538,99**	2.704-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.604,05	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.756,65-	0	1.649-	1.649-	**5.538,99-**	3.890-	0
61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-P u. Spielpl.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	**0,00**	80.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	**0,00**	20.000+	0

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.609,66	0	149.440	149.440	**19.260,13**	130.180 -	133.702
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.189,10	0	186.800	186.800	**19.672,16**	167.128 -	167.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.420,56	0	37.360-	37.360-	**412,03-**	36.948+	33.426-
61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Öko. Umgest.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.182,00	224.396	224.396	0	**7.181,89**	217.214 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.977,36	280.495	280.495	0	**0,00**	280.495 -	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.795,36-	56.099-	56.099-	0	**7.181,89**	63.281+	30.000-
61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	50.000-
61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	456.000	485.334	29.334	**42.281,83**	443.053 -	22.394
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.998,82	549.600	586.268	36.668	**19.988,07**	566.280 -	27.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.998,82-	93.600-	100.934-	7.334-	**22.293,76**	123.227+	5.599-
61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**1.290,00**	38.710 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	**0,00**	80.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	**1.290,00**	41.290+	50.000-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
61055102045058 Neustadt: Okolog. Revitalisierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**5.590,00**	34.410 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**5.590,00**	15.590+	0
61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**4.963,00**	4.963+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**4.963,00**	14.963+	0
61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**1.620,00**	38.380 -	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**1.620,00**	11.620+	10.000-
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	67.093	67.093	**0,00**	67.093 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	67.093-	67.093-	**0,00**	67.093+	0
69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.861,35	0	34.139	34.139	**17.747,36**	16.391 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	305.861,35-	0	34.139-	34.139-	**17.747,36-**	16.391+	0

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.926,46	0	78.666	78.666	**23.608,21**	55.057 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.008,96	0	18.991	18.991	**0,00**	18.991 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.935,42-	0	97.657-	97.657-	**23.608,21-**	74.048+	0
69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schüfflerheide							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	89.333	89.333	**0,00**	89.333 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	89.333-	89.333-	**0,00**	89.333+	0
69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.502,09	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.502,09-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.336,40	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.336,40-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.517,91	0	154.482	154.482	**121.482,69**	32.999 -	57.999
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.517,91-	0	174.482-	174.482-	**121.482,69-**	52.999+	77.999-
69055402025036 Bochumer Str.I Umgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.198,41	1.415.000	2.016.802	601.802	**81.244,59**	1.935.557 -	869.075
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	775.000	775.000	0	**0,00**	775.000 -	478.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.198,41-	2.190.000-	2.791.802-	601.802-	**81.244,59-**	2.710.557+	1.347.845-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
69055402025037 Bel. Bochumer Str. Gesamtschule-Virchows							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	**0,00**	100.000+	100.000-
69055402025038 San. Uckendorfer Str. Id Esch-Uck. Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.609,27	0	0	0	**15.832,24**	15.832+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.609,27-	0	0	0	**15.832,24-**	15.832 -	0
69055402025043 Steeler Str. v. Schemannstr.-Karl-Meyer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**0,00**	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	**0,00**	150.000+	0
69055402025045 Wegenerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
69055402025046 Bel. Uckendorfer Str.-Platz bis Stadtgr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	**0,00**	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	**0,00**	150.000+	0
69055402025050 Bel. Rotthauser Str. 1. BA							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**94.900,22**	94.900+	35.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**94.900,22-**	94.900 -	35.100-

Jahresabschluss 2024 **Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	13.066,20	0	75.170	75.170	**59.379,75**	15.790 -	18.757
Auszahlung	799.076,45	535.950	1.068.228	532.278	**495.335,79**	572.892 -	528.472
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	786.010,25-	535.950-	993.058-	457.108-	**435.956,04-**	557.102+	509.715-
Gesamtsaldo	5.545.605,24-	16.929.649-	24.768.018-	7.838.369-	**4.065.556,09-**	20.702.462+	5.724.194-

8. Bestätigungsvermerk

Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2024 und des Lageberichtes der Stadt Gelsenkirchen, erteilt die örtliche Rechnungsprüfung folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung

an die Stadt Gelsenkirchen.

Prüfungsurteile

Die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Gelsenkirchen hat den nach § 95 GO NRW aufgestellten Jahresabschluss der Stadt Gelsenkirchen - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2024 sowie der Ergebnis- und der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 und dem Anhang, einschließlich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - nach § 102 GO NRW geprüft. Nach gleicher Vorschrift wurde darüber hinaus der Lagebericht 2024 der Stadt Gelsenkirchen geprüft.

Nach der Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den haushaltsrechtlichen Bestimmungen für nordrhein-westfälische Kommunen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage zum 31.12.2024 sowie der Ertrags- und der Finanzlage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024. Darüber hinaus vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Handelsgesetzbuch wird hiermit erklärt, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und Lageberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes ist in Übereinstimmung mit den Regelungen der GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt worden. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfungsnachweise dazu ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht zu dienen.

Verantwortlichkeit des gesetzlichen Vertreters

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen für nordrhein-westfälische Kommunen und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen Mängeln ist.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschiften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen, die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung des Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht zu erbringen.

Verantwortung der Abschlussprüferin bzw. des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Die Zielsetzung der Prüfung ist es, hinreichend Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen Mängeln ist und der Lagebericht ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt. Der Lagebericht hat in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang zu stehen, den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darzustellen. Es ist ein Bestätigungsvermerk zu erteilen, der die gewonnenen Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass die unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen der GO NRW sowie der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass diese einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage des Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Prüfung wurde nach pflichtgemäßem Ermessen und bei einer kritischen Grundhaltung ausgeführt.

Die örtliche Rechnungsprüfung identifiziert und beurteilt die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und Lagebricht, plant und führt Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangt Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zu dienen.

Es wurde ein angemessenes Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem gewonnen, aufgrund dessen die Prüfungshandlungen geplant wurden, ohne ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

Die Angemessenheit der vom gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom gesetzlichen Vertreter geschätzten Werte wurde beurteilt.

Die Gesamtdarstellung, der Aufbau und der Inhalt des Jahresabschlusses sowie die dem Jahresabschluss zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse wurden in ihrer Darstellung dahingehend beurteilt, ob der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt.

Darüber hinaus beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen.“

Gelsenkirchen, 24.10.2025

Dissel

Leiter des Referates Rechnungsprüfung