

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3 - 8
Ergebnisplan	9 - 10
Finanzplan	11 - 12
Finanzierungen	13 - 16
Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen	17 - 20
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	21 - 26
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	27 - 30
Teilpläne Produktbereiche	31 - 64
Produktgruppen	65 - 705

Haushaltssatzung der Stadt Gelsenkirchen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Gelsenkirchen mit Beschluss vom 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Gelsenkirchen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.188.833.086 EUR
<i>hiervon: außerordentliche Erträge aus Corona-Schaden-Isolierung</i>	<i>32.368.300 EUR</i>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.186.817.181 EUR
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.109.375.539 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.115.280.361 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	198.081.917 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	219.138.917 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

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

33.827.681 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 67.328.300 EUR
festgesetzt.

§ 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 337,50 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 675,00 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 480,00 v. H. |

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

§ 7

Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssanierungsplan

Mit Beendigung des Haushaltsjahres 2021 endet der Stärkungspakt Stadtfinanzen für die Stadt Gelsenkirchen. Insoweit gelten mit dem Haushaltsjahr 2022 wieder die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW sowie der Kommunalhaushaltsverordnung NRW.

Die Haushaltssatzung ist der zuständigen Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Dabei muss der Haushalt ausgeglichen sein. Dies ist im Planungszeitraum erfüllt, so dass ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufzustellen ist.

§ 8

Kredite im Rahmen des zentralen Schuldenmanagements

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

80.000.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 9

Stellenplan

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

1. kw-Vermerke

1.1 Ist ein bei einer Organisationseinheit angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, so fällt eine entsprechend bewertete Stelle zu diesem Zeitpunkt weg.

1.2 Ist kein Termin angegeben, so entfällt die nächste freiwerdende und entsprechend bewertete Stelle in der Organisationseinheit, wenn die Aufgaben entfallen sind oder durch Umorganisation bewältigt werden können.

2. ku-Vermerke

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

§ 10

Aufstellung einer Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen festgelegt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag, der 35.604.515 EUR (3 v. H. der Gesamtaufwendungen nach § 1 Haushaltssatzung) übersteigt.
2. Als erheblich sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 11.868.172 EUR (1 v. H. der Gesamtaufwendungen) übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 1.186.817 EUR (1 v. T. der Gesamtaufwendungen).

§ 11

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie in einer Zeile eines Teilergebnisplanes den Betrag von 1.186.817 EUR (1 v. T. der Gesamtaufwendungen) übersteigen. Dies gilt für die korrespondierenden konsumtiven Auszahlungen entsprechend.
2. Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie in einer investiven Finanzstelle den Betrag von 1.186.817 EUR (1 v. T. der Gesamtaufwendungen) übersteigen.
3. Für über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs. 1 GO NRW gilt in Anlehnung an die Regelungen für über- und außerplanmäßige Auszahlungen je investiver Finanzstelle eine Erheblichkeitsgrenze von 1.186.817 EUR (1 v. T. der Gesamtaufwendungen).

§ 12

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen nach § 4 Abs. 4 KomHVO wird auf 50.000 EUR festgelegt.

§ 13 Berichtspflicht

1. Als wesentlich im Sinne der Berichtspflicht nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO gilt ein Betrag, der 23.736.344 EUR (2 v. H. der Gesamtaufwendungen) übersteigt.
2. Als wesentlich im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO gelten Erhöhungen der Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzplans um mehr als 40 v. H.; zudem muss eine absolute Abweichung in Höhe von mindestens 50.000 EUR vorliegen. Erhöhungen um mehr als 500.000 EUR gelten in jedem Fall als wesentlich.

§ 14 Budgetierung

1. Zur flexiblen Bewirtschaftung im **Ergebnishaushalt** werden innerhalb eines Vorstandsbereiches sämtliche Aufwendungen der nachfolgend genannten Bereiche zu einem Budget (Vorstandsbereichsbudgets) zusammengefasst:
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Transferaufwendungen
 - Sonstige ordentliche Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen für Festwerte

Alle genannten Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Vorstandsbereichsbudgets oder Sonderbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. In den jeweiligen Vorstandsbereichen kann hiervon abgewichen werden.

Die mit einem Zweckbindungsvermerk versehenen Aufwendungen sind nicht Bestandteil der Budgets. Ebenso wird die Produktgruppe 6101 – Zentrale Finanzwirtschaft – keinem Budget zugeordnet.

Für die Personalaufwendungen und für die städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Beteiligungen sowie Eigengesellschaften werden eigenständige Budgets gebildet (Sonderbudgets).

2. Im **Finanzhaushalt** werden innerhalb eines Vorstandsbereiches sämtliche Auszahlungen der nachfolgend genannten Bereiche zu einem Budget (Vorstandsbereichsbudgets) zusammengefasst:
 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Transferauszahlungen
 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In den jeweiligen Vorstandsbereichen kann hiervon abgewichen werden.

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

Für die städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Beteiligungen und Eigen-gesellschaften werden eigenständige Budgets gebildet (Sonderbudgets).

3. Bei allen investiven Finanzstellen sind die Finanzpositionen mit Ausnahme der Festwerte (Finanzpositionen 782602-782664) innerhalb der jeweiligen Finanzstelle gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	225.894.415,77	262.825.541	278.375.900	287.295.600	296.592.300	305.956.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.914.448,32	472.869.717	469.087.587	478.995.952	482.220.849	476.327.646
03	+ Sonstige Transfererträge	8.612.329,32	5.320.759	7.462.465	7.402.465	7.402.465	7.402.465
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.897.349,10	147.758.871	153.548.675	156.949.177	160.064.199	163.359.696
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.691.334,10	16.205.895	20.243.157	20.238.657	20.233.657	20.243.657
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.392.267,33	168.876.264	170.727.064	169.647.428	171.442.109	171.405.732
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.185.799,01	38.798.755	40.139.875	39.045.105	38.047.605	38.047.605
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	963.676,90	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.160.551.619,85	1.113.155.801	1.140.584.723	1.160.574.384	1.177.003.184	1.183.743.701
11	Personalaufwendungen	213.162.238,97	191.724.810	192.660.000	194.485.000	197.327.000	202.187.000
12	- Versorgungsaufwendungen	37.765.737,73	36.426.920	36.520.000	36.149.000	36.081.000	36.016.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.178.805,32	274.676.661	282.779.544	285.749.803	285.211.025	289.930.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.861.085,53	51.850.673	51.531.752	54.118.159	55.417.840	46.368.252
15	- Transferaufwendungen	486.257.376,94	515.980.126	526.600.061	531.210.283	536.952.263	542.592.721
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.657.651,85	77.535.012	75.438.824	74.644.967	77.373.582	76.417.976
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.127.882.896,34	1.148.194.202	1.165.530.181	1.176.357.212	1.188.362.710	1.193.512.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.668.723,51	35.038.401-	24.945.459-	15.782.827-	11.359.526-	9.769.115-
19	+ Finanzerträge	8.793.656,70	16.683.706	15.880.063	16.578.161	17.207.261	18.028.261
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.496.070,89	26.564.500	21.287.000	22.067.000	23.767.000	26.467.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.702.414,19-	9.880.794-	5.406.937-	5.488.839-	6.559.739-	8.438.739-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.966.309,32	44.919.195-	30.352.396-	21.271.666-	17.919.265-	18.207.854-
23	+ Außerordentliche Erträge	287,46	50.200.000	32.368.300	24.021.000	21.132.000	22.416.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.425.975,07	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.425.687,61-	50.200.000	32.368.300	24.021.000	21.132.000	22.416.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	22.540.621,71	5.280.805	2.015.904	2.749.334	3.212.735	4.208.146
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	22.540.621,71	5.280.805	2.015.904	2.749.334	3.212.735	4.208.146
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	715.563,73	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	290.910,18	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	424.653,55	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	214.855.784,30	262.825.541	278.375.900	287.295.600	296.592.300	305.956.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.268.081,57	435.607.154	427.487.981	436.168.350	441.134.285	439.638.032
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.032.793,57	5.320.759	7.462.465	7.402.465	7.402.465	7.402.465
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.366.859,37	144.956.576	150.742.826	154.143.336	157.258.936	160.554.436
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.595.138,58	16.205.895	20.243.157	20.238.657	20.233.657	20.243.657
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.927.474,20	168.876.264	170.507.064	169.647.428	171.442.109	171.405.732
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.949.120,04	39.099.963	38.676.083	38.581.083	38.583.583	38.583.583
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.744.225,10	16.683.706	15.880.063	16.578.161	17.207.261	18.028.261
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120.739.476,73	1.089.575.858	1.109.375.539	1.130.055.080	1.149.854.596	1.161.813.066
10	- Personalauszahlungen	170.917.311,32	177.024.810	182.460.000	184.285.000	186.127.000	187.987.000
11	- Versorgungsauszahlungen	37.468.190,27	36.426.920	36.520.000	36.149.000	36.081.000	36.016.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.310.755,58	274.646.661	282.754.544	285.724.803	285.186.025	289.905.866
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.852.530,17	26.564.500	21.379.500	22.067.000	23.767.000	26.467.000
14	- Transferauszahlungen	484.102.075,08	516.305.126	529.700.061	534.476.283	536.952.263	542.592.721
15	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.030.393,89	66.465.203	62.466.256	62.915.674	67.862.264	63.714.358
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.681.256,31	1.097.433.220	1.115.280.361	1.125.617.760	1.135.975.552	1.146.682.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.058.220,42	7.857.362-	5.904.822-	4.437.320	13.879.044	15.130.121
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.504.629,61	39.208.688	42.611.937	43.013.535	42.981.660	32.759.910
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.652.582,87	1.007.000	1.612.200	507.000	507.000	1.007.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	746.571,88	175.882	154.099	155.160	355.198	152.268
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.139.552,66	2.825.000	436.000	899.000	1.526.000	1.116.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.043.337,02	43.226.570	44.854.236	44.584.695	45.379.858	35.045.178
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.596,28	1.435.000	2.897.000	1.075.000	675.000	675.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.441.325,40	51.452.390	58.264.814	69.226.000	63.225.000	42.822.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.440.596,67	17.792.804	17.113.103	18.145.828	13.011.553	13.724.153
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.234,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.367,76	670.000	370.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.272.120,22	71.387.194	78.681.917	88.523.828	76.988.553	57.298.653
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.228.783,20-	28.160.624-	33.827.681-	43.939.133-	31.608.695-	22.253.475-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	94.829.437,22	36.017.986-	39.732.503-	39.501.813-	17.729.651-	7.123.354-

**Haushaltsplan 2022
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
33	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	62.158.364,23	112.160.624	153.227.681	171.739.133	130.608.695	117.053.475			
34	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	515.000.000,00	0	0	18.329.680	9.107.956	8.266.879			
35	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	59.243.769,43	106.832.000	140.457.000	150.567.000	121.987.000	118.197.000			
36	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	505.000.000,00	0	68.676.401	0	0	0			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.914.594,80	5.328.624	55.905.720-	39.501.813	17.729.651	7.123.354			
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	107.744.032,02	30.689.362-	95.638.223-	0	0	0-			
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.360.966,74	126.327.585	95.638.223	0	0	0			
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	222.586,72	0	0	0	0	0			
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	126.327.585,48	95.638.223	0	0	0	0-			

Finanzierungen

Haushaltsplan 2022						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20006101011501						
Kredite						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	39.060.624	41.027.681	56.239.133	42.708.695	29.553.475
Aufnahme von Darlehen	0,00	28.160.624	33.827.681	43.939.133	31.608.695	22.253.475
davon Umschuldungen	0,00	10.900.000	7.200.000	12.300.000	11.100.000	7.300.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.491.224,45	33.732.000	28.257.000	35.067.000	34.087.000	30.697.000
Tilgung von Darlehen	18.491.224,45	22.832.000	21.057.000	22.767.000	22.987.000	23.397.000
davon Umschuldungen	0,00	10.900.000	7.200.000	12.300.000	11.100.000	7.300.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.491.224,45	5.328.624	12.770.681	21.172.133	8.621.695	-1.143.525
20006101011503						
Kredite an verbundene Unternehmen						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.430.232,23	73.100.000	112.200.000	115.500.000	87.900.000	87.500.000
Aufnahme von Darlehen	30.000.000,00	60.000.000	80.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Umschuldungen	0,00	0	16.700.000	25.300.000	10.800.000	8.800.000
Rückflüsse von Darlehen	10.430.232,23	13.100.000	15.500.000	30.200.000	17.100.000	18.700.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	40.752.544,98	73.100.000	112.200.000	115.500.000	87.900.000	87.500.000
Gewährung von Darlehen	30.000.000,00	60.000.000	80.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Umschuldungen	0,00	0	16.700.000	25.300.000	10.800.000	8.800.000
Tilgung von Darlehen	10.752.544,98	13.100.000	15.500.000	30.200.000	17.100.000	18.700.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)*	-322.312,75	0	0	0	0	0

* Die Differenz ist in der annuitätischen Tilgungsstruktur der aufgenommenen und weitergeleiteten Darlehen begründet.
Ab 2022 stehen Darlehen auch zur Umschuldung an.

Haushaltsplan 2022						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20006101011504 Kredite Förderprogramm Gute Schule 2020						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen **	21.728.132,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.728.132,00	0	0	0	0	0
** Das Kreditkontingent gemäß Schuldendiensthilfegesetz NRW beträgt für die Jahre 2018 bis 2020 insgesamt 49.332.176 €. Letztmaliger Kreditmittelabruf 2020.						
20006101019001 Kredite zur Liquiditätssicherung***						
Aufnahme von Krediten	515.000.000,00	***	0	18.329.680	9.107.956	8.266.879
Tilgung von Krediten	505.000.000,00	***	68.676.401	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000.000,00	-	-68.676.401	18.329.680	9.107.956	8.266.879
*** Die Planung der Liquiditätskredite erfolgt ab 2022 in saldierter Form. Je nach erwarteter Entwicklung wird ein Auszahlungs- oder ein Einzahlungsbetrag veranschlagt.						
Gesamtsaldo	12.914.594,80	5.328.624,00	-55.905.720	39.501.813	17.729.651	7.123.354

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

Produktgruppe	Vorstandsbereich OB
1101	Politische Gremien
1102	Verwaltungsführung
1103	Gleichstellung der Geschlechter
1105	Rechnungsprüfung
1107	Öffentlichkeitsarbeit
1214	Wahlen

Produktgruppe	Vorstandsbereich 1
1111	Recht
1116	Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)
1117	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)
1118	Digitalisierung
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1202	Gewerbewesen
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
1207	Verkehrsangelegenheiten (bis 2018 im Vorstandsbereich 6)
1208	Verkehrszulassungen
1210	Einwohnerangelegenheiten
1211	Personenstandswesen
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
5101	Strukturentwicklung
5405	Gelsendienste (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)
5502	Gelsendienste (GD, Grünanlagen)
5701	Wirtschaftsförderung

Produktgruppe	Vorstandsbereich 2
1104	Beschäftigtenvertretung
1106	Zentrale Dienste
1108	Personal- und Organisationsmanagement
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1115	Verwaltungskordinierung
1213	Statistik
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
2507	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)
5205	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)
5301	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
5303	Konzessionsabgaben
5404	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)
5703	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen
6101	Zentrale Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Vorstandsbereich 4
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
2503	Musik- und Kunstschulen
2504	Weiterbildungsangebote
2505	Stadtbibliothek
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen
2508	Institut für Stadtgeschichte (ISG)
3107	Kommunale Integration
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
3602	Kinder- und Jugendarbeit
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
4201	Sportanlagen und Sportförderung

Produkt- gruppe	Vorstandsbereich 5
1205	Verbraucherschutz
3101	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
3103	Unterstützung von Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen; Sozialversicherungsangelegenheiten
3106	Senioren- und Pflegeheime (SP)
4101	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

Produkt- gruppe	Vorstandsbereich 6
1110	Hochbaumanagement
1112	Flächenmanagement
5102	Räumliche Planung
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten
5202	Wohnungswesen
5302	Gelsenkanal (GK)
5401	Verkehrsplanung
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen
5403	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)
5501	Natur- und Landschaftsschutz
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022
(Alle Angaben in Euro)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1101 Politische Gremien	-21.000	3.938.346	3.917.346	0	3.917.346	0	3.917.346
1102 Verwaltungsführung	-30.005	5.459.230	5.429.225	0	5.429.225	0	5.429.225
1103 Gleichstellung der Geschlechter	0	407.966	407.966	0	407.966	0	407.966
1104 Beschäftigtenvertretung	-631.272	1.232.209	600.937	0	600.937	0	600.937
1105 Rechnungsprüfung	-126.500	1.709.156	1.582.656	0	1.582.656	0	1.582.656
1106 Zentrale Verwaltungsdienste	-432.915	4.458.427	4.025.512	0	4.025.512	0	4.025.512
1107 Öffentlichkeitsarbeit	-4.290	2.307.349	2.303.059	0	2.303.059	0	2.303.059
1108 Personal- und Organisationsmanagement	-15.472.550	60.119.017	44.646.467	0	44.646.467	0	44.646.467
1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	-3.828.943	7.827.210	3.998.267	0	3.998.267	0	3.998.267
1110 Hochbaumanagement	-25.241.774	88.256.936	63.015.161	0	63.015.161	0	63.015.161
1111 Recht	-1.180.880	6.888.141	5.707.261	0	5.707.261	0	5.707.261
1112 Flächenmanagement	-2.013.231	3.223.910	1.210.679	0	1.210.679	0	1.210.679
1115 Verwaltungskordinierung	-381.141	1.237.137	855.996	0	855.996	0	855.996
1116 GD (Gebäudeservice)	0	12.651.400	12.651.400	0	12.651.400	0	12.651.400
1117 gkd-el	0	14.260.050	14.260.050	-424.902	13.835.148	0	13.835.148
1118 Digitalisierung	-3.420.144	4.817.732	1.397.588	0	1.397.588	0	1.397.588
Summe	-52.784.645	218.794.214	166.009.569	-424.902	165.584.667	0	165.584.667

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-539.975	6.601.795	6.061.820	0	6.061.820	0	6.061.820
1202 Gewerbewesen	-363.569	884.325	520.756	0	520.756	0	520.756
1205 Verbraucherschutz	-197.705	3.107.128	2.909.423	0	2.909.423	0	2.909.423
1206 Durchführung von Ordnungswidrigkeitenv.	-6.339.381	1.557.502	-4.781.879	0	-4.781.879	0	-4.781.879
1207 Verkehrsangelegenheiten	-924.354	3.207.261	2.282.908	0	2.282.908	0	2.282.908
1208 Verkehrszulassungen	-2.926.665	2.853.033	-73.631	0	-73.631	0	-73.631
1210 Einwohnerangelegenheiten	-2.285.325	5.281.499	2.996.175	0	2.996.175	0	2.996.175
1211 Personenstandswesen	-437.163	1.494.392	1.057.229	0	1.057.229	0	1.057.229
1212 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-433.604	3.633.235	3.199.631	0	3.199.631	0	3.199.631
1213 Statistik	-754.100	401.373	-352.727	0	-352.727	0	-352.727
1214 Wahlen	-240.000	663.337	423.337	0	423.337	0	423.337
1215 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	-20.477.094	37.965.023	17.487.929	0	17.487.929	0	17.487.929
Summe	-35.918.934	67.649.905	31.730.971	0	31.730.971	0	31.730.971

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2101 Bereitstellung schul. Einrichtungen	-9.150.243	20.766.868	11.616.625	0	11.616.625	0	11.616.625
2102 Zentrale Leistungen für Schüler,...	-8.344.965	22.384.527	14.039.562	0	14.039.562	0	14.039.562
2103 Zentrale schulbezogene Leistungen ...	-20.500	520.564	500.064	0	500.064	0	500.064
Summe	-17.515.708	43.671.959	26.156.251	0	26.156.251	0	26.156.251

Produktbereich 25 Kultur	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2501 Kulturveranstaltungen und -förderung	-50.368	1.478.481	1.428.114	0	1.428.114	0	1.428.114
2502 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	-170.600	1.244.361	1.073.761	0	1.073.761	0	1.073.761
2503 Musik- und Kunstschulen	-625.778	2.298.492	1.672.714	0	1.672.714	0	1.672.714
2504 Weiterbildungsangebote	-2.286.124	2.897.854	611.730	0	611.730	0	611.730
2505 Stadtbibliothek	-197.666	3.602.542	3.404.876	0	3.404.876	0	3.404.876
2506 Kunstmuseum Gelsenkirchen	-18.930	1.074.613	1.055.682	0	1.055.682	0	1.055.682
2507 MiR, NPW	0	19.902.691	19.902.691	0	19.902.691	0	19.902.691
2508 ISG	0	920.219	920.219	0	920.219	0	920.219
Summe	-3.349.467	33.419.254	30.069.787	0	30.069.787	0	30.069.787

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
3101 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung,...	-1.879.033	37.047.654	35.168.621	0	35.168.621	0	35.168.621
3102 Hilfen bei Einkommensdefiziten,...	-134.469.240	195.355.607	60.886.367	0	60.886.367	0	60.886.367
3103 Unterstützung von Senioren und ...	-2.612.229	4.727.584	2.115.355	0	2.115.355	0	2.115.355
3107 Kommunale Integration	-1.434.030	4.267.116	2.833.086	0	2.833.086	0	2.833.086
Summe	-140.394.533	241.397.962	101.003.429	0	101.003.429	0	101.003.429

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-7.550.318	65.237.364	57.687.046	0	57.687.046	0	57.687.046
3602 Kinder- und Jugendarbeit	-5.201.410	12.173.959	6.972.550	0	6.972.550	0	6.972.550
3603 Hilfe für junge Menschen und ihre Fam.	-16.621.943	85.526.622	68.904.679	0	68.904.679	0	68.904.679
Summe	-29.373.671	162.937.945	133.564.274	0	133.564.274	0	133.564.274

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4101 Gesundheitsschutz und -förderung	-1.315.098	3.903.274	2.588.176	0	2.588.176	0	2.588.176
4102 Ges.-Hilfen, Gutachten u. Stellungn.	-535.250	4.711.421	4.176.171	0	4.176.171	0	4.176.171
Summe	-1.850.348	8.614.695	6.764.347	0	6.764.347	0	6.764.347

Produktbereich 42 Sportförderung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4201 Sportanlagen und Sportförderung	-616.290	4.488.448	3.872.158	0	3.872.158	0	3.872.158
Summe	-616.290	4.488.448	3.872.158	0	3.872.158	0	3.872.158

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5101 Strukturentwicklung	0	1.006.951	1.006.951	0	1.006.951	0	1.006.951
5102 Räumliche Planung	-9.657.116	16.223.693	6.566.577	20.000	6.586.577	0	6.586.577
5103 Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenm.	-441.749	4.629.813	4.188.064	0	4.188.064	0	4.188.064
5104 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung	-241.624	1.072.409	830.785	0	830.785	0	830.785
Summe	-10.340.489	22.932.867	12.592.377	20.000	12.612.377	0	12.612.377

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5201 Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangeleg.	-2.321.696	4.359.523	2.037.828	0	2.037.828	0	2.037.828
5202 Wohnungswesen	-1.990.037	3.188.916	1.198.879	0	1.198.879	0	1.198.879
5204 Hilfen bei Wohnproblemen	-520.132	3.390.719	2.870.587	0	2.870.587	0	2.870.587
5205 GGW	0	0	0	-400.000	-400.000	0	-400.000
Summe	-4.831.865	10.939.158	6.107.293	-400.000	5.707.293	0	5.707.293

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5302 GK	-60.396.000	60.648.400	252.400	-5.169.000	-4.916.600	0	-4.916.600
5303 Konzessionsabgaben	-15.500.000	15.400	-15.484.600	0	-15.484.600	0	-15.484.600
Summe	-75.896.000	60.663.800	-15.232.200	-5.169.000	-20.401.200	0	-20.401.200

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5401 Verkehrsplanung	-414.781	2.550.022	2.135.241	0	2.135.241	0	2.135.241
5402 Verkehrsanlagen und -einrichtungen	-20.238.136	54.372.235	34.134.099	10.000	34.144.099	0	34.144.099
5403 ÖPNV (VRR Umlage)	-250.000	22.862.000	22.612.000	0	22.612.000	0	22.612.000
5404 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteilig.)	-1.500.000	277.000	-1.223.000	0	-1.223.000	0	-1.223.000
5405 GD - Abfallbes., Straßenr., Märkte/Toil.	-45.634.400	48.673.700	3.039.300	0	3.039.300	0	3.039.300
Summe	-68.037.317	128.734.957	60.697.640	10.000	60.707.640	0	60.707.640

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5501 Natur- und Landschaftsschutz	-117.579	869.496	751.917	0	751.917	0	751.917
5502 GD (Grünanlagen)	-6.237.400	22.082.200	15.844.800	0	15.844.800	0	15.844.800
Summe	-6.354.979	22.951.696	16.596.717	0	16.596.717	0	16.596.717

Produktbereich 56 Umweltschutz	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5601 Prävent. und repressiver Umweltschutz	-653.500	4.752.945	4.099.445	0	4.099.445	0	4.099.445
Summe	-653.500	4.752.945	4.099.445	0	4.099.445	0	4.099.445

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5701 Wirtschaftsförderung	-560.000	2.867.175	2.307.175	0	2.307.175	0	2.307.175
5703 Finanzbez. zu sonstigen Beteiligungen	-653.000	1.768.000	1.115.000	-554.961	560.039	0	560.039
Summe	-1.213.000	4.635.175	3.422.175	-554.961	2.867.214	0	2.867.214

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
6101 Zentrale Finanzwirtschaft	-691.453.977	128.945.200	-562.508.777	11.925.800	-550.582.977	-32.368.300	-582.951.277
Summe	-691.453.977	128.945.200	-562.508.777	11.925.800	-550.582.977	-32.368.300	-582.951.277

Gesamtsumme	-1.140.584.723	1.165.530.181	24.945.459	5.406.937	30.352.396	-32.368.300	-2.015.904
--------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022

(Alle Angaben in Euro)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtigungen
1101 Politische Gremien	21.000,00	3.870.944,28	-3.849.944,28							
1102 Verwaltungsführung	30.000,00	5.003.314,59	-4.973.314,59		15.000,00	-15.000,00				
1103 Gleichstellung von Mann und Frau		395.137,81	-395.137,81							
1104 Beschäftigtenvertretung	631.196,00	1.191.062,22	-559.866,22							
1105 Rechnungsprüfung	126.500,00	1.531.191,43	-1.404.691,43							
1106 Zentrale Verwaltungsdienste	432.754,00	4.391.204,88	-3.958.450,88	15.000,00	62.500,00	-47.500,00				
1107 Öffentlichkeitsarbeit	4.290,00	2.273.227,81	-2.268.937,81							
1108 Personal- u. Organisationsmanagement	14.372.189,00	58.582.289,29	-44.210.100,29							
1109 Finanzmanagement/Rechnungswesen	3.828.044,00	7.123.387,86	-3.295.343,86							
1110 Zentrales Gebäudemanagement	13.340.379,00	61.670.811,54	-48.330.432,54	8.658.430,00	22.322.700,00	-13.664.270,00				14.405.000,00
1111 Recht	1.180.700,00	6.784.337,62	-5.603.637,62							
1112 Flächenmanagement	1.980.420,00	2.962.147,50	-981.727,50	1.605.200,00	2.884.114,00	-1.278.914,00				
1115 Verwaltungskoord.	381.079,00	1.221.844,22	-840.765,22							
1116 Gelsendienste/Gebäudeservice		12.651.400,00	-12.651.400,00							
1117 GKD	424.902,02	14.260.050,00	-13.835.147,98							
1118 PN1118	3.348.144,00	4.716.817,81	-1.368.673,81		350.000,00	-350.000,00				
Summe	40.101.597,02	188.629.168,86	-148.527.571,84	10.278.630,00	25.634.314,00	-15.355.684,00				14.405.000,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtigungen
1201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	534.975,00	6.395.260,24	-5.860.285,24		36.000,00	-36.000,00				
1202 Gewerbewesen	363.500,00	756.946,28	-393.446,28							
1205 Vet.-Wesen und Lebensm.-Überwachung	197.600,00	2.998.796,43	-2.801.196,43		3.000,00	-3.000,00				
1206 Durchführung von Ordnungswidrigkeiten	6.318.565,00	1.462.533,56	4.856.031,44							
1207 Verkehrsangelegenheiten	919.240,00	3.049.098,81	-2.129.858,81		252.000,00	-252.000,00				
1208 Verkehrszulassungen	2.926.179,00	2.580.789,55	345.389,45		1.200,00	-1.200,00				
1210 Einwohnerangelegenheiten	2.285.000,00	5.029.783,43	-2.744.783,43							
1211 Personenstandswesen	437.000,00	1.387.505,90	-950.505,90							
1212 Regelung des Aufenthalts ausl. Mitbürger	428.500,00	3.462.055,81	-3.033.555,81		122.000,00	-122.000,00				
1213 Statistik	754.100,00	401.306,41	352.793,59							
1214 Wahlen	240.000,00	643.382,81	-403.382,81							
1215 Gefahrenabwehr, - Vorbeugung, Rett.-Dien	20.094.000,00	31.975.903,62	-11.881.903,62	371.000,00	3.383.000,00	-3.012.000,00				2.520.000,00
Summe	35.498.659,00	60.143.362,85	-24.644.703,85	371.000,00	3.797.200,00	-3.426.200,00				2.520.000,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtigungen
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.745.194,00	11.784.933,48	-8.039.739,48	11.284.975,00	17.391.625,00	-6.106.650,00				3.230.300,00
2102 Zentrale Leistungen f. Schüler u.a.	8.344.913,00	22.288.058,97	-13.943.145,97							
2103 Zentrale schulbez. Aufg. d. Schultr.	20.500,00	476.498,81	-455.998,81							
Summe	12.110.607,00	34.549.491,26	-22.438.884,26	11.284.975,00	17.391.625,00	-6.106.650,00				3.230.300,00

Produktbereich 25 Kultur	Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtigungen
2501 Kulturveranstaltungen/-förderungen	50.200,00	1.470.853,81	-1.420.653,81							
2502 Ortschaftsbezogene Kultureinrichtungen	170.600,00	1.223.065,24	-1.052.465,24		9.000,00	-9.000,00				
2503 Musik-/Kunstschulen	625.778,00	2.282.089,69	-1.656.311,69	2.000,00	20.000,00	-18.000,00				
2504 Volkshochschule	2.285.507,00	2.830.855,03	-545.348,03	1.000,00	16.000,00	-15.000,00				
2505 Stadtbibliothek	171.797,00	3.169.857,05	-2.998.060,05		346.828,00	-346.828,00				
2506 Museum	18.825,00	1.066.952,81	-1.048.127,81	13.000,00	26.000,00	-13.000,00				
2507 MiR, NPW		19.902.691,00	-19.902.691,00							
2508 ISG		920.219,41	-920.219,41							
Summe	3.322.707,00	32.866.584,04	-29.543.877,04	16.000,00	417.828,00	-401.828,00				

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtigungen
3101 Hilfen b. Krankheit, Beh., Pflegebed.	1.878.750,00	36.826.400,43	-34.947.650,43	37.000,00	37.000,00					
3102 Hilfe b. EK-Defiziten, Unterst.-Leist.	134.466.812,00	194.793.974,65	-60.327.162,65		30.000,00	-30.000,00				
3103 Unterst.v.Senioren u. Menschen m. Beh.	2.611.500,00	4.534.700,43	-1.923.200,43		35.000,00	-35.000,00				
3107 Kommunale Integration	1.433.555,00	4.215.637,24	-2.782.082,24							
Summe	140.390.617,00	240.370.712,75	-99.980.095,75	37.000,00	102.000,00	-65.000,00				

Produktbereich 36 Kinder, Jugend, Familie	Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtigungen
3601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.550.318,00	65.037.285,00	-57.486.967,00							
3602 Kinder- und Jugendarbeit	5.092.075,00	11.821.842,43	-6.729.767,43	29.500,00	357.000,00	-327.500,00				
3603 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	16.616.664,00	85.140.654,73	-68.523.990,73		5.915,00	-5.915,00				
Summe	29.259.057,00	161.999.782,16	-132.740.725,16	29.500,00	362.915,00	-333.415,00				

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtigungen
4101 Gesundheitsschutz und -förderung	1.314.800,00	3.870.373,43	-2.555.573,43							
4102 Gesundheitshilfen/Gutachten/Stellngn.	534.825,00	4.687.097,24	-4.152.272,24		52.500,00	-52.500,00				
Summe	1.849.625,00	8.557.470,67	-6.707.845,67		52.500,00	-52.500,00				

Produktbereich 42 Sportförderung	Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtigungen
4201 Sportförderung	424.771,00	4.273.387,62	-3.848.616,62	872.135,00	982.135,00	-110.000,00				
Summe	424.771,00	4.273.387,62	-3.848.616,62	872.135,00	982.135,00	-110.000,00				

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtigungen
5101 Strukturentwicklung		989.584,81	-989.584,81							
5102 Räumliche Planung	7.612.791,00	16.217.792,43	-8.605.001,43	5.663.231,00	6.931.400,00	-1.268.169,00				32.505.000,00
5103 Vermessung, Geobasisdaten pp.	241.000,00	4.434.732,24	-4.193.732,24		174.000,00	-174.000,00				
5104 Bodenordnung/Grundstückswertermittl.	241.000,00	1.043.679,62	-802.679,62							
Summe	8.094.791,00	22.685.789,10	-14.590.998,10	5.663.231,00	7.105.400,00	-1.442.169,00				32.505.000,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtigungen
5201 Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangeleg.	2.321.500,00	4.171.767,84	-1.850.267,84		18.000,00	-18.000,00				
5202 Wohnungsbauförderung	1.990.000,00	3.140.818,43	-1.150.818,43		2.500,00	-2.500,00				
5204 Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	519.860,00	3.250.885,43	-2.731.025,43		7.000,00	-7.000,00				
5205 GGW	400.000,00		400.000,00							
Summe	5.231.360,00	10.563.471,70	-5.332.111,70		27.500,00	-27.500,00				

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtigungen
5302 GK	65.565.000,00	60.598.400,00	4.966.600,00							
5303 Konzessionsabgaben	15.500.000,00	15.400,00	15.484.600,00							
Summe	81.065.000,00	60.613.800,00	20.451.200,00							

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen	Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtigungen
5401 Verkehrsplanung	396.261,00	2.475.517,62	-2.079.256,62		275.000,00	-275.000,00				
5402 Verkehrsanlagen/-einrichtungen	3.981.200,00	32.429.578,35	-28.448.378,35	3.524.366,00	22.220.000,00	-18.695.634,00				14.668.000,00
5403 ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)	250.000,00	25.962.000,00	-25.712.000,00							
5404 ÖPNV (Fin.-Bez.)	1.500.000,00	277.000,00	1.223.000,00							
5405 GD - Abfallbes., Straßenr., Märkte/Toil.	45.634.400,00	48.603.700,00	-2.969.300,00							
Summe	51.761.861,00	109.747.795,97	-57.985.934,97	3.524.366,00	22.495.000,00	-18.970.634,00				14.668.000,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtigungen
5501 Natur- und Landschaftsschutz	87.349,00	844.397,62	-757.048,62		31.000,00	-31.000,00				
5502 Gelsendienste /Grünanlagen	6.237.400,00	22.052.200,00	-15.814.800,00							
Summe	6.324.749,00	22.896.597,62	-16.571.848,62		31.000,00	-31.000,00				

Produktbereich 56 Umweltschutz	Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtigungen
5601 Prävent./repress. Umweltschutz	653.000,00	4.638.918,86	-3.985.918,86		2.000,00	-2.000,00				
Summe	653.000,00	4.638.918,86	-3.985.918,86		2.000,00	-2.000,00				

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtigungen
5701 Wirtschaftsförderung	560.000,00	2.803.827,88	-2.243.827,88		230.500,00	-230.500,00				
5703 Finanzbeziehungen z. s. Beteiligungsunt.	1.207.961,00	1.768.000,00	-560.039,00							
Summe	1.767.961,00	4.571.827,88	-2.803.866,88		230.500,00	-230.500,00				

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.-Ermächtigungen
6101 Allg. Finanzwirtschaft	691.519.177,00	148.172.200,00	543.346.977,00	12.777.399,00	50.000,00	12.727.399,00	153.227.681,00	140.457.000,00	-55.905.720,00	
Summe	691.519.177,00	148.172.200,00	543.346.977,00	12.777.399,00	50.000,00	12.727.399,00	153.227.681,00	140.457.000,00	-55.905.720,00	

Gesamtsumme	1.109.375.539,02	1.115.280.361,34	-5.904.822,32	44.854.236,00	78.681.917,00	-33.827.681,00	153.227.681,00	140.457.000,00	-55.905.720,00	67.328.300,00
--------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Teilpläne Produktbereiche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	800	800	800	800	800			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.522.348,20	15.288.377	15.289.537	16.133.548	16.753.028	12.599.802			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.173.597,08	11.858.057	15.726.936	15.721.936	15.716.936	15.726.936			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.626.482,84	18.290.887	18.380.182	18.381.882	18.383.472	18.384.662			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.455.137,01	2.784.670	2.784.790	2.784.790	2.784.790	2.784.790			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	678.514,71	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	47.457.906,98	48.525.191	52.784.645	53.625.356	54.241.426	50.099.390			
11	- Personalaufwendungen	91.196.958,57	59.529.561	58.878.966	59.436.438	60.303.349	61.778.497			
12	- Versorgungsaufwendungen	37.765.737,73	36.426.920	36.520.000	36.149.000	36.081.000	36.016.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.489.456,62	62.257.580	63.696.687	63.713.391	63.456.377	64.554.372			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.249.657,15	26.765.497	26.695.022	29.480.595	30.890.054	22.006.204			
15	- Transferaufwendungen	293.691,59	818.300	981.900	332.500	332.500	332.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.703.398,24	29.024.673	32.021.639	32.913.385	35.688.890	31.661.987			
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.698.899,90	214.822.531	218.794.214	222.025.309	226.752.170	216.349.560			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	188.240.992,92-	166.297.341-	166.009.569-	168.399.953-	172.510.745-	166.250.170-			
19	+ Finanzerträge	1.490,41	100.000	424.902	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.490,41	100.000	424.902	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	188.239.502,51-	166.197.341-	165.584.667-	168.399.953-	172.510.745-	166.250.170-			
23	+ Außerordentliche Erträge	285,46	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	74.787,03	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	74.501,57-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	188.314.004,08-	166.197.341-	165.584.667-	168.399.953-	172.510.745-	166.250.170-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.263.987,00	61.995.309	62.003.789	62.004.367	62.004.956	62.005.557			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.071,00	1.697.071	1.697.071	1.697.071	1.697.071	1.697.071			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	129.747.088,08-	105.899.103-	105.277.949-	108.092.657-	112.202.860-	105.941.684-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023		2024	2025	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.473.239,69	2.329.000	8.673.430	0	1.213.100		35.000		35.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.460.560,34	1.000.000	1.605.200	0	500.000		500.000		1.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0		0		0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0		0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.933.800,03	3.329.000	10.278.630	0	1.713.100		535.000		1.035.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.241,68	1.260.000	2.260.000	0	1.000.000		600.000		600.000
08	+ für Baumaßnahmen	9.242.326,25	14.638.000	22.893.814	14.405.000	23.785.500		21.230.000		23.140.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.408,21	1.223.820	480.500	0	480.500		480.500		480.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0		0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0		0		0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0		0		0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.651.976,14	17.121.820	25.634.314	14.405.000	25.266.000		22.310.500		24.220.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.718.176,11-	13.792.820-	15.355.684-	14.405.000-	23.552.900-		21.775.500-		23.185.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.584,68	342.531	395.374	371.252	371.747	384.904
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.922.299,86	26.796.025	27.011.015	27.175.025	27.175.025	27.175.025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.982,45	434.500	434.500	434.500	434.500	434.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.486,40	713.369	1.535.700	745.569	742.100	1.042.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.217.341,15	5.943.345	6.542.345	6.547.345	6.549.845	6.549.845
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.470.694,54	34.229.770	35.918.934	35.273.691	35.273.217	35.586.374
11	- Personalaufwendungen	44.148.862,02	49.233.142	48.113.060	48.547.087	49.451.415	51.353.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.331.077,04	11.878.706	13.427.066	13.078.376	12.883.066	12.885.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.745.724,05	2.543.380	2.611.994	2.640.189	2.716.629	2.725.715
15	- Transferaufwendungen	496.950,30	510.000	570.000	535.000	535.000	535.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099.835,52	2.418.862	2.927.785	2.719.785	2.923.785	3.213.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.822.448,93	66.584.090	67.649.905	67.520.437	68.509.895	70.713.439
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.351.754,39-	32.354.321-	31.730.971-	32.246.747-	33.236.678-	35.127.065-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.351.754,39-	32.354.321-	31.730.971-	32.246.747-	33.236.678-	35.127.065-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	31.351.754,39-	32.354.321-	31.730.971-	32.246.747-	33.236.678-	35.127.065-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.225.148,00	3.480.979	3.489.459	3.490.037	3.490.626	3.491.227
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.286.902,39-	35.347.300-	34.732.430-	35.248.784-	36.239.304-	38.130.292-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.088,93	363.000	366.000	0	366.000	366.000	366.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.029,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	566.117,93	368.000	371.000	0	371.000	371.000	371.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	252.221,27	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.003.556,97	4.149.500	3.797.200	2.520.000	3.131.000	1.869.000	1.691.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.255.778,24	4.149.500	3.797.200	2.520.000	3.131.000	1.869.000	1.691.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.689.660,31-	3.781.500-	3.426.200-	2.520.000-	2.760.000-	1.498.000-	1.320.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.564.165,26	18.591.322	14.850.717	15.468.995	17.556.904	17.964.212			
03	+ Sonstige Transfererträge	362.108,28	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.741,50	1.107.891	1.115.551	1.115.551	1.115.551	1.115.551			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.808,86	285.467	284.850	284.850	284.850	284.850			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.946,77	1.166.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.003,93	100.990	100.990	100.990	100.990	100.990			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	20.731.774,60	21.252.270	17.515.708	18.133.986	20.221.895	20.629.203			
11	- Personalaufwendungen	6.795.001,57	6.884.686	7.116.909	7.185.654	7.279.237	7.407.413			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430.343,73	10.302.267	10.471.367	10.528.167	10.655.167	10.530.167			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700.742,79	1.003.277	776.198	570.511	497.169	436.534			
15	- Transferaufwendungen	8.042.184,30	8.115.724	8.482.445	8.726.876	8.978.571	9.237.753			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.986.739,84	18.807.947	16.825.041	16.794.488	16.706.118	19.794.415			
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.955.012,23	45.113.901	43.671.959	43.805.696	44.116.262	47.406.281			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.223.237,63-	23.861.631-	26.156.251-	25.671.710-	23.894.368-	26.777.078-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.223.237,63-	23.861.631-	26.156.251-	25.671.710-	23.894.368-	26.777.078-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.223.237,63-	23.861.631-	26.156.251-	25.671.710-	23.894.368-	26.777.078-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.324.790,26	4.022.000	4.126.600	4.226.600	4.326.600	4.326.600			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.749.626,00	49.749.626	49.749.626	49.749.626	49.749.626	49.749.626			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.648.073,37-	69.589.257-	71.779.277-	71.194.736-	69.317.394-	72.200.104-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	11.197.681,20	16.416.270	11.274.975	0	10.659.800	5.560.125	2.979.875
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.197.681,20	16.426.270	11.284.975	0	10.669.800	5.570.125	2.989.875
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.144.886,84	17.275.990	7.762.000	2.900.000	7.252.000	2.767.500	300.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.284.354,37	8.331.064	9.629.625	330.300	9.215.050	7.129.875	9.532.375
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.429.241,21	25.607.054	17.391.625	3.230.300	16.467.050	9.897.375	9.832.375
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.231.560,01-	9.180.784-	6.106.650-	3.230.300-	5.797.250-	4.327.250-	6.842.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.442.888,16	2.255.644	2.191.955	1.821.751	1.706.769	1.706.775			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.927,83	169.164	169.164	169.164	169.164	169.164			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.656,33	988.098	988.098	988.098	988.098	988.098			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.371,00	200	200	200	200	200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.169.843,32	3.413.156	3.349.467	2.979.263	2.864.281	2.864.287			
11	- Personalaufwendungen	7.705.310,93	8.685.677	8.475.782	8.559.748	8.652.404	8.754.970			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.060,02	1.208.250	1.132.649	759.332	759.332	759.332			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.784,99	108.611	123.323	112.939	91.630	90.458			
15	- Transferaufwendungen	19.898.808,08	20.709.178	21.184.304	21.235.951	21.567.013	21.801.541			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739.267,70	2.335.994	2.503.196	2.667.221	2.452.321	2.461.321			
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.618.231,72	33.047.710	33.419.254	33.335.191	33.522.700	33.867.623			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.448.388,40-	29.634.554-	30.069.787-	30.355.928-	30.658.419-	31.003.336-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.448.388,40-	29.634.554-	30.069.787-	30.355.928-	30.658.419-	31.003.336-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.448.388,40-	29.634.554-	30.069.787-	30.355.928-	30.658.419-	31.003.336-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.501,00	1.870.501	1.870.501	1.870.501	1.870.501	1.870.501			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.318.889,40-	31.505.055-	31.940.288-	32.226.429-	32.528.920-	32.873.837-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.286,44	14.000	14.000	0	129.000	14.000	14.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	34.286,44	16.000	16.000	0	131.000	16.000	16.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518.917,59	449.528	417.828	0	646.228	418.628	421.228		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	518.917,59	449.528	417.828	0	646.228	418.628	421.228		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	484.631,15-	433.528-	401.828-	0	515.228-	402.628-	405.228-		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.327.972,64	1.489.362	1.940.221	612.813	612.813	612.722			
03	+ Sonstige Transfererträge	3.512.268,60	1.830.000	3.348.000	3.288.000	3.288.000	3.288.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.175,92	153.000	160.000	160.000	160.000	160.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.142,50	7.300	6.300	6.800	6.800	6.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.684.825,77	125.924.387	133.825.512	134.946.507	136.180.567	136.396.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.225.231,14	1.119.000	1.114.500	1.014.500	1.014.500	1.014.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	129.867.616,57	130.523.049	140.394.533	140.028.620	141.262.680	141.478.522			
11	- Personalaufwendungen	10.585.933,52	11.357.863	10.973.132	11.075.773	11.250.283	11.567.626			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.888.620,15	11.345.071	12.059.071	12.289.071	12.014.071	12.014.071			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317.717,13	266.547	266.526	266.252	265.506	189.500			
15	- Transferaufwendungen	210.227.023,80	215.544.162	215.091.859	214.969.191	216.202.702	217.356.683			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793.265,50	3.077.474	3.007.374	3.003.374	2.991.374	2.991.374			
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.812.560,10	241.591.117	241.397.962	241.603.661	242.723.936	244.119.254			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.944.943,53-	111.068.067-	101.003.429-	101.575.040-	101.461.255-	102.640.733-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.944.943,53-	111.068.067-	101.003.429-	101.575.040-	101.461.255-	102.640.733-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.339.702,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.339.702,00-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	106.284.645,53-	111.068.067-	101.003.429-	101.575.040-	101.461.255-	102.640.733-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.849.166,26	4.546.376	4.650.976	4.750.976	4.850.976	4.850.976			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.133.811,79-	115.614.443-	105.654.405-	106.326.016-	106.312.231-	107.491.709-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.055,06	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.055,06	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	35.000	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	10.234,11	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.234,11	55.000	102.000	0	37.000	37.000	37.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.179,05-	18.000-	65.000-	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105.487,63	3.001.078	6.362.290	4.639.341	4.557.296	4.481.323			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.649.090,70	3.370.759	3.994.465	3.994.465	3.994.465	3.994.465			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.726.744,30	4.271.396	4.271.396	4.271.396	4.271.396	4.271.396			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747.430,13	2.133.502	2.133.502	2.133.502	2.133.502	2.133.502			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.542.743,16	12.708.760	12.596.260	12.546.260	12.546.260	12.546.260			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.851,81	15.758	15.758	15.758	15.758	15.758			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	29.804.347,73	25.501.253	29.373.671	27.600.722	27.518.677	27.442.704			
11	- Personalaufwendungen	17.146.356,56	18.086.392	19.388.652	19.579.037	19.806.192	20.092.527			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940.243,47	11.226.871	12.746.091	12.639.971	12.617.971	12.619.971			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473.899,87	380.082	334.700	293.482	245.965	234.168			
15	- Transferaufwendungen	111.868.177,96	115.199.166	127.154.870	128.989.995	129.242.907	129.894.374			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333.307,53	2.792.465	3.313.632	3.032.217	3.045.217	3.034.217			
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.761.985,39	147.684.976	162.937.945	164.534.702	164.958.252	165.875.257			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.957.637,66-	122.183.722-	133.564.274-	136.933.980-	137.439.575-	138.432.553-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.957.637,66-	122.183.722-	133.564.274-	136.933.980-	137.439.575-	138.432.553-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	113.957.637,66-	122.183.722-	133.564.274-	136.933.980-	137.439.575-	138.432.553-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.035.274,00	2.035.274	2.035.274	2.035.274	2.035.274	2.035.274			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115.992.911,66-	124.218.996-	135.599.548-	138.969.254-	139.474.849-	140.467.827-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.047,01	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	30.047,01	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	641,41	29.000	87.000	0	0	0	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.551,81	305.350	275.915	0	273.415	279.415	285.415		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	182.193,22	334.350	362.915	0	273.415	279.415	285.415		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.146,21-	304.850-	333.415-	0	243.915-	249.915-	255.915-		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.824,11	380.101	395.548	395.548	395.548	395.548			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.447,92	235.000	215.000	235.000	235.000	235.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.235,25	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.219,83	8.169.051	1.197.800	69.800	69.800	69.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.489,15	3.500	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	652.216,26	8.819.652	1.850.348	742.348	742.348	742.348			
11	- Personalaufwendungen	4.797.614,16	5.107.078	5.879.155	5.937.429	6.001.427	6.070.978			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.366,55	7.043.000	1.251.500	63.500	63.500	63.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.277,89	6.625	5.783	5.514	4.527	3.811			
15	- Transferaufwendungen	1.289.732,27	1.410.392	1.375.397	1.365.397	1.365.397	1.365.397			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.994,82	1.224.900	102.860	107.900	107.380	107.380			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.497.985,69	14.791.995	8.614.695	7.479.740	7.542.231	7.611.065			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.845.769,43-	5.972.344-	6.764.347-	6.737.392-	6.799.883-	6.868.717-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.845.769,43-	5.972.344-	6.764.347-	6.737.392-	6.799.883-	6.868.717-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.845.769,43-	5.972.344-	6.764.347-	6.737.392-	6.799.883-	6.868.717-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.047,00	190.047	190.047	190.047	190.047	190.047			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.035.816,43-	6.162.391-	6.954.394-	6.927.439-	6.989.930-	7.058.764-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.206,31	6.500	52.500	0	12.500	12.500	6.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.206,31	6.500	52.500	0	12.500	12.500	6.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.206,31-	6.500-	52.500-	0	12.500-	12.500-	6.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.321,85	169.646	196.519	179.944	167.862	150.563			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.431,82	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.185,53	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.764,72	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	391.703,92	589.417	616.290	599.715	587.633	570.334			
11	- Personalaufwendungen	1.625.499,35	1.692.566	1.680.605	1.697.373	1.715.073	1.733.197			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.056,68	1.482.668	1.482.668	1.482.668	1.482.668	1.482.668			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.720,62	193.506	206.439	189.877	177.812	160.426			
15	- Transferaufwendungen	1.070.715,74	1.075.753	1.113.153	1.040.753	1.000.753	1.000.753			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.440,90	5.583	5.583	5.583	5.583	5.583			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.129.433,29	4.450.076	4.488.448	4.416.254	4.381.889	4.382.627			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.737.729,37-	3.860.659-	3.872.158-	3.816.539-	3.794.256-	3.812.293-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.737.729,37-	3.860.659-	3.872.158-	3.816.539-	3.794.256-	3.812.293-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.737.729,37-	3.860.659-	3.872.158-	3.816.539-	3.794.256-	3.812.293-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.760,00	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.905.489,37-	5.701.910-	5.713.409-	5.657.790-	5.635.507-	5.653.544-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	785.792,00	838.042	872.135	0	872.135	872.135	872.135
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	785.792,00	838.042	872.135	0	872.135	872.135	872.135
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	758.314,75	600.000	660.000	0	640.000	640.000	640.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.067,63	238.042	322.135	0	232.135	232.135	232.135
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	870.382,38	838.042	982.135	0	872.135	872.135	872.135
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.590,38-	0	110.000-	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764.697,50	5.225.768	7.398.389	6.407.292	6.381.828	5.032.732			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.671,85	374.500	381.000	381.000	381.000	381.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.907,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.223,43	305.400	250.100	235.900	798.400	244.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.979,22	300.000	2.100.000	1.100.000	100.000	100.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.158.479,50	6.216.668	10.340.489	8.335.192	7.872.228	5.969.632			
11	- Personalaufwendungen	9.149.834,65	9.723.928	10.009.471	10.107.060	10.230.687	10.401.820			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260.161,66	5.126.125	6.270.798	7.135.100	4.457.005	4.395.151			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.487,32	62.143	55.148	59.756	57.561	60.986			
15	- Transferaufwendungen	579.123,11	3.454.500	6.015.500	4.512.000	3.657.000	3.724.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.187,57	611.450	581.950	385.550	670.450	375.450			
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.825.794,31	18.978.146	22.932.867	22.199.466	19.072.703	18.957.407			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.667.314,81-	12.761.477-	12.592.377-	13.864.274-	11.200.475-	12.987.775-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.855,18	102.500	20.000	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.855,18-	102.500-	20.000-	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.686.169,99-	12.863.977-	12.612.377-	13.864.274-	11.200.475-	12.987.775-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.686.169,99-	12.863.977-	12.612.377-	13.864.274-	11.200.475-	12.987.775-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.107,00	441.107	441.107	441.107	441.107	441.107			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.127.276,99-	13.305.084-	13.053.484-	14.305.381-	11.641.582-	13.428.882-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	3.918.749,71	3.826.420	5.633.231	0	14.123.200	21.519.000	13.132.900
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.918.749,71	3.826.420	5.663.231	0	14.123.200	21.519.000	13.132.900
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	562.000	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.301.044,41	5.285.900	6.113.500	31.485.000	18.414.000	28.978.000	15.637.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.342.834,72	457.500	429.900	1.020.000	1.078.000	900.000	120.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.643.879,13	5.843.400	7.105.400	32.505.000	19.492.000	29.878.000	15.757.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.725.129,42-	2.016.980-	1.442.169-	32.505.000-	5.368.800-	8.359.000-	2.624.100-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599,78	3.799.600	1.900.505	1.900.372	1.491.872	372			
03	+ Sonstige Transfererträge	88.861,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129.186,57	1.923.500	2.391.500	2.186.500	2.186.500	2.186.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.755,14	360.760	345.860	345.860	345.860	345.860			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.064,52	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.530.467,75	6.277.860	4.831.865	4.626.732	4.218.232	2.726.732			
11	- Personalaufwendungen	6.578.249,26	7.094.870	6.993.875	7.061.192	7.155.331	7.302.090			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.681,85	732.200	796.500	786.500	783.500	783.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.905,15	20.949	20.833	20.678	7.077	7.020			
15	- Transferaufwendungen	439.894,67	4.281.948	2.368.000	2.368.000	1.938.000	368.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.478,18	791.150	759.950	747.950	747.950	747.950			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.185.209,11	12.921.117	10.939.158	10.984.320	10.631.858	9.208.560			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.654.741,36-	6.643.257-	6.107.293-	6.357.588-	6.413.626-	6.481.828-			
19	+ Finanzerträge	800.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	800.000,00	400.000	400.000	300.000	300.000	400.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.854.741,36-	6.243.257-	5.707.293-	6.057.588-	6.113.626-	6.081.828-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.854.741,36-	6.243.257-	5.707.293-	6.057.588-	6.113.626-	6.081.828-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.958,00	243.958	243.958	243.958	243.958	243.958			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.098.699,36-	6.487.215-	5.951.251-	6.301.546-	6.357.584-	6.325.786-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500	17.500	0	10.500	10.500	10.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.500	27.500	0	10.500	10.500	10.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.500-	27.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.454.553,03	57.983.300	60.396.000	62.166.000	63.576.000	65.110.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.202.920,20	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	71.657.473,23	73.483.300	75.896.000	77.666.000	79.076.000	80.610.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.672.291,78	58.201.100	60.613.800	62.383.800	63.793.800	65.327.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.673.314,83	59.751.100	60.663.800	62.433.800	63.843.800	65.377.800			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.984.158,40	13.732.200	15.232.200	15.232.200	15.232.200	15.232.200			
19	+ Finanzerträge	0,00	5.847.000	5.169.000	5.107.000	4.546.000	4.367.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.847.000	5.169.000	5.107.000	4.546.000	4.367.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.984.158,40	19.579.200	20.401.200	20.339.200	19.778.200	19.599.200			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.984.158,40	19.579.200	20.401.200	20.339.200	19.778.200	19.599.200			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.984.158,40	19.576.327	20.401.200	20.339.200	19.778.200	19.599.200			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.052.004,16	15.263.026	14.908.806	14.692.138	14.663.081	14.658.392
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.690.648,24	48.453.595	51.284.249	52.772.441	54.309.263	55.897.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.686,99	202.200	362.200	362.200	362.200	362.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.915,48	820.000	1.015.000	795.000	795.000	795.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.265,08	267.062	267.062	267.062	267.062	267.062
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	285.162,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.020.682,14	65.205.883	68.037.317	69.088.841	70.596.606	72.180.215
11	- Personalaufwendungen	8.390.492,93	9.017.207	9.138.565	9.228.146	9.333.956	9.468.619
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.839.837,56	69.627.518	74.223.333	76.457.703	77.292.703	78.990.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.968.577,41	20.492.282	20.429.374	20.471.672	20.457.352	20.446.890
15	- Transferaufwendungen	25.250.416,43	24.195.400	23.151.400	23.769.400	24.099.400	24.359.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.392,03	2.745.284	1.792.284	717.784	487.784	477.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.545.716,36	126.077.691	128.734.957	130.644.705	131.671.195	133.742.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.525.034,22-	60.871.808-	60.697.640-	61.555.863-	61.074.589-	61.562.781-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.284.300	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.274.300	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.525.034,22-	59.597.508-	60.707.640-	61.565.863-	61.084.589-	61.572.781-
23	+ Außerordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.486,04	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	11.484,04-	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	58.536.518,26-	59.597.508-	60.707.640-	61.565.863-	61.084.589-	61.572.781-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.084,00	269.084	269.084	269.084	269.084	269.084
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.805.602,26-	59.863.719-	60.976.724-	61.834.947-	61.353.673-	61.841.865-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.145.628,44	3.196.456	3.088.366	0	2.960.500	1.925.600	2.670.200
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	993,53	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	23.992,57	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.101.146,16	2.825.000	436.000	0	899.000	1.526.000	1.116.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.271.760,70	6.021.456	3.524.366	0	3.859.500	3.451.600	3.786.200
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.724.398,40	13.393.000	20.478.000	13.040.000	18.904.000	9.379.000	2.875.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897.619,71	2.590.000	1.647.000	1.628.000	3.058.500	1.671.000	936.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	22.367,76	670.000	370.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.644.385,87	16.653.000	22.495.000	14.668.000	22.002.500	11.090.000	3.851.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.372.625,17-	10.631.544-	18.970.634-	14.668.000-	18.143.000-	7.638.400-	65.300-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.992,67	432.640	348.349	340.059	313.000	313.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.103.262,44	6.114.100	5.976.400	6.139.700	6.307.900	6.481.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.230	30.230	30.460	30.460	30.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.434.255,11	6.576.970	6.354.979	6.510.219	6.651.360	6.824.560
11	- Personalaufwendungen	585.945,87	650.232	730.149	737.215	746.698	759.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.875.488,24	22.306.790	22.179.649	22.521.859	23.091.500	23.688.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559,70	648	648	878	861	843
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.550,98	42.950	41.250	42.950	39.950	39.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.507.544,79	23.000.620	22.951.696	23.302.902	23.879.009	24.488.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.073.289,68-	16.423.650-	16.596.717-	16.792.683-	17.227.649-	17.663.816-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.073.289,68-	16.423.650-	16.596.717-	16.792.683-	17.227.649-	17.663.816-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.073.289,68-	16.423.650-	16.596.717-	16.792.683-	17.227.649-	17.663.816-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.089.873,68-	16.440.234-	16.613.301-	16.809.267-	17.244.233-	17.680.400-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.406,50	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	38.406,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	953,45	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	953,45	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.453,05	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.669,80	386.500	447.500	415.000	418.500	422.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.596,50	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.482,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.232,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	663.981,38	592.500	653.500	621.000	624.500	628.000			
11	- Personalaufwendungen	3.302.139,19	3.474.073	3.822.746	3.859.940	3.907.782	3.973.014			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.624,71	468.950	533.800	447.800	447.800	447.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.117,28	3.215	3.849	3.969	3.915	3.915			
15	- Transferaufwendungen	137.864,07	187.500	277.500	227.500	227.500	227.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.847,54	95.050	115.050	115.050	115.050	115.050			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.929.592,79	4.228.788	4.752.945	4.654.259	4.702.047	4.767.278			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.265.611,41-	3.636.288-	4.099.445-	4.033.259-	4.077.547-	4.139.278-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.265.611,41-	3.636.288-	4.099.445-	4.033.259-	4.077.547-	4.139.278-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.265.611,41-	3.636.288-	4.099.445-	4.033.259-	4.077.547-	4.139.278-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.360.852,41-	3.731.529-	4.194.686-	4.128.500-	4.172.788-	4.234.519-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	125,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.874,10	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.825,00	801.050	933.000	513.000	427.000	403.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.455,19	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.575,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	691.855,19	1.081.050	1.213.000	793.000	707.000	683.000			
11	- Personalaufwendungen	1.154.040,39	1.187.535	1.458.933	1.472.908	1.493.166	1.523.395			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.495,26	1.469.565	1.894.565	1.462.565	1.412.565	1.388.565			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.914,18	3.912	1.914	1.848	1.782	1.782			
15	- Transferaufwendungen	1.520.147,96	1.119.470	1.118.533	1.095.720	1.095.720	1.095.720			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.418,80	481.230	161.230	111.730	111.730	111.730			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.701.016,59	4.261.712	4.635.175	4.144.771	4.114.963	4.121.192			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.009.161,40-	3.180.662-	3.422.175-	3.351.771-	3.407.963-	3.438.192-			
19	+ Finanzerträge	714.961,26	714.961	554.961	554.961	554.961	554.961			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	714.961,26	714.961	554.961	554.961	554.961	554.961			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.294.200,14-	2.465.701-	2.867.214-	2.796.810-	2.853.002-	2.883.231-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.294.200,14-	2.465.701-	2.867.214-	2.796.810-	2.853.002-	2.883.231-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.322.410,14-	2.493.911-	2.895.424-	2.825.020-	2.881.212-	2.911.441-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	17.492,07	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.492,07	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.492,07-	230.500-	230.500-	0	230.500-	230.500-	230.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	225.894.415,77	262.824.741	278.375.100	287.294.800	296.591.500	305.956.100			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.797.066,88	405.443.072	401.528.877	415.104.900	416.403.600	417.202.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.156.572,98	12.600.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	751.848.321,63	680.867.813	691.453.977	713.949.700	724.545.100	734.708.400			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	105.142.646,66	117.858.633	117.715.200	122.042.000	126.709.800	131.294.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.075.503,65	13.030.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.218.150,31	130.888.633	128.945.200	133.272.000	137.939.800	142.524.100			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	607.630.171,32	549.979.180	562.508.777	580.677.700	586.605.300	592.184.300			
19	+ Finanzerträge	7.277.205,03	8.337.445	9.331.200	10.516.200	11.706.300	12.706.300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.477.215,71	26.452.000	21.257.000	21.957.000	23.657.000	26.457.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.200.010,68-	18.114.555-	11.925.800-	11.440.800-	11.950.700-	13.750.700-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	597.430.160,64	531.864.625	550.582.977	569.236.900	574.654.600	578.433.600			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.200.000	32.368.300	24.021.000	21.132.000	22.416.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	50.200.000	32.368.300	24.021.000	21.132.000	22.416.000			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	597.430.160,64	582.064.625	582.951.277	593.257.900	595.786.600	600.849.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	597.430.160,64	582.064.625	582.951.277	593.257.900	595.786.600	600.849.600			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023		2024	2025	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.539.116,19	12.175.000	12.639.300	0	12.639.300	12.639.300	12.639.300		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	714.524,25	159.882	138.099	0	139.160	339.198	136.268		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.253.640,44	12.334.882	12.777.399	0	12.778.460	12.978.498	12.775.568		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.354,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	45.354,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.208.285,84	12.284.882	12.727.399	0	12.728.460	12.928.498	12.725.568		

Produktgruppen

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110101 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates

110102 – Kommunalverfassung und Ortsrecht

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
110101 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates	Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems im Bereich der digitalen Vernetzung	Der Versand von Papierunterlagen soll möglichst durch die Funktion „digitales Sitzungspaket“ im Ratsinformationssystem ersetzt werden	Aktualisierung des Ratsinformationssystems und der Bearbeitungssoftware PV-Rat.net, Einführung einer App für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.195,66	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.509,05	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	68.704,71	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
11	- Personalaufwendungen	672.745,39	718.755	874.354	882.518	897.453	922.832			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.209,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125,95	126	104	93	93	93			
15	- Transferaufwendungen	12.475,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991.306,97	2.846.219	2.976.388	3.240.187	3.552.109	3.920.177			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.696.862,91	3.652.600	3.938.346	4.210.298	4.537.155	4.930.602			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.628.158,20-	3.651.600-	3.917.346-	4.189.298-	4.516.155-	4.909.602-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.628.158,20-	3.651.600-	3.917.346-	4.189.298-	4.516.155-	4.909.602-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.628.158,20-	3.651.600-	3.917.346-	4.189.298-	4.516.155-	4.909.602-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.389,00	291.389	291.389	291.389	291.389	291.389			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.908.247,20-	3.931.689-	4.197.435-	4.469.387-	4.796.244-	5.189.691-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
06	Hier sind die Erstattungen von nicht verwendeten Fraktionszuwendungen gemäß § 56 Absatz 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen abgebildet. Es entfallen auf den Bereich <ul style="list-style-type: none"> • Erstattung übrige Bereiche 	21.000 €
16	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • ehrenamtl.Tät. • Ratsarbeit • Bezirksvertretung • Öff. Bekanntmachung • Gästebew./Repräsent. • Sonst.Geschäftsaufw. • Beiträge W.Verb/BV/V 	1.381.768 € 1.500.000 € 9.250 € 12.000 € 6.500 € 63.670 € <u>3.200 €</u> 2.976.388 €
	<p>Hier ist der ordentliche Aufwand der politischen Gremien abgebildet. Der Aufwand wird im Wesentlichen durch die Ausgestaltung der Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen und –gruppen gemäß § 56 Absatz 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen durch Beschluss des Rates der Stadt vom 17. Dezember 2020 und 25. März 2021 und die Zahlungen der Aufwandsentschädigung an die Mandatsträger:innen gemäß Entschädigungsverordnung Nordrhein-Westfalen begründet.</p> <p>Modifizierungen der Ausgestaltung der Zuwendungen gemäß Gemeindeordnung und Änderung der Entschädigungsverordnung Nordrhein-Westfalen führen zu Mehraufwendungen.</p> <p>Darüber hinaus führt die Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 30.09.2021 und die damit einhergehende Einführung eines Livestreams für die Sitzung des Rates zu Mehraufwendungen.</p>	

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

Unterstützung der Funktionsfähigkeit kommunaler Gremien:

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

Rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren:

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

Betreuung einzelner Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen.

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	67.751	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
- Aufwendungen	2.368.754	3.327.608	3.520.997	3.789.223	4.110.241	4.496.832	
= Ordentliches Ergebnis	2.301.004-	3.327.608-	3.500.997-	3.769.223-	4.090.241-	4.476.832-	

Produkt 110102 Kommunalverfassung u. Ortsrecht**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Aufwendungen	10.448	10.894	13.287	13.420	13.554	13.690	
= Ordentliches Ergebnis	9.494-	9.894-	12.287-	12.420-	12.554-	12.690-	

Produkt 110103 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	317.660	314.098	404.061	407.655	413.360	420.081
= Ordentliches Ergebnis	317.660-	314.098-	404.061-	407.655-	413.360-	420.081-

Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	68.705	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Aufwendungen	2.696.863	3.652.600	3.938.346	4.210.298	4.537.155	4.930.602
= Ordentliches Ergebnis	2.628.158-	3.651.600-	3.917.346-	4.189.298-	4.516.155-	4.909.602-

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 – Steuerungskoordination, Bürgerkontakte, Ordensangelegenheiten

110203 – Repräsentation und Städtepartnerschaften

110204 – Vorstandsbereiche

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.963,36	60	5	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.939,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	649.902,36	30.060	30.005	30.000	30.000	30.000			
11	- Personalaufwendungen	5.822.567,92	4.990.477	5.007.607	5.053.346	5.144.146	5.333.102			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.665,58	172.800	292.800	292.800	292.800	292.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.705,47	7.444	7.450	7.445	7.389	7.256			
15	- Transferaufwendungen	68.886,53	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.057,90	151.451	151.372	151.372	151.372	151.372			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.147.883,40	5.322.172	5.459.230	5.504.963	5.595.707	5.784.529			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.497.981,04-	5.292.112-	5.429.225-	5.474.963-	5.565.707-	5.754.529-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.497.981,04-	5.292.112-	5.429.225-	5.474.963-	5.565.707-	5.754.529-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.497.981,04-	5.292.112-	5.429.225-	5.474.963-	5.565.707-	5.754.529-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.239,00	206.430	206.430	206.430	206.430	206.430			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.726.220,04-	5.498.542-	5.635.655-	5.681.393-	5.772.137-	5.960.959-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
13	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst:	
	• Film, Foto, Video	10.000 €
	• Wachdienst	400 €
	• Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.000 €
	• Sonstige Aufwendungen für städtische Fahrzeuge GD	<u>264.400 €</u>
		<u>292.800 €</u>
	<p>Hier ist der Aufwand für die Begleitung und Abwicklung von repräsentativen Veranstaltungen und Terminen abgebildet. Die Änderung der Abrechnungssystematik von Dienstfahrten der Oberbürgermeisterin führt zu Mehraufwand. Die Aufwendungen für Dienstfahrten (Fahrzeug und Fahrer) werden nunmehr insgesamt von GELSENDIENSTE in Rechnung gestellt, während in der Vergangenheit die Personalaufwendungen für den Fahrer unmittelbar über den städtischen Haushalt finanziert wurden.</p>	

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	273.264	290.592	289.172	291.922	296.100	302.468
= Ordentliches Ergebnis	273.264-	290.592-	289.172-	291.922-	296.100-	302.468-

Produkt 110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen	592.518	622.365	673.917	678.648	686.222	700.147
= Ordentliches Ergebnis	562.518-	592.365-	643.917-	648.648-	656.222-	670.147-

Produkt 110204 Vorstandsbereiche

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	60	60	5	0	0	0	
- Aufwendungen	3.940.759	4.409.216	4.496.141	4.534.393	4.613.386	4.781.914	
= Ordentliches Ergebnis	3.940.699-	4.409.156-	4.496.136-	4.534.393-	4.613.386-	4.781.914-	

Produkt 110206 Beteiligungscontrolling

Kurzbeschreibung

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 - Verwaltungskoordination - veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	118.939	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	486.953	0	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	368.014-	0	0	0	0	0	

Produkt 110209 Koordinierungsstelle Kommunale Prävention**Kurzbeschreibung**

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 - Verwaltungskoordination - veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	105.062	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	399.932	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	294.869-	0	0	0	0	0

Produkt 110210 Europaangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 - Verwaltungskoordination - veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	145.342	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	145.342-	0	0	0	0	0

Produkt 110211 Quartierfonds**Kurzbeschreibung**

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 - Verwaltungskoordination - veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	43.179	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	43.179-	0	0	0	0	0

Produkt 110212 Digitalisierung**Kurzbeschreibung**

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1118 - Digitalisierung - veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	395.841	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.163.578	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	767.737-	0	0	0	0	0

Produkt 110213 Eigenanteile digitale Leitkommune**Kurzbeschreibung**

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1118 - Digitalisierung - veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	102.359	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	102.359-	0	0	0	0	0

Summe 1102 - Verwaltungsführung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	649.902	30.060	30.005	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen	7.147.883	5.322.172	5.459.230	5.504.963	5.595.707	5.784.529
= Ordentliches Ergebnis	6.497.981-	5.292.112-	5.429.225-	5.474.963-	5.565.707-	5.754.529-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
90001102031001 Allgemeine Investitionen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0			
Gesamtsaldo	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0			

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2022

2023

2024

2025

Auszahlungen

Sonstige GA – 2/2 Repräsentation

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

intern: Gezielte Karriereförderung und Potenzialentwicklung von weiblichen Nachwuchskräften
extern: Verbesserung des Gewaltschutzes für Frauen und deren mitbetroffenen Kindern,
Sensibilisierung der Stadtgesellschaft für geschlechterbezogene Ungleichbehandlungen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110301 – Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag	Einführung eines Förderprogrammes zur Talentförderung weiblicher Nachwuchskräfte	Einführung eines Patenmodells für Frauen in Qualifizierungsmaßnahmen	Akquise von interessierten Nachwuchskräften und Mentor*innen
	Bedarfsgerechter Ausbau der Schutz- und Hilfsangebote für gewaltbetroffene Frauen	Verbesserung des Gefährdungs- und Risikomanagements im Gewaltschutz von Frauen	Erhebung der Bestands- und Bedarfssituation Prozessanalyse des aktuellen Risikomanagements
	Etablierung eines öffentlichkeitswirksamen Kommunikationskanals zu aktuellen Geschlechterthemen	Einführung der geschlechtergerechten Sprache in die Verwaltung	Entwicklung eines Leitfadens zur geschlechtergerechten Sprache Entwicklung einer digitalisierten Kommunikationsstrategie
	Einrichtung einer Anti-Diskriminierungsberatungs- und Beschwerdestelle für Beschäftigte der Stadtverwaltung, Kundinnen und Kunden	Erarbeitung eines Arbeitsplatzprofils, um Betroffenen im Sinne des AGG die schnelle und barrierearme Möglichkeit zu bieten, in Diskriminierungsfällen direkte und professionelle Unterstützung zu erhalten	Einrichtung einer Personalstelle für die Anti-Diskriminierungsberatungs- und Beschwerdestelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	376.083,32	363.489	392.886	396.681	401.747	408.918			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,47	79	79	79	79	79			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.818,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.981,20	378.568	407.966	411.760	416.826	423.997			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	393.981,20-	378.568-	407.966-	411.760-	416.826-	423.997-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	393.981,20-	378.568-	407.966-	411.760-	416.826-	423.997-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	393.981,20-	378.568-	407.966-	411.760-	416.826-	423.997-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.051,66	10.868	10.868	10.868	10.868	10.868			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	405.032,86-	389.436-	418.834-	422.628-	427.694-	434.865-			

Produkt 110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	393.981	378.568	407.966	411.760	416.826	423.997
= Ordentliches Ergebnis	393.981-	378.568-	407.966-	411.760-	416.826-	423.997-

Summe 1103 - Gleichstellung der Geschlechter

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	393.981	378.568	407.966	411.760	416.826	423.997
= Ordentliches Ergebnis	393.981-	378.568-	407.966-	411.760-	416.826-	423.997-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vertretung der Interessen der Beschäftigten der Stadt gegenüber der Leiterin 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 LPVG NRW und des SGV IX.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

110401 – Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,12	76	76	65	33	33			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.891,00	642.760	631.196	631.196	631.196	631.196			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	549.983,12	642.836	631.272	631.261	631.229	631.229			
11	- Personalaufwendungen	1.004.027,47	999.838	1.209.627	1.221.820	1.237.194	1.261.003			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231,82	215	176	124	84	84			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.874,14	21.200	20.305	20.305	20.305	20.305			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.433,43	1.023.353	1.232.209	1.244.349	1.259.683	1.283.492			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	486.450,31-	380.518-	600.937-	613.088-	628.454-	652.263-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	486.450,31-	380.518-	600.937-	613.088-	628.454-	652.263-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	486.450,31-	380.518-	600.937-	613.088-	628.454-	652.263-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.468,34	39.795	39.299	39.299	39.299	39.299			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.203,34	38.888	38.888	38.888	38.888	38.888			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	491.185,31-	379.611-	600.526-	612.677-	628.043-	651.852-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Der Haushaltsansatz besteht aus den Erstattungsbeträgen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (VKE).

Produkt 110401 Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

Kurzbeschreibung

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	549.983	642.836	631.272	631.261	631.229	631.229
- Aufwendungen	1.036.433	1.023.353	1.232.209	1.244.349	1.259.683	1.283.492
= Ordentliches Ergebnis	486.450-	380.518-	600.937-	613.088-	628.454-	652.263-

Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	549.983	642.836	631.272	631.261	631.229	631.229
- Aufwendungen	1.036.433	1.023.353	1.232.209	1.244.349	1.259.683	1.283.492
= Ordentliches Ergebnis	486.450-	380.518-	600.937-	613.088-	628.454-	652.263-

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
110502 Durchführung übertragener Prüfungen	Verbesserung der Unterstützung der Gremien und der Verwaltung bei den Führungsaufgaben und der Entscheidungsfindung	Ausweitung des Anteils begleitender Prüfungen und Beratungen im Verhältnis zu den Gesamtprüfungen	Teilnahme an dem vom Referat Hochbau und Liegenschaften initiierten Arbeitskreis „Optimierung von Verwaltungsflächen“; Erweiterung der Prüfrechte bei den Eigenbetrieben
110503 Beratung und Erstellung von Gutachten			
Übergreifend	Optimierung von Organisations- und Bearbeitungsprozessen innerhalb des Referates 14	Ausweitung der Digitalisierung	Digitalisierung der Post

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	800	800	800	800	800			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.500,00	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500			
11	- Personalaufwendungen	1.351.821,75	1.594.977	1.708.768	1.724.076	1.757.317	1.826.887			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	816,91	188	188	188	188	188			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,47	200	200	200	200	200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.358.589,13	1.595.365	1.709.156	1.724.464	1.757.705	1.827.275			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.232.089,13-	1.468.865-	1.582.656-	1.597.964-	1.631.205-	1.700.775-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.232.089,13-	1.468.865-	1.582.656-	1.597.964-	1.631.205-	1.700.775-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.232.089,13-	1.468.865-	1.582.656-	1.597.964-	1.631.205-	1.700.775-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.762,00	28.316	28.882	29.460	30.049	30.650			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.080,00	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.253.407,13-	1.489.629-	1.602.854-	1.617.584-	1.650.236-	1.719.205-			

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

Dieses Produkt umfasst folgende Prüfungen:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	908.765	1.071.274	1.134.583	1.144.820	1.166.206	1.210.905
= Ordentliches Ergebnis	908.765-	1.071.274-	1.134.583-	1.144.820-	1.166.206-	1.210.905-

Produkt 110502 Durchführung übertragener Prüfungen**Kurzbeschreibung**

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

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

Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
- Aufwendungen	288.112	340.362	375.061	378.355	386.242	403.285
= Ordentliches Ergebnis	161.612-	213.862-	248.561-	251.855-	259.742-	276.785-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	161.712	183.729	199.512	201.289	205.257	213.086
= Ordentliches Ergebnis	161.712-	183.729-	199.512-	201.289-	205.257-	213.086-

Summe 1105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
- Aufwendungen	1.358.589	1.595.365	1.709.156	1.724.464	1.757.705	1.827.275
= Ordentliches Ergebnis	1.232.089-	1.468.865-	1.582.656-	1.597.964-	1.631.205-	1.700.775-

Kurzbeschreibung

Beschaffung von Lieferungen und Leistungen im Rahmen rechtskonformer Vergabeverfahren. Darunter sind auch Vergaben zu subsumieren, die planerischen, gutachterlichen und sonstigen freiberuflichen Charakter besitzen, jedoch nicht unmittelbar mit einer Bauleistung in Zusammenhang stehen. Zentrale Abwicklung der Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattungen. Zentrales Fahrzeugmanagement.

Abwicklung des Postversandes und der internen Postverteilung. Serviceleistungen für Besucher*innen des Rathauses Buer (Infodienst Rathaus Buer und Aushänge).

Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach VOB.

Zielsetzung

Zentralisierte und weitgehend digitalisierte Beschaffung aller benötigten Liefer-, Dienst- und Bauleistungen und damit Ausschöpfung von Synergie- und Skaleneffekten zur Kosteneinsparung und Effizienzsteigerung. Digitalisierung der städtischen Eingangspost und der Post für die Stadtverordneten.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110601 – Beschaffungen
- 110602 – Innerbetriebliche Dienste
- 110603 – Zentrale Vergabestelle

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
110601 Beschaffungen	Reduktion der Lagerhaltung für Büro und EDV-Verbrauchsmaterial	Reduktion der Lagerhaltung für Büro und EDV-Verbrauchsmaterial	Fortsetzung der Umstellung von Büromaterialbestellungen auf Direktbelieferung der Bedarfsstellen
	Vertiefung der E-Vergabe und Ausbau des Vergabemanagementsystems	Erhöhung des Anteils der E-Vergaben	Ausweitung der Nutzung elektronischer Vergabeverfahren
110602 Innerbetriebliche Dienste	Digitalisierung der städtischen Eingangspost und der Post für die Stadtverordneten	Digitalisierung der städtischen Eingangspost und der Post für die Stadtverordneten	Schaffung der technischen und personellen Voraussetzungen zur Digitalisierung der Eingangspost der Stadt Gelsenkirchen sowie der Post für die Stadtverordneten

110603 Zentrale Vergabestelle	Ausbau des Vergabemanagement- systems	Ausbau des Vergabemanagement- systems	Stärkere Einbeziehung der Fach- dienststellen/Bedarfsstellen, Aus- weitung der Nutzung elektroni- scher Vergabeverfahren
----------------------------------	--	--	---

<p>Risiken Es ist nicht prognostizierbar, wie kleine Betriebe dauerhaft mit der Umstellung auf elektronische Vergabesysteme umgehen werden.</p>
--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399,68	5.280	5.161	5.161	5.161	5.161			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.669,51	327.369	427.754	427.754	427.754	427.754			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.979,36	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	349.048,55	332.649	432.915	432.915	432.915	432.915			
11	- Personalaufwendungen	2.255.737,36	2.367.185	2.530.595	2.555.238	2.586.743	2.630.465			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.270,02	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.618,19	1.542	1.094	1.094	1.094	1.094			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.351,95	1.750.238	1.748.238	1.737.538	1.737.538	1.737.538			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.547.977,52	4.297.465	4.458.427	4.472.370	4.503.875	4.547.597			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.198.928,97-	3.964.816-	4.025.512-	4.039.455-	4.070.960-	4.114.683-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.198.928,97-	3.964.816-	4.025.512-	4.039.455-	4.070.960-	4.114.683-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.198.928,97-	3.964.816-	4.025.512-	4.039.455-	4.070.960-	4.114.683-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.612,10	41.754	43.443	43.443	43.443	43.443			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.770,10	131.417	131.417	131.417	131.417	131.417			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.252.086,97-	4.054.479-	4.113.486-	4.127.429-	4.158.934-	4.202.657-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Der Haushaltsansatz beinhaltet unter anderem die Erstattungsbeträge der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (VKE).
16	Der Haushaltsansatz setzt sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für Postgebühren sowie für Bürobedarf und Drucksachen zusammen.

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.641	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	12.641-	0	0	0	0	0

Produkt 110601 Beschaffungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Auftragsvergaben	4.314,0 ST					
- Beschaffungsvolumen	26.406.203,00 EUR					
Ergebnis						
Erträge	284.205	282.316	381.764	381.764	381.764	381.764
- Aufwendungen	1.501.122	2.238.300	1.882.588	1.881.282	1.894.631	1.916.105
= Ordentliches Ergebnis	1.216.917-	1.955.984-	1.500.824-	1.499.518-	1.512.867-	1.534.341-

Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Einsparungen durch Postzustelldienst	4.500,00 EUR	27.000,00 EUR				
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Aufwand für Porto	819.226,00 EUR					
Ergebnis						
Erträge	64.844	50.334	51.151	51.151	51.151	51.151
- Aufwendungen	2.034.079	2.058.530	2.063.196	2.073.544	2.084.558	2.095.688
= Ordentliches Ergebnis	1.969.236-	2.008.196-	2.012.045-	2.022.393-	2.033.407-	2.044.537-

Produkt 110603 Zentrale Vergabestelle**Kurzbeschreibung**

Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach der VOB.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	135	635	512.642	517.544	524.686	535.805
= Ordentliches Ergebnis	135-	635-	512.642-	517.544-	524.686-	535.805-

Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	349.049	332.649	432.915	432.915	432.915	432.915
- Aufwendungen	3.547.978	4.297.465	4.458.427	4.472.370	4.503.875	4.547.597
= Ordentliches Ergebnis	3.198.929-	3.964.816-	4.025.512-	4.039.455-	4.070.960-	4.114.683-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	20.514,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	20.514,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.398,86	75.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	84.398,86	75.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.884,28-	60.000-	47.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.514,58	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.398,86	75.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.884,28-	60.000-	47.500-		47.500-	47.500-	47.500-	0		
Gesamtsaldo	63.884,28-	60.000-	47.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt

Die Beschaffung von Büroausstattung über 800 € erfolgt in dieser Produktgruppe zentral für die gesamte Verwaltung und beinhaltet die alljährlichen Ersatz- bzw. Neubeschaffungen. Beschaffungen bis 800 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden seit 2020 konsumtiv in dieser Produktgruppe abgewickelt.

Für die besondere Arbeitsplatzausstattung von Menschen mit Behinderungen gewährt die Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf aus der Ausgleichsabgabe Zuschüsse in Höhe von bis zu 100% der Anschaffungskosten.

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110702 – Öffentlichkeitsarbeit
110703 – Koordinierung EM 2024

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
110702 Öffentlichkeitsarbeit	Weiterer Ausbau des koordinierten und integrierten Kommunikationsmanagements im Konzern Stadt Gelsenkirchen	Ausbau von Angeboten im Online- und Printbereich (bspw. Apps, Digitalisierung touristischer Angebote)	Weiterentwicklung der Angebote Social Media sowie der analogen und digitalen Bürgerinformation, Ausbau der Netzwerke im touristischen Bereich
110703 Koordinierung EM 2024	Vorbereitung EM 2024	Vernetzung Gastgeberstädte, DFB, UEFA, Stakeholder	Erarbeitung von Sicherheits-, Mobilitäts- und Marketingkonzepten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.170,00	4.170	4.290	4.290	4.290	4.290			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.170,00	4.170	4.290	4.290	4.290	4.290			
11	- Personalaufwendungen	1.658.566,05	1.850.497	1.662.981	1.679.726	1.699.499	1.724.854			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.525,77	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.460,80	7.461	3.294	227	227	227			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.134,87	132.524	603.074	703.074	4.103.074	103.074			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.830.687,49	2.020.482	2.307.349	2.421.027	5.840.800	1.866.155			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.826.517,49-	2.016.312-	2.303.059-	2.416.737-	5.836.510-	1.861.865-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.826.517,49-	2.016.312-	2.303.059-	2.416.737-	5.836.510-	1.861.865-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.826.517,49-	2.016.312-	2.303.059-	2.416.737-	5.836.510-	1.861.865-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.849,00	14.849	14.849	14.849	14.849	14.849			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.841.366,49-	2.031.161-	2.317.908-	2.431.586-	5.851.359-	1.876.714-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****16**

Der Haushaltsansatz 2022 umfasst:

• Künstlersozialkasse	1.000 €
• Öffentlichkeitsarbeit	280.000 €
• Zeitung/Zeitschrift	0 €
• Sonst. Geschäftsaufw.	<u>322.074 €</u>
	603.074 €

Hier ist der Aufwand für die Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.

Planung und Vorbereitung der EM 2024 führen zu Mehraufwendungen. Die Mehraufwendungen in Höhe von 500.000 € können vor allem auf die Erstellung des Host-City-Konzeptes inkl. aller Teilkonzepte zurückgeführt werden.

Produkt 110701 Medienkontakte und Betreuung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	12.947	212	142	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	12.947-	212-	142-	0	0	0	

Produkt 110702 Öffentlichkeitsarbeit**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	4.170	4.170	4.290	4.290	4.290	4.290	
- Aufwendungen	1.817.740	1.815.224	1.807.208	1.821.027	1.840.800	1.866.155	
= Ordentliches Ergebnis	1.813.570-	1.811.054-	1.802.918-	1.816.737-	1.836.510-	1.861.865-	

Produkt 110703**Kurzbeschreibung**

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

Produkt 110703

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	205.045	500.000	600.000	4.000.000	0
= Ordentliches Ergebnis	0	205.045-	500.000-	600.000-	4.000.000-	0

Summe 1107 - Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	4.170	4.170	4.290	4.290	4.290	4.290
- Aufwendungen	1.830.687	2.020.482	2.307.349	2.421.027	5.840.800	1.866.155
= Ordentliches Ergebnis	1.826.517-	2.016.312-	2.303.059-	2.416.737-	5.836.510-	1.861.865-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
110801 Personal- und Gesundheitsmanagement	Personalakquise, Personalbindung, Arbeitgeberattraktivität und Personaleinsatz sind optimiert.	Effektivere Personalakquise Personalbindung Arbeitgeberattraktivität Personaleinsatz	Weiterentwicklung und Implementierung der PeP-Konzepte
	Die Gesundheitsquote ist gesteigert.	Die Gesundheitsquote ist stabilisiert.	Gesundheitsprojekte und Verbesserung von Präventions- und psychosozialen Unterstützungsangeboten, Überarbeitung der DV-Mobbing und Sucht, Durchführung von Gesundheitstagen, Überarbeitung der Fortbildungsreihe „Gesundes Führen“
		Die Mitarbeiter/innen Zufriedenheit ist gesteigert.	Schaffung attraktiver Angebote, Verbesserung der Führungsqualität

		Ein städtisches Sicherheitskonzept ist eingeführt.	Deeskalationstrainings
110802 Personalbetreuung	Neue Richtlinien für das Beurteilungswesen und das BEM-Verfahren sind implementiert.	Das Beurteilungswesen und das BEM-Verfahren sind optimiert.	Evaluation der Regelbeurteilung und des BEM-Verfahrens
110803 Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte	Die arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der städtischen Dienstkräfte einschließlich der mit Vertrag betreuten Dienstkräfte ist verbessert.	Die Beratung und Unterstützung von Führungskräften im Rahmen der Pflichtenübertragung ist verbessert.	Überarbeitung der DA Arbeitsschutz, Durchführung von Schulungen, Beteiligung an Projekten und Gesundheitstagen, Beratung und Unterstützung von Führungskräften
110804 Organisationsmanagement	Das gesamtstädtische Personalmanagement ist optimiert und die Personalentwicklung ist neu ausgerichtet.	Das gesamtstädtische Personalmanagement ist verbessert und die Personalentwicklung ist neu ausgerichtet.	Organisationsuntersuchungen zur Optimierung der Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und Ressourceneinsatzes
	Der Wissenstransfer ist intensiviert.	Der Wissenstransfer ist intensiviert.	Durchführung von Schulungen
	Die Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und des Ressourceneinsatzes sind optimiert.	Die Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und des Ressourceneinsatzes sind verbessert.	Organisationsuntersuchungen zur Optimierung der Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und Ressourceneinsatzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.453,44	10.361	10.361	10.361	10.361	10.361			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.637,51	701.500	701.500	701.500	701.500	701.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.115.860,63	13.670.790	13.565.689	13.565.689	13.565.689	13.565.689			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.759.922,46	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	17.318.874,04	15.577.651	15.472.550	15.472.550	15.472.550	15.472.550			
11	- Personalaufwendungen	51.709.199,19	16.693.649	16.005.620	16.150.628	16.428.368	16.981.686			
12	- Versorgungsaufwendungen	37.765.737,73	36.426.920	36.520.000	36.149.000	36.081.000	36.016.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.842,58	2.602.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.021,15	2.935	3.078	3.078	3.078	2.411			
15	- Transferaufwendungen	164.216,54	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.227.076,63	5.628.320	5.623.320	5.706.920	5.656.920	5.656.920			
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.140.093,82	61.523.824	60.119.017	59.976.626	60.136.366	60.624.017			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.821.219,78-	45.946.173-	44.646.467-	44.504.075-	44.663.815-	45.151.466-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.821.219,78-	45.946.173-	44.646.467-	44.504.075-	44.663.815-	45.151.466-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	78.821.219,78-	45.946.173-	44.646.467-	44.504.075-	44.663.815-	45.151.466-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.674,00	263.406	279.339	279.339	279.339	279.339			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.902,00	179.902	179.902	179.902	179.902	179.902			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	78.750.447,78-	45.862.669-	44.547.030-	44.404.638-	44.564.378-	45.052.029-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Der Haushaltsansatz umfasst die Erstattungsbeträge des Firmentickets sowohl von den Mitarbeitern der Stadt Gelsenkirchen als auch von den Mitarbeitern der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.
06	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend Ausgleichszahlungen, die von anderen kommunalen Dienstherrn (im Rahmen des Staatsvertrages zur Versorgungslastenverteilung) zu leisten sind und Personalkosten für das im IAG eingebrachte städtische Personal. Die Anzahl der Fälle und damit die Höhe der Erstattungen sind im Vorfeld nicht absehbar. Die Beihilfestelle der Stadt Gelsenkirchen bearbeitet und zahlt im Auftrag des Schulamtes Beihilfen für Lehrer/innen. Die Abwicklung der erforderlichen Zahlungsvorgänge erfolgt über gesonderte Ertrags- und Aufwandskonten (in Zeile 16 enthalten).
07	Der Haushaltsansatz beinhaltet überwiegend die Auflösung der Rückstellung für die ZVK-Altrentner.
13	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend die Kosten für den Erwerb von Firmentickets in Höhe von 1.700.000 €.
16	Hier sind die Aufwendungen für die Durchführung von Lehrgängen, für die Entwicklung von Personalkonzepten, für öffentliche Bekanntmachungen und für Reisekosten veranschlagt. Außerdem werden hier die Beihilfen und Unterstützungen für Lehrer/innen abgewickelt (siehe auch Erläuterung zu Zeile 06).

Personal- und Organisationsmanagement PÜ**Kurzbeschreibung**

Zentrale Abwicklung der Reisekosten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	26	26	26	26	26	26
- Aufwendungen	33.423	548.272	546.872	546.872	546.872	546.872
= Ordentliches Ergebnis	33.397-	548.246-	546.846-	546.846-	546.846-	546.846-

Produkt 110801 Personal- und Gesundheitsmanagement**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	24.443	28.574	34.548	34.548	34.548	34.548
- Aufwendungen	2.352.429	3.232.896	3.447.821	3.547.068	3.530.009	3.597.875
= Ordentliches Ergebnis	2.327.986-	3.204.322-	3.413.273-	3.512.520-	3.495.461-	3.563.327-

Produkt 110802 Personalbetreuung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	2.476.414	2.247.277	2.536.889	2.536.889	2.536.889	2.536.889
- Aufwendungen	5.683.154	5.239.854	4.349.594	4.373.277	4.417.073	4.502.037
= Ordentliches Ergebnis	3.206.741-	2.992.577-	1.812.705-	1.836.388-	1.880.184-	1.965.148-

Produkt 110803 Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte**Kurzbeschreibung**

Die in 2020 neu eingerichtete Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte ist zuständig für den Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Dienststellen und städtischen Betrieben (einschl. Sucht-, Mobbing- und psychosoziale Beratung) sowie betriebliche Gesundheitsförderung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	703.106	646.775	520.488	520.488	520.488	520.488
- Aufwendungen	767.564	681.961	710.528	717.371	724.523	730.758
= Ordentliches Ergebnis	64.458-	35.187-	190.041-	196.883-	204.035-	210.270-

Produkt 110804 Organisationsmanagement**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	81.666	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen	1.047.891	1.171.803	1.126.132	1.134.074	1.153.756	1.197.219
= Ordentliches Ergebnis	966.225-	1.126.803-	1.081.132-	1.089.074-	1.108.756-	1.152.219-

Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	14.033.220	12.610.000	12.335.600	12.335.600	12.335.600	12.335.600
- Aufwendungen	86.255.633	50.649.037	49.938.070	49.657.963	49.764.132	50.049.256
= Ordentliches Ergebnis	72.222.414-	38.039.037-	37.602.470-	37.322.363-	37.428.532-	37.713.656-

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	17.318.874	15.577.651	15.472.550	15.472.550	15.472.550	15.472.550
- Aufwendungen	96.140.094	61.523.824	60.119.017	59.976.626	60.136.366	60.624.017
= Ordentliches Ergebnis	78.821.220-	45.946.173-	44.646.467-	44.504.075-	44.663.815-	45.151.466-

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
110901 Haushalt und zentrales Controlling	Der Haushalt der Stadt Gelsenkirchen ist transparent, informativ und verständlich für politische Entscheidungsträger/innen und für die Einwohner/innen der Stadt aufgestellt und gestaltet. Die Informationen dienen als Basis für strategische Entscheidungen.	Fortsetzung der Umgestaltung des Haushaltsplans, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen und den Informationsgehalt zu erhöhen	Grundlegende Überarbeitung der Produktgruppenbeschreibungen, der Zielsetzungen, der Maßnahmen und der Kennzahlen u. ä.
110903 Rechnungswesen	Das Rechnungswesen ist digitalisiert.	Die Umstellung auf das Rechnungseingangsbuch für die Verwaltung ist abgeschlossen.	Abschließende Umstellung auf das Rechnungseingangsbuch.

110906 Heranziehung zu Steuern und Abgaben	Der Ausbau der digitalen Verwaltung im Rahmen der digitalen Modellregion Nordrhein-Westfalen ist erfolgt.	Digitales Abgabekonto	Projektumsetzung „elektronisches Abgabekonto“ Entwicklung eines Onlinezugangs für Abgabepflichtige
	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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,86	973	899	796	796	796			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.238,41	150.200	70.000	65.000	60.000	55.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156.876,85	2.154.234	2.247.044	2.247.044	2.247.044	2.247.044			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.541.128,73	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.792.126,85	3.816.407	3.828.943	3.823.840	3.818.840	3.813.840			
11	- Personalaufwendungen	6.139.497,45	6.513.059	6.796.964	6.859.917	6.973.625	7.191.768			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.367,79	952.000	815.100	799.000	797.000	797.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.270,44	3.217	2.646	2.415	2.415	2.415			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.820,29	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.898.955,97	7.680.776	7.827.210	7.873.832	7.985.540	8.203.682			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.106.829,12-	3.864.369-	3.998.267-	4.049.991-	4.166.699-	4.389.842-			
19	+ Finanzerträge	1.490,41	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.490,41	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.105.338,71-	3.864.369-	3.998.267-	4.049.991-	4.166.699-	4.389.842-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.105.338,71-	3.864.369-	3.998.267-	4.049.991-	4.166.699-	4.389.842-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.342,00	187.038	177.424	177.424	177.424	177.424			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.956,00	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.208.952,71-	3.930.287-	4.073.799-	4.125.523-	4.242.231-	4.465.374-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Die Entgelte für Bürgschaften sind rückläufig.
06	Erstattungen von Unternehmen, Beteiligungen und sonstigen Beteiligungen.
07	Einmalige Nebenforderungen wie Säumniszuschläge von Privatpersonen und –unternehmen.
13	Kosten im Rahmen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Finanzierungen.

Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ**Kurzbeschreibung**

Veranschlagung der Zuschüsse im Rahmen der Bezirksforen. Die Mittel für die Jahre 2023 bis 2025 sind hier zunächst pauschal etatisiert.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	212.649	205.231	198.331	202.231	200.231	200.231	
= Ordentliches Ergebnis	212.649-	205.231-	198.331-	202.231-	200.231-	200.231-	

Produkt 110901 Haushalt und zentrales Controlling**Kurzbeschreibung**

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	110.071	106.839	112.837	112.837	112.837	112.837	
- Aufwendungen	648.540	937.029	925.487	911.681	926.274	958.193	
= Ordentliches Ergebnis	538.469-	830.190-	812.650-	798.844-	813.437-	845.356-	

Produkt 110902 Finanzierungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	124.794	182.928	103.405	98.405	93.405	88.405	
- Aufwendungen	387.932	545.255	406.444	409.745	415.591	426.048	
= Ordentliches Ergebnis	263.138-	362.327-	303.039-	311.340-	322.186-	337.643-	

Produkt 110903 Rechnungswesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	143	143	143	143	143	143	
- Aufwendungen	1.079.414	998.156	1.034.396	1.044.462	1.057.358	1.075.411	
= Ordentliches Ergebnis	1.079.271-	998.013-	1.034.252-	1.044.319-	1.057.215-	1.075.267-	

Produkt 110904 Zahlungsverkehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	727.725	740.886	801.526	801.526	801.526	801.526	
- Aufwendungen	1.039.643	1.002.939	1.142.147	1.151.774	1.168.309	1.198.643	
= Ordentliches Ergebnis	311.917-	262.053-	340.620-	350.248-	366.783-	397.117-	

Produkt 110905 Vollstreckung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	2.303.575	2.253.801	2.272.775	2.272.775	2.272.775	2.272.775	
- Aufwendungen	2.178.342	2.572.323	2.515.853	2.534.950	2.569.328	2.635.830	
= Ordentliches Ergebnis	125.233	318.521-	243.077-	262.174-	296.552-	363.055-	

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	525.818	531.809	538.256	538.153	538.153	538.153	
- Aufwendungen	1.352.436	1.419.843	1.604.553	1.618.989	1.648.449	1.709.326	
= Ordentliches Ergebnis	826.618-	888.034-	1.066.297-	1.080.835-	1.110.295-	1.171.173-	

Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	3.792.127	3.816.407	3.828.943	3.823.840	3.818.840	3.813.840	
- Aufwendungen	6.898.956	7.680.776	7.827.210	7.873.832	7.985.540	8.203.682	
= Ordentliches Ergebnis	3.106.829-	3.864.369-	3.998.267-	4.049.991-	4.166.699-	4.389.842-	

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111001 – Mietwohnungen
- 111002 – Dienstwohnungen
- 111003 – Gewerbeobjekte
- 111004 – Verwaltungsgebäude
- 111005 – Schulen
- 111006 – Jugendeinrichtungen
- 111007 – Bildung und Kultur
- 111008 – BgA Verpachtung Sport
- 111009 – Feuerwehr
- 111011 – Eigenbetriebe
- 111020 – BgA Verpachtung Trinkhallen
- 111021 – BgA Verpachtung Gaststätten
- 111022 – BgA Verpachtung Kanalbühne
- 111023 – BgA Verpachtung Kino
- 111024 – BgA Verpachtung Hafenanlagen
- 111025 – BgA Verpachtung Schulturnhallen
- 111030 – BgA Musiktheater im Revier
- 111031 – BgA Photovoltaik

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
111004 Verwaltungsgebäude	Sanierung des Rathauses Buer auf Basis von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und einer Machbarkeitsstudie	Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen (CBL) für eine mögliche Sanierung. Danach Erstellung eines Sanierungskonzeptes	Bei Bedarf Unterstützung durch externe Planungsbüros
111005 Schulen	Für die Gesamtschule Berger Feld wird die Entscheidung getroffen, ob ein Ersatzbau oder ein Sanierungskonzept verfolgt wird		
111009 Feuerwehr	Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen an der Wache der freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen Scholven-Hasel an der Lüttinghofstraße Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen an der Wache der freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen Ückendorf an der Bergmannstraße		
Alle Produkte	Aufbau eines umfassenden Umzugsmanagements	Konzeptionierung ganzheitlicher Planungs- und Steuerungsleistungen zum zentralen Umzugsmanagement der städtischen internen Umzugsprojekte	Einführung eines neuen SAP kompatiblen CAFM Systems (Computer-Aided Facility Management)

Risiken

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.539.750,43	12.263.274	11.557.698	13.152.858	13.909.608	9.769.397			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.072.339,01	8.979.737	13.010.816	13.010.816	13.010.816	13.025.816			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.650,40	37.825	32.760	33.770	34.760	35.540			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.470,51	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	678.514,71	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	21.369.725,06	21.621.336	25.241.774	26.837.944	27.595.684	23.471.253			
11	- Personalaufwendungen	18.044.775,32	19.501.148	18.848.498	19.035.615	19.238.211	19.459.886			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.936.919,80	30.083.872	30.209.714	30.537.524	30.090.020	30.851.115			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.006.731,59	26.618.022	26.455.102	29.220.832	30.640.464	21.792.862			
15	- Transferaufwendungen	48.113,52	35.800	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.969.220,84	10.564.011	12.743.621	13.183.749	12.632.582	12.238.891			
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.005.761,07	86.802.853	88.256.936	91.977.720	92.601.277	84.342.754			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.636.036,01-	65.181.517-	63.015.161-	65.139.776-	65.005.593-	60.871.501-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.636.036,01-	65.181.517-	63.015.161-	65.139.776-	65.005.593-	60.871.501-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	63.636.036,01-	65.181.517-	63.015.161-	65.139.776-	65.005.593-	60.871.501-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.733.234,00	61.406.725	61.406.725	61.406.725	61.406.725	61.406.725			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.677,00	429.677	429.677	429.677	429.677	429.677			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.332.479,01-	4.204.469-	2.038.113-	4.162.728-	4.028.545-	105.547			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst mit Ausnahme der Zuweisungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG, -205.200 €) und für das Projekt „Digitale Modellregionen NRW: Einführung eines gesamtstädtischen Verbrauchsdatenmanagements in Gelsenkirchen“ (-289.342 €) ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Wartung von Luftreinigungsgeräten war im Haushaltsjahr 2021 eine einmalige Zuweisung veranschlagt (-96.000 €).	
05	Bei den Mieten und Pachten ergibt sich eine Erhöhung um 4.031.079 €. Diese ergibt sich im Wesentlichen bei den Mieten GeKita (+3.953.894 €) und ist mit 3.850.000 € hauptsächlich durch eine neue Kostenkalkulation bei den Mieten GeKita begründet. Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend: Mieten und Pachten	13.000.816 €
08	Bei den aktivierten Eigenleistungen ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 eine Erhöhung um 300.000 €. Durch die Datenbank zur betrieblichen Leistungserfassung sollen die zu aktivierenden Eigenleistungen künftig periodengerecht aktiviert werden.	
13	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend: - Maßnahmen der Bauunterhaltung, inklusive Hausbesitzerleistungen, Wartung und Prüfung und KInvFG - Energie- und Wasserkosten - Grundbesitzabgaben - Sonstige Aufwendungen für Planleistungen - Größere nicht planbare Maßnahmen (schwerpunktmäßig Abrisskosten, Sicherungsmaßnahmen) - Wartung von Brunnen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Erstattungen an GELSENDIENSTE	14.440.500 € 11.377.300 € 3.097.133 € 470.000 € 300.000 € 169.000 € 120.000 € 100.000 €
15	Im Zusammenhang mit den Energieeinsparprojekten ergibt sich eine Verringerung in Höhe von 35.800 € bei den Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 beim Referat Umwelt.	
16	Die Erhöhung um 2.179.610 € resultiert mit 2.157.110 € aus einer Erhöhung bei dem Sachkonto „Mieten, Pachten, Erbbauzinsen“. Darüber hinaus ergeben sich Erhöhungen bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (+43.200 €), den Aufwendungen für Drucksachen und Bindearbeiten (+300 €) und den Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (+5.000 €). Verringerungen ergeben sich bei den Gebühren für Sende- und Empfangsanlagen (-5.000 €) und den sonstigen Geschäftsaufwendungen (-21.000 €). Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.137.521 €

Hochbaumanagement PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	703.434	632.462	659.537	615.234	614.850	614.373
- Aufwendungen	677.645	1.733.560	1.410.136	1.513.390	1.517.142	1.520.273
= Ordentliches Ergebnis	25.788	1.101.097-	750.599-	898.156-	902.291-	905.900-

Produkt 111001 Mietwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	334.506	333.090	333.180	333.275	333.370	333.410
- Aufwendungen	373.545	398.693	364.049	367.461	371.178	349.297
= Ordentliches Ergebnis	39.039-	65.603-	30.869-	34.186-	37.808-	15.887-

Produkt 111002 Dienstwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	234.011	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
- Aufwendungen	396.216	432.291	426.877	431.643	437.492	427.389
= Ordentliches Ergebnis	162.205-	197.291-	191.877-	196.643-	202.492-	192.389-

Produkt 111003 Gewerbeobjekte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	589.587	248.200	248.460	248.590	248.690	236.918	
- Aufwendungen	2.272.842	900.327	933.522	946.046	958.614	865.116	
= Ordentliches Ergebnis	1.683.255-	652.127-	685.062-	697.456-	709.924-	628.198-	

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	1.012.242	819.674	819.674	819.674	819.674	819.674	
- Aufwendungen	13.356.821	12.965.242	12.823.055	12.690.414	12.762.701	12.847.027	
= Ordentliches Ergebnis	12.344.578-	12.145.568-	12.003.381-	11.870.740-	11.943.027-	12.027.353-	

Produkt 111005 Schulen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	8.065.508	7.983.779	8.111.482	9.536.578	10.127.906	7.545.726	
- Aufwendungen	39.736.502	41.587.832	43.523.661	46.465.890	46.342.043	40.611.879	
= Ordentliches Ergebnis	31.670.994-	33.604.054-	35.412.179-	36.929.312-	36.214.137-	33.066.153-	

Produkt 111006 Jugendeinrichtungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	7.391.534	7.830.756	11.788.625	11.792.600	11.792.600	11.443.152
- Aufwendungen	11.857.088	11.770.285	13.028.634	12.178.008	12.243.727	11.770.551
= Ordentliches Ergebnis	4.465.554-	3.939.529-	1.240.009-	385.408-	451.127-	327.399-

Produkt 111007 Bildung und Kultur**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	179.743	180.743	180.743	180.743	180.743	138.193
- Aufwendungen	2.467.894	2.358.809	2.456.261	2.379.808	2.406.771	2.343.254
= Ordentliches Ergebnis	2.288.151-	2.178.067-	2.275.518-	2.199.065-	2.226.028-	2.205.061-

Produkt 111008 BgA Verpachtung Sport**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	596.212	583.853	577.162	577.432	547.072	189.127
- Aufwendungen	2.947.932	3.691.822	3.167.557	3.090.304	3.084.895	2.288.333
= Ordentliches Ergebnis	2.351.721-	3.107.968-	2.590.395-	2.512.872-	2.537.823-	2.099.206-

Produkt 111009 Feuerwehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	187.836	190.636	187.836	187.836	185.020	184.152
- Aufwendungen	2.825.774	2.701.646	2.651.994	2.688.312	2.722.248	2.725.692
= Ordentliches Ergebnis	2.637.938-	2.511.010-	2.464.159-	2.500.476-	2.537.228-	2.541.540-

Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	3.622	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	3.622-	0	0	0	0	0

Produkt 111011 Eigenbetriebe**Kurzbeschreibung**

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	10.561	11.103	19.226	19.612	20.200	20.540
= Ordentliches Ergebnis	10.561-	11.103-	19.226-	19.612-	20.200-	20.540-

Produkt 111019 Flüchtlingsunterkünfte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.908	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.908-	0	0	0	0	0

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	26.982	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
- Aufwendungen	56.562	65.685	61.410	62.271	63.349	63.858
= Ordentliches Ergebnis	29.579-	38.085-	33.810-	34.671-	35.749-	36.258-

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	117.660	125.038	119.338	119.838	120.338	120.838
- Aufwendungen	398.508	690.779	333.127	335.330	338.696	332.539
= Ordentliches Ergebnis	280.847-	565.741-	213.788-	215.492-	218.358-	211.701-

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	1.878	35.515	35.530	35.545	35.560	50.580
- Aufwendungen	216.465	197.786	207.640	208.732	209.403	210.073
= Ordentliches Ergebnis	214.587-	162.271-	172.110-	173.187-	173.843-	159.493-

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	40.703	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
- Aufwendungen	346.351	74.249	110.981	111.464	112.548	113.233	
= Ordentliches Ergebnis	305.648-	39.249-	75.981-	76.464-	77.548-	78.233-	

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage**Kurzbeschreibung**

Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	219.194	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
- Aufwendungen	13.479	8.054	12.501	12.613	12.726	12.840	
= Ordentliches Ergebnis	205.715	191.946	187.499	187.387	187.274	187.160	

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	1.314.887	1.873.127	1.330.745	1.531.137	1.730.398	935.647	
- Aufwendungen	4.648.271	4.741.773	4.200.109	4.755.548	5.323.027	4.137.227	
= Ordentliches Ergebnis	3.333.383-	2.868.646-	2.869.364-	3.224.411-	3.592.629-	3.201.580-	

Produkt 111030 BgA Musiktheater im Revier**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	353.805	276.863	351.863	351.863	351.863	351.863
- Aufwendungen	2.397.774	2.472.918	2.526.196	3.720.876	3.674.518	3.703.632
= Ordentliches Ergebnis	2.043.969-	2.196.055-	2.174.333-	3.369.013-	3.322.655-	3.351.770-

Produkt 111031 BgA Photovoltaik**Kurzbeschreibung**

Einspeisevergütungen Photovoltaik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Summe 1110 - Hochbaumanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	21.369.725	21.621.336	25.241.774	26.837.944	27.595.684	23.471.253
- Aufwendungen	85.005.761	86.802.853	88.256.936	91.977.720	92.601.277	84.342.754
= Ordentliches Ergebnis	63.636.036-	65.181.517-	63.015.161-	65.139.776-	65.005.593-	60.871.501-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	5.452.725,11	2.314.000	8.658.430	0	1.198.100	20.000	20.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.452.725,11	2.314.000	8.658.430	0	1.198.100	20.000	20.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	9.213.037,45	14.485.000	22.269.700	14.405.000	23.785.500	21.230.000	23.140.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.009,35	728.820	53.000	0	53.000	53.000	53.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.226.046,80	15.213.820	22.322.700	14.405.000	23.838.500	21.283.000	23.193.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.773.321,69-	12.899.820-	13.664.270-	14.405.000-	22.640.400-	21.263.000-	23.173.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001110005001 Ladestationen städt. Liegenschaften										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000		0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		0	0	0	0	0	80.000-
23001110035007 Zwingeranlage Tierheim										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	370.000-	370.000-		0	0	0	0	0	370.000-
23001110045003 Hans-Sachs-Haus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.035,44	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.035,44-	0	0		0	0	0	0		
23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.083,88	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.083,88-	0	0		0	0	0	0		
23001110045016 Rathaus Buer Planung Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	200.000	300.000	300.000	0	0	0	0	500.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	200.000-		300.000-	0	0	0	0	500.000-
23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.560.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.560.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
23001110055004 Luftreinigungsgeräte für Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	663.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	667.820	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.820-	0		0	0	0	0		
23001110095002 FW Seestr. Ladesäulen für E-Autos										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	56.000		0	0	0	0	0	56.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	14.000-	14.000-		0	0	0	0	0	14.000-
23001110305001 BgA MiR Bühnen-/Portalsanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.075,49	25.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.075,49-	25.000-	0		0	0	0	0		
23001110305004 BgA MiR Einbau von Schleppböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.037,94	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.037,94-	0	0		0	0	0	0		
23011110055013 Gertrud-Bäumer-RS, 2. Rettungsweg DG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.980,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.980,20-	0	0		0	0	0	0		
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	419.622,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	419.622,89-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	50.000	0	0	0	0	0	1.887	51.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	50.000-		0	0	0	0	1.887-	51.887-
23011110055020 BK Königstr. Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.661,94	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.661,94-	0	0		0	0	0	0		
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulb. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.645,48	200.000	800.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000	1.200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.645,48-	200.000-	800.000-		200.000-	0	0	0	200.000-	1.200.000-
23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.627,71	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.627,71-	0	0		0	0	0	0		
23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.922,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.922,36-	0	0		0	0	0	0		
23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.523,86	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.570,79	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.046,93-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KlinvFG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.000-	0		0	0	0	0		
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	340.000-		0	0	0	0	0	340.000-
23011110055027 Neubau Kulturschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	816.000	816.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	295.934,32	6.000.000	4.000.000	3.000.000	11.524.000	15.630.000	23.140.000	5.090.000	4.800.000	64.184.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					3.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	295.934,32-	6.000.000-	4.000.000-		11.524.000-	15.630.000-	23.140.000-	910.000	5.616.000-	59.000.000-
23011110055028 GGS Dörmannsweg Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	0		0	0	0	0		
23011110055029 BK Overwegstr. Lackierkabine										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		0	0	0	0		
23011110055030 GS Schultestraße Planung Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	218.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	218.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
23011110065012 KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	300,47	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,47-	0	0		0	0	0	0		
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	333.900		143.100	0	0	0	0	477.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.337,87	0	1.050.000	0	0	0	0	0	150.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.337,87-	0	716.100-		143.100	0	0	0	150.000-	723.000-
23011110065015 KiTa Plutostr.64 Feuerwehrebewegungsfl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0		0	0	0	0		
23011110065016 Umbau zur Mini KiTa Bickernstr.98										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.058,32	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.612,50	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.445,82	0	0		0	0	0	0		
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.629,75	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.016.668,31	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	490.038,56-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.414,28	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.691,96	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	75.277,68-	0	0		0	0	0	0		
23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.630,57	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.902,27	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	23.728,30	0	0		0	0	0	0		
23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.055,97	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.361,53	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	44.305,56-	0	0		0	0	0	0		
23011110255006 GGS K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.211,21	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.344,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	7.132,79-	0	0		0	0	0	0		
23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.597,38	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.100,80	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	17.503,42-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
23021110055012 GSS Buer Mitte, San. mit neuer Entwäss.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.000,00-	0	0		0	0	0	0		
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.953,26	250.000	690.000	0	690.000	0	0	0	200.000	1.580.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.953,26-	250.000-	690.000-		690.000-	0	0	0	200.000-	1.580.000-
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.222,90	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.239,57	40.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.016,67-	40.000-	0		0	0	0	0		
23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.377,52	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.377,52-	0	0		0	0	0	0		
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.552,57	1.431.000	6.418.530		900.000	0	0	0	2.941.470	10.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	527.774,95	1.590.000	7.131.700	4.100.000	4.100.000	0	0	0	3.268.300	14.500.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					4.100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.222,38-	159.000-	713.170-		3.200.000-	0	0	0	326.830-	4.240.000-
23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.058,89	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.344,32	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.797,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.082,43-	0	0		0	0	0	0		
23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	500.000	2.000.000	0	0	0	2.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		500.000-	2.000.000-	0	0	0	2.800.000-
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.676,44	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	894.981,50	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.305,06-	0	0		0	0	0	0		
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.023,72	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	971.952,71	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.928,99-	0	0		0	0	0	0		
23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.414,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	171.414,61-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.199,75	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	152.942,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.742,47-	0	0		0	0	0	0		
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.813,18	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.802,09	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.988,91-	0	0		0	0	0	0		
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.901,19	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.901,19-	0	0		0	0	0	0		
23031110055016 GSS Horst Sanierung Gebäude Grün										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	150.000	566.500	300.000	0	0	0	866.500
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					150.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		566.500-	300.000-	0	0	0	866.500-
23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	140.000	0	0	0	0	0	25.000	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	140.000-		0	0	0	0	25.000-	165.000-
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.258,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.258,00-	300.000-	300.000-		0	0	0	0	300.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.407,55	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.552,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.145,05-	0	0		0	0	0	0		
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.663,86	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	368.959,64	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.295,78-	0	0		0	0	0	0		
23041110055011 GGS Gutenbergsch. Amokalarmierungsanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		0	0	0	0	0	80.000-
23041110055012 GSS Berger Feld Sanierungskonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
23041110065004 Umbau Gebäude Herforder Str. zur KiTa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.220,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.220,72-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.993,57	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	426.439,63	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.446,06-	0	0		0	0	0	0		
23041110085003 Umkleiden SPA Im Emscherbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		0	0	0	0	0	10.000-
23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		1.250.000-	0	0	0	0	1.500.000-
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.372,94	800.000	3.155.000	6.055.000	4.055.000	3.300.000	0	0	3.460.000	13.970.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					3.055.000	3.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.372,94-	800.000-	3.155.000-		4.055.000-	3.300.000-	0	0	3.460.000-	13.970.000-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.724,75	0	500.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.724,75-	0	500.000-		0	0	0	0	2.000.000-	2.500.000-
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.256,25	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.256,25-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
23051110055011 GGS Wiehagenschule Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	535,50	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	535,50-	0	0		0	0	0	0		
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.724,85	0	180.000		135.000	0	0	0	90.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.916,50	0	200.000	150.000	150.000	0	0	0	100.000	450.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					150.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.191,65-	0	20.000-		15.000-	0	0	0	10.000-	45.000-
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	168.000	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	168.000-	230.000-		0	0	0	0	0	230.000-
23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	431.085,45	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	431.085,45-	0	0		0	0	0	0		
23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.006,73	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.006,73-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	872.653,97	144.000	1.530.000		0	0	0	0	4.230.000	5.760.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.069.674,44	160.000	2.000.000	450.000	450.000	0	0	0	4.700.000	7.150.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						450.000	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.020,47-	16.000-	470.000-		450.000-	0	0	0	470.000-	1.390.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	2.612,52	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		
Auszahlung	36.044,56	111.000	106.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.432,04-	91.000-	86.000-		33.000-	33.000-	33.000-	33.000-		
Gesamtsaldo	3.773.321,69-	12.899.820-	13.664.270-	14.405.000	22.640.400-	21.263.000-	23.173.000-	877.000	12.759.717-	92.405.387-

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

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

23001110035007 Zwingeranlage Tierheim

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

23001110045016 Rathaus Buer Planung Sanierung

Planungskosten für die Leistungsphasen 1 + 2 für Architektur und technische Gebäudeausrüstung zur Ermittlung der Gesamtkosten einer Sanierung einschließlich Darstellung verschiedener Sanierungsvarianten sowie mögliche Ablaufplanungen im laufenden Betrieb.

23001110095002 Feuerwehr Seestr. Ladesäulen für E-Autos

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

23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str. 148 Brandschutz

Errichtung einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges im OGS-/Verwaltungsgebäude, Einbau einer Sprachalarmierungsanlage mit enthaltener Brandmeldeanlage zur frühzeitigen Alarmierung der Personen im Gebäude sowie der Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung.

23011110055021 GGS Leipziger Straße Modulbau Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ wurden sechs Räume für internationale Förderklassen in Modulbauweise geplant und errichtet. Hierdurch werden zusätzliche Flächen für Verwaltung und Lehrerzimmer erforderlich, die ebenfalls durch das Förderprogramm finanziert werden. Es soll ein zusätzlicher, zweigeschossiger Baukörper errichtet werden, der zudem über einen separaten Eingang und eine Aufzugsanlage zur barrierefreien Erschließung des gesamten Gebäudes verfügen wird.

23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg

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

23011110055027 Neubau Kulturschule

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

23011110065014 KiTa Hubertusstraße, Erweiterung

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

23021110055019 BK Goldbergstraße 58, Renovierung

Die Gebäude Goldbergstraße 58 und 60 sind nutzungstechnisch zusammengelegt worden und werden aktuell unter dem Namen Berufskolleg am Goldberg als Wirtschaftsgymnasium geführt. Zur Unterbringung eines Teils der Bildungsgänge für Wirtschaft und Verwaltung sollen alte Fachklassenräume und Unterrichtsräume umgebaut und renoviert werden (d. h. Aufwertung der Oberflächen, Akustikmaßnahmen, Austausch der Klassenraamtüren, Erneuerung der Beleuchtung, Heizung und IT-Technik). Die vorhandenen WC-Anlagen im EG und 1.OG werden saniert und um Mädchen WCs und ein behindertengerechtes WC erweitert. Im Rahmen dieser Maßnahme durchgeführte Untersuchungen haben ergeben, dass zur Schaffung von Baufreiheit eine umfangreiche Schadstoffsanierung in allen Geschossen erforderlich ist.

23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG

Das Bestandsgebäude musste 2017 bedingt durch bauliche Mängel und drohenden Verlust der Standsicherheit des Dachstuhl geschlossen werden. Daher ist durch einen Ersatzneubau eine schnellstmögliche dauerhafte Wiederbereitstellung von geeignetem Schulraum sicherzustellen. Die Sicherstellung eines verlässlichen Unterrichtes für die Mährfeldschule kann nur zeitlich begrenzt über die behelfsweise neu errichtete Mietcontaineranlage (eigene Maßnahme im konsumtiven Haushalt) am Standort gewährleistet werden.

23021110085005 SPA Valentinstraße Neubau Umkleidegebäude

Errichtung eines funktionalen, energetischen und barrierefreien Ersatzneubaus für das abgängige Umkleide- und Vereinsheimgebäude.

23031110055016 GSS Horst Sanierung Gebäude Grün

Das dreigeschossige Gebäude soll teilweise einen Neuanstrich erhalten sowie in weiten Teilen mit neuen Bodenbelägen ausgestattet werden. Bei Bedarf werden fehlende Akustikdecken in Klassenräume eingezogen. Alle Flure werden mit Akustikdecken ausgestattet. Die Akustik im Mehrzweckraum im Dachgeschoss wird verbessert.

Die Toilettenanlagen im Erdgeschoss, im 1.Obergeschoss sowie im Dachgeschoss werden saniert. Um den hygienischen Ansprüchen gerecht zu werden, werden die sich am Leitungsstrangende befindlichen Handwaschbecken-Armaturen gegen selbstspülende ausgetauscht. Im Dachgeschoss werden die Damen- und Herren-Einzel-WCs saniert. Vier Räume im Erdgeschoss sowie zwei Räume im 1. Obergeschoss erhalten einen außenliegenden Sonnenschutz. Zur Schaffung des erforderlichen 2. Rettungsweges im Dachgeschoss werden vier Türdurchbrüche geschaffen.

23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz

Durch den Einbau zusätzlicher Brandschutztüren und der Schaffung zweiter baulicher Rettungswege wird die Fluchtwegsituation in beiden Schulbereichen wesentlich verbessert.

23031110085004 SPA Auf dem Schollbruch, Neubau Umkleiden

Es handelt sich um einen Neubau eines eingeschossigen Umkleidegebäudes in hochwertiger, energetisch nachhaltiger Bauweise. Vorgesehen sind zwei Umkleidebereiche mit den dazugehörigen Nebenräumen sowie ein Umkleidebereich für Schiedsrichter. Zusätzliche Sanitärbereiche und ein Geräteraum sind Bestandteil des Konzeptes.

23041110055011 GGS Gutenbergschule Amokalarmierungsanlage

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

23041110055012 GSS Berger Feld, Sanierungskonzept

Aufstellung eines Sanierungskonzeptes für die Gesamtschule Berger Feld.

23041110085003 Umkleiden SPA Im Emscherbruch

Planungskosten für den Umbau bzw. Neubau des Umkleidetraktes an der Sportanlage Im Emscherbruch 70.

23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstraße

Das Gebäude an der Surkampstraße wurde nach erfolgter Renovierung und geringfügigen Umbauten als Dependence der Gesamtschule Erle eingerichtet. Die angrenzende Sporthalle soll in einem zweiten Schritt saniert werden.

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

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

23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umbau und Erweiterung, Gute Schule 2020

An diesem Standort sind vier Räume für internationale Förderklassen geplant. Hierdurch werden zusätzliche Flächen für Verwaltung und Lehrerzimmer erforderlich. Die Finanzierung erfolgt durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

23051110055012 GGS Mechtenbergschule, Umbau, KInvFG

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

23051110055015 GGS Hohenfriedberger Straße 2 Brandschutz

Errichtung einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges.

23051110255001 GGS Ückendorf, Sanierung Mehrfachturnhalle KInvFG

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
<u>Einzahlungen</u>				
Zuweisungen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe für Klimageräte	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Auszahlungen</u>				
Klimageräte	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Defibrillatoren, Geräte und Maschinen	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Bedarf Verwaltungshausmeister und -techniker	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
Bedarf Schulhausmeister	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Taubenhaus an der Robert-Koch-Straße	- 20.000	-	-	-
Einbau Rauchschutztüren an der GGS Pfefferackerstraße 21	- 33.000	-	-	-
Summe Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen	- 106.000	- 53.000	- 53.000	- 53.000
Saldo	- 86.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000

Kurzbeschreibung

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

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 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,27	180	180	180	180	180			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.977,83	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.071.978,10	1.180.880	1.180.880	1.180.880	1.180.880	1.180.880			
11	- Personalaufwendungen	831.579,92	981.687	920.321	928.496	947.034	986.260			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.184,06	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.098,19	1.077	1.009	729	680	680			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037.054,01	5.789.810	5.789.810	5.789.810	5.789.810	5.789.810			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.052.916,18	6.949.574	6.888.141	6.896.035	6.914.524	6.953.750			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.980.938,08-	5.768.694-	5.707.261-	5.715.155-	5.733.644-	5.772.869-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.980.938,08-	5.768.694-	5.707.261-	5.715.155-	5.733.644-	5.772.869-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.980.938,08-	5.768.694-	5.707.261-	5.715.155-	5.733.644-	5.772.869-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.721,00	16.975	17.377	17.377	17.377	17.377			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.756,00	59.756	59.756	59.756	59.756	59.756			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.023.973,08-	5.811.475-	5.749.640-	5.757.534-	5.776.023-	5.815.248-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
06	Hier sind Kostenerstattungen, z. B. von Umlagebeteiligten, Betrieben und sonstigen Unternehmen, abgebildet. Es entfallen auf den Bereich	
	• der Umlagebeteiligten	rd. 0,96 Mio. €
	• der Verwaltungskostenerstattung	rd. 0,18 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:	
	• gesamtstädtische Versicherungsbeiträge mit	rd. 0,87 Mio. €
	• Erstattungen für Haftpflichtschäden mit	rd. 0,74 Mio. €
	• die Umlagebeiträge an die Unfallkasse NRW mit	rd. 4,10 Mio. €

Recht PÜ						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	299	213	195	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	299-	213-	195-	0	0	0

Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten						
Kurzbeschreibung						
Sicherstellen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Durchführung von Disziplinarsachen und Dienstordnungsangelegenheiten, Ausbildung von Referendaren und Praktikanten, gerichtliche und außergerichtliche Beratung und Vertretung der Stadt, ihrer Organe und Beteiligungsgesellschaften. Aufgaben nach dem Fundrecht sowie dem Schiedsamtswesen.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang	81,43 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Ergebnis						
Erträge	10.957	25.836	25.836	25.836	25.836	25.836
- Aufwendungen	770.420	863.419	854.497	860.177	873.582	902.817
= Ordentliches Ergebnis	759.463-	837.584-	828.662-	834.342-	847.746-	876.981-

Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune						
Kurzbeschreibung						
Abschluss von Versicherungsverträgen, Pflege des Versicherungsbestandes und Abwicklung von Schadenfällen, Bearbeiten von Haftpflichtansprüchen Dritter gegen die Stadt Gelsenkirchen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und der Stadt gegen Dritte wegen Beschädigung städtischen Eigentums. Fachliche Aufsicht über das Standesamt.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	1.061.021	1.155.045	1.155.045	1.155.045	1.155.045	1.155.045
- Aufwendungen	2.281.982	6.085.942	6.033.449	6.035.858	6.040.942	6.050.933
= Ordentliches Ergebnis	1.220.961-	4.930.897-	4.878.404-	4.880.813-	4.885.897-	4.895.888-

Produkt 111103 Durchführung von OWI-Verfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	215	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	215-	0	0	0	0	0

Summe 1111 - Recht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	1.071.978	1.180.880	1.180.880	1.180.880	1.180.880	1.180.880
- Aufwendungen	3.052.916	6.949.574	6.888.141	6.896.035	6.914.524	6.953.750
= Ordentliches Ergebnis	1.980.938-	5.768.694-	5.707.261-	5.715.155-	5.733.644-	5.772.869-

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.536,04	37.810	32.811	32.527	24.500	11.486			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,14	200	200	200	200	200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001.382,15	2.022.120	1.940.120	1.940.120	1.940.120	1.940.120			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.921,96	37.270	35.100	35.790	36.390	36.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.956,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.156.894,19	2.102.400	2.013.231	2.013.637	2.006.210	1.993.606			
11	- Personalaufwendungen	1.330.357,43	1.500.101	1.494.584	1.508.317	1.534.310	1.581.508			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.171,42	1.010.463	1.038.761	906.261	914.261	929.361			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.497,17	122.954	140.565	164.054	154.027	118.578			
15	- Transferaufwendungen	0,00	250.000	550.000	50.000	50.000	50.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.485,70	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.260.511,72	2.883.518	3.223.910	2.628.632	2.652.598	2.679.447			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.617,53-	781.118-	1.210.679-	614.995-	646.387-	685.841-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.617,53-	781.118-	1.210.679-	614.995-	646.387-	685.841-			
23	+ Außerordentliche Erträge	285,46	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	74.787,03	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	74.501,57-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	178.119,10-	781.118-	1.210.679-	614.995-	646.387-	685.841-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	178.119,10-	781.118-	1.210.679-	614.995-	646.387-	685.841-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
05	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:	
	Erbbauszinsen	1.480.000 €
	Pachtzinsen	375.720 €
13	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:	
	- Größere nicht planbare Maßnahmen (fortlaufende Baumkontrollen)	200.000 €
	- Unterhaltung des unbebauten Grundbesitzes einschließlich Winterwartung und Kosten für den Hafen Graf Bismarck	258.561 €
	- Erschließungskostenbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG	250.000 €
15	Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche für Gründungsmehrkosten ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes auf 550.000 € (+300.000 €).	

Flächenmanagement PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	3.497	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	3.497-	0	0	0	0	0

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	67.061	43.910	38.911	38.627	30.600	17.586
- Aufwendungen	726.500	897.317	904.946	793.468	789.973	763.377
= Ordentliches Ergebnis	659.439-	853.407-	866.035-	754.841-	759.373-	745.791-

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke**Kurzbeschreibung**

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	120.498	90.990	96.320	91.710	92.110	92.320
- Aufwendungen	850.500	1.002.825	1.056.911	1.066.846	1.079.423	1.102.840
= Ordentliches Ergebnis	730.002-	911.835-	960.591-	975.136-	987.313-	1.010.520-

Produkt 111203 Pachtverhältnisse**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	388.115	390.500	388.000	388.300	388.500	388.700
- Aufwendungen	93.688	121.660	114.960	115.978	118.317	122.625
= Ordentliches Ergebnis	294.427	268.840	273.040	272.322	270.183	266.075

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	45.108	0	10.000	0	0	0
- Aufwendungen	281.758	526.424	817.798	320.183	325.524	336.385
= Ordentliches Ergebnis	236.650-	526.424-	807.798-	320.183-	325.524-	336.385-

Produkt 111205 Erbbaurechte**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	1.536.112	1.560.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
- Aufwendungen	155.860	167.290	168.443	169.894	173.689	181.687
= Ordentliches Ergebnis	1.380.252	1.392.710	1.311.557	1.310.106	1.306.311	1.298.313

Produkt 111206 Erwerb und Tausch**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	148.708	168.002	160.853	162.263	165.672	172.534
= Ordentliches Ergebnis	148.708-	168.002-	160.853-	162.263-	165.672-	172.534-

Produkt 111207 Grundstücksregelungen und Entschädigungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	17.000	0	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	17.000	0	15.000	15.000	15.000

Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	2.156.894	2.102.400	2.013.231	2.013.637	2.006.210	1.993.606
- Aufwendungen	2.260.512	2.883.518	3.223.910	2.628.632	2.652.598	2.679.447
= Ordentliches Ergebnis	103.618-	781.118-	1.210.679-	614.995-	646.387-	685.841-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.460.560,34	1.000.000	1.605.200	0	500.000	500.000	1.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.460.560,34	1.000.000	1.605.200	0	500.000	500.000	1.000.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.241,68	1.260.000	2.260.000	0	1.000.000	600.000	600.000
08	+ für Baumaßnahmen	29.288,80	153.000	624.114	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	341.530,48	1.413.000	2.884.114	0	1.000.000	600.000	600.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.119.029,86	413.000-	1.278.914-	0	500.000-	100.000-	400.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001112045001 Verkauf von Grundstücken										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.460.560,34	1.000.000	1.605.200		500.000	500.000	1.000.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.460.560,34	1.000.000	1.605.200		500.000	500.000	1.000.000	1.000.000		
23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.908,35	1.260.000	2.260.000	0	1.000.000	600.000	600.000	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.908,35-	1.260.000-	2.260.000-		1.000.000-	600.000-	600.000-	600.000-		
23001112065007 Entschädigungen für Erbbaurechte										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291.333,33	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.333,33-	0	0		0	0	0	0		
23011112015006 Grünweg Erdbrückenstr. ehem. Bergbausch.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.016,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.016,89-	0	0		0	0	0	0		
23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-		0	0	0	0		
23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	284.000	0	0	0	0	0	200.000	484.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	284.000-		0	0	0	0	200.000-	484.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.000	110.114	0	0	0	0	0	9.886	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	110.114-		0	0	0	0	9.886-	120.000-
23021112015009 Grünanlage Turmstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	160.000-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	26.271,91	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.271,91-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.119.029,86	413.000-	1.278.914-	0	500.000-	100.000-	400.000	400.000	209.886-	604.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23001112045001 Verkauf von Grundstücken**

Verkauf einzelner Baugrundstücke, Erbbaugrundstücke und sonstige Grundstücksverkäufe.

23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken

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

23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof

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

23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park

Der ELA-Sturm an Pfingsten 2014 hat im Park durch die entwurzelten und umgestürzten Bäume zu großen Zerstörungen an Sitzplätzen, Rasen- und Gehölzflächen sowie Wege- und Sitzbereichen geführt. Einerseits sollen die Zerstörungen an den Vegetationsbeständen beseitigt werden, andererseits soll eine nutzerorientierte Weiterentwicklung der Parkanlagen durchgeführt werden. Die weitere Realisierung der Neugestaltung der Parkanlagen soll stufenweise umgesetzt werden. Dabei ist vorgesehen, dass für die Arbeiten neben der Einbindung einer Arbeitsförderungsgesellschaft und des Ausbildungsbetriebes GELSENDIENSTE auch externe Fachfirmen beauftragt werden sollen.

23021112015007 Stadtwald Sportwiese Erneuerung der Doppelbaumreihe

Die Laufbahn um die Sportwiese im Stadtwald wird von zwei Reihen mit Bäumen eingefasst. Die beiden Baumreihen sind abgängig und müssen erneuert werden. Bei der Sportwiese und den angrenzenden Bereichen des Stadtwaldes handelt es sich um ein gartenhistorisches Denkmal. Eine entsprechende gartendenkmalpflegerische Durchführung ist erforderlich.

23021112015009 Grünanlage Turmstraße

Bei der Grünanlage handelt es sich um eine ca. 1.800 m² große Rasenfläche mit einem in der Prognose abgängigen Baumbestand (Kastanien). Die Grünanlage weist keine Aufenthaltsqualität auf. Die angelegten wassergebundenen Wegeflächen sind nicht mehr erkennbar und werden nicht mehr benutzt. Ziel ist es, diese Grünfläche neu zu strukturieren, Aufenthaltsbereiche zu schaffen und die abgängigen Bäume durch neue klimaresiliente Arten zu ersetzen.

Kurzbeschreibung

Neue Produktgruppe seit dem 01.01.2021.

Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung im Rahmen der Beteiligungssteuerung.

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

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

Förderung diverser Stadtteilprojekte durch die Quartierfonds.

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:

111501 – Beteiligungscontrolling

111502 – Koordinierungsstelle Kommunale Prävention

111503 – Europaangelegenheiten

111504 – Quartierfonds

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
111502 Koordinierungsstelle Kommunale Prävention	Optimierung der Präventionskette auf der Basis des Monitorings	Kontinuierliche Optimierung Präventionsmaßnahmen in besonders benachteiligten Sozialräumen und Stärkung der Vernetzung sozialraumbezogener Akteure	Mitarbeit im interkommunalen Netzwerk „Kommunale Präventionsketten“ Abwicklung des Förderprogramms „kinderstark“
		Ressortübergreifende Entwicklung einer gesamtstädtischen, Monitoring basierten Präventionsstrategie unter Wahrung der Wirkungsorientierung in der Präventionskette	Weiterentwicklung des Wissenstransfers nach innen und außen (Veranstaltungsformate, Internetseite, Leitlinien und Handlungsempfehlungen)

		Koordinierung der Fortschreibung des Präventionskonzeptes „Sichere Schule“	Neuausrichtung des Arbeitskreises der Präventionskonzeptes „Sichere Schule“
111503 Europaangelegenheiten	Ertragssteigerung aus Struktur- und Investitionsfonds und thematischen EU-Aktionsprogrammen	Gewährleistung eines rechtssicheren und verwaltungsweit einheitlichen Fördermittelmanagements	Regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den programmverwaltenden Stellen (EU-Förderprogramme) Aufbau eines Controlling-Instruments für ein Fördermittelmanagement Durchführung von Veranstaltungen mit Europabezug. Beteiligung an der Gestaltung der EU-Förderphase. Intensivierung der europäischen Aktivitäten und stärkere Vertretung in europäischen Netzwerken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62	262.202	62	62	62			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	118.939	118.939	118.939	118.939	118.939			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	119.001	381.141	119.001	119.001	119.001			
11	- Personalaufwendungen	0,00	984.675	838.161	846.392	856.213	868.502			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.300	83.300	18.300	18.300	18.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	236	236	236	236	236			
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	249.400	100.000	100.000	100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.200	66.040	96.200	96.200	96.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.199.411	1.237.137	1.061.128	1.070.949	1.083.237			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.080.410-	855.996-	942.127-	951.948-	964.237-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.080.410-	855.996-	942.127-	951.948-	964.237-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.080.410-	855.996-	942.127-	951.948-	964.237-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.859	31.859	31.859	31.859	31.859			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.112.269-	887.855-	973.986-	983.807-	996.096-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile**

02	Für die Durchführung des Projektes „Kinderstark“ werden Zuweisungen gewährt.
13 und 15	Mehrbedarf für die Durchführung des Projektes „Kinderstark“.

Haushaltsvermerke

Innenauftrag 220011150200 (Koordinationsstelle Kommunale Prävention):

Mehrerträge bei dem Konto 414100 – Zuweisungen vom Bund - erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Konten 529100 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 542400 – Ehrenamtliche Tätigkeiten, 542912 - Öffentlichkeitsarbeit und 543900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.

Mehrerträge bei dem Konto 414200 - Zuweisungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Konten 529100 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 542400 – Ehrenamtliche Tätigkeiten, 542912 - Öffentlichkeitsarbeit und 543900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.

Mehrerträge bei dem Konto 414300 - Zuweisungen Gemeinden/GV – erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Konten 529100 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 542400 – Ehrenamtliche Tätigkeiten, 542912 - Öffentlichkeitsarbeit und 543900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.

Innenauftrag 220011150300 (Europaangelegenheiten):

Mehrerträge bei dem Konto 414100 - Zuweisungen vom Bund - erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Konten 529100 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 543700 - Gästebewirtung und Repräsentationen und 543900 - sonstige Geschäftsaufwendungen.

Mehrerträge bei dem Konto 414200 - Zuweisungen vom Land - erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Konten 529100 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 543700 - Gästebewirtung und Repräsentationen und 543900 - sonstige Geschäftsaufwendungen.

Mehrerträge bei dem Konto 414500 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Konten 529100 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 543700 - Gästebewirtung und Repräsentationen und 543900 - sonstige Geschäftsaufwendungen.

Innenauftrag 220011150300 (Europaangelegenheiten):

Mehrerträge bei dem Konto 459100 - Erträge aus Sponsoring - erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Konten 529100 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 543700 - Gästebewirtung und Repräsentationen und 543900 - sonstige Geschäftsaufwendungen.

Mehrerträge bei dem Konto 414111 - Erträge aus Spenden - erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Konten 529100 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 543700 - Gästebewirtung und Repräsentationen und 543900 - sonstige Geschäftsaufwendungen.

Produkt 111501 Beteiligungscontrolling/Interne Steuerung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	118.939	118.939	118.939	118.939	118.939
- Aufwendungen	0	549.647	629.123	634.846	642.133	651.867
= Ordentliches Ergebnis	0	430.708-	510.184-	515.907-	523.194-	532.928-

Produkt 111502 Kommunale Prävention**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	62	262.202	62	62	62
- Aufwendungen	0	386.288	499.014	317.282	319.816	322.371
= Ordentliches Ergebnis	0	386.226-	236.812-	317.220-	319.754-	322.309-

Produkt 111503 Europaangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	163.476	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliches Ergebnis	0	163.476-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Produkt 111504 Quartierfonds**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliches Ergebnis	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Summe 1115 - Verwaltungs koordinierung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	119.001	381.141	119.001	119.001	119.001
- Aufwendungen	0	1.199.411	1.237.137	1.061.128	1.070.949	1.083.237
= Ordentliches Ergebnis	0	1.080.410-	855.996-	942.127-	951.948-	964.237-

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

111601 – GD (Gebäudeservice)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	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 in der DV-R enthaltenen Ziele (z. B. neue Leistungswerte in städtischen Gebäuden)	Abstimmung bedarfsgerechter Leistungsverzeichnisse mit den städtischen Dienststellen und Ausweitung der Qualitätssicherung in den Objekten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.116.200,00	11.885.900	12.651.400	12.947.200	13.270.900	13.602.700	13.602.700	13.602.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.116.200,00	11.885.900	12.651.400	12.947.200	13.270.900	13.602.700	13.602.700	13.602.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.116.200,00-	11.885.900-	12.651.400-	12.947.200-	13.270.900-	13.602.700-	13.602.700-	13.602.700-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.116.200,00-	11.885.900-	12.651.400-	12.947.200-	13.270.900-	13.602.700-	13.602.700-	13.602.700-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.116.200,00-	11.885.900-	12.651.400-	12.947.200-	13.270.900-	13.602.700-	13.602.700-	13.602.700-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.116.200,00-	11.885.900-	12.651.400-	12.947.200-	13.270.900-	13.602.700-	13.602.700-	13.602.700-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

13

Der Mehraufwand ergibt sich aus der Berücksichtigung von tariflichen Personalkostensteigerungen.

Produkt 111601 Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	67,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
- Monatsreinigungsfläche	7.701.444 M2	7.370.123 M2	7.370.123 M2	7.370.123 M2	7.370.123 M2	7.370.123 M2
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	11.116.200	11.885.900	12.651.400	12.947.200	13.270.900	13.602.700
= Ordentliches Ergebnis	11.116.200-	11.885.900-	12.651.400-	12.947.200-	13.270.900-	13.602.700-

Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	11.116.200	11.885.900	12.651.400	12.947.200	13.270.900	13.602.700
= Ordentliches Ergebnis	11.116.200-	11.885.900-	12.651.400-	12.947.200-	13.270.900-	13.602.700-

Kurzbeschreibung

Zu den Kernaufgaben gehören die Bereitstellung und der Betrieb einer hochverfügbaren, performanten und gesicherten IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Arbeit sämtlicher städtischer Dienststellen. Gkd-el beteiligt sich am interkommunalen Leistungsaustausch sowohl als Leistungsanbieter als auch als Leistungsabnehmer. Gkd-el sorgt für die technische Umsetzung von Projekten (Prozessen) zur Digitalisierung (eGovernment) im Rahmen der "Vernetzten Stadt Gelsenkirchen" auf Anstoß der Fachverwaltungen und in Abstimmung mit dem CDO.

Zielsetzung

Optimierung der Geschäftsprozesse innerhalb des Konzerns der Stadt Gelsenkirchen durch Implementierung neuer und existierender Applikationen, Systeme, Architekturen und Netzwerksysteme

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
111701 Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)	Modernisierung der zentralen Infrastruktur sowie der Endgeräteaustattung	Sicherer Betrieb einer hochverfügbaren und hoch performanten IT-Infrastruktur	Beschaffung und Installation von IT/TK- Technik und Software, Erneuerung und Anpassung verschiedener kommunaler Fachanwendungen
	Zertifizierte Sicherheit für den IT-Betrieb	Gewährleistung von Datensicherheit / Schutz vor Schadprozessen	Durchführung von Penetrations- und anderen Sicherheitstests, Umsetzung der Ergebnisse
	Effektivierung und Optimierung von Workflows durch Digitalisierung von Schriftgut, Akten und Archiven	Effektive und wirtschaftliche IT-Unterstützung der Anforderungen aus den Fachbereichen	Einführung von Anwendungen für eine Optimierung bestehender Workflows; Hard- und softwareseitiger Ausbau der städtischen Lösung für elektronische Archive bzw. Akten
	Bereitstellung von E-Government Services	Bereitstellungen von weiteren Online-Diensten im Rahmen des Serviceportals Gelsenkirchen	Weiterentwicklung der Produktion

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520.800,00	11.684.800	12.234.800	12.261.800	12.261.800	12.261.800	12.261.800	12.261.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.000,00	1.690.000	2.025.250	2.025.250	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.210.800,00	13.374.800	14.260.050	14.287.050	13.951.800	13.951.800	13.951.800	13.951.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.210.800,00-	13.374.800-	14.260.050-	14.287.050-	13.951.800-	13.951.800-	13.951.800-	13.951.800-	
19	+ Finanzerträge	0,00	100.000	424.902	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100.000	424.902	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.210.800,00-	13.274.800-	13.835.148-	14.287.050-	13.951.800-	13.951.800-	13.951.800-	13.951.800-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.210.800,00-	13.274.800-	13.835.148-	14.287.050-	13.951.800-	13.951.800-	13.951.800-	13.951.800-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.210.800,00-	13.274.800-	13.835.148-	14.287.050-	13.951.800-	13.951.800-	13.951.800-	13.951.800-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	<p>Hier wird das pauschale Entgelt für die gesamten IT-Dienstleistungen der gkd-el abgebildet. Damit werden vom Betrieb u.a. Aufwendungen für Personal, Wartung / Miete für HW/SW-Produkte, bezogene Leistungen und Datenleitungen, Mieten für Betriebsräume sowie Abschreibungen bestritten.</p> <p>Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr (rd. 0,55 Mio. €) betreffen Mehraufwendungen für höhere Wartungsaufwendungen aufgrund der Umsetzung von Softwareanforderungen der Dienststellen (232 T€), Einführung eines Workforce-Management-System (u.a. Arbeitszeiterfassung mit 195 T€), Steigerungen im Personalkostenbereich aufgrund Tarifabschluss 2020 (105 T€) und informationstechnische Versorgung (Datenleitung) neuer Standorte (18 T€).</p>
16	<p>Der Haushaltsansatz umfasst folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendersersatz für die von gkd-el der Kernverwaltung überlassenen IT-Produkte (u. a. Endgeräteausstattung, Softwareprodukte und informationstechnische Infrastruktur) mit 1,1 Mio. € • Kosten für die Sprachkommunikation der Kernverwaltung (zentrale Rufnummer 169-0, Festnetzanschlüsse, Mobiltelefonie und Internet) mit 0,59 Mio. €

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 111701 – Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)****Stationäre / mobile Endgeräte**

Auf die weitere Abbildung der Kennzahlen wird verzichtet, da sie außer einer stichtagsbezogenen Betrachtung keine steuerungsrelevanten Informationen beinhaltet.

Investitionsvolumen ITK Verwaltung

Beschaffung eines zusätzlichen Notebook-Kontingentes (335 T€) im Rahmen der neuen Regelungen zu Homeoffice / mobilen Arbeiten.

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

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- stationäre Endgeräte	3.528,0 ST	3.500,0 ST					
- mobile Endgeräte	2.053,0 ST	1.830,0 ST					
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	908.435,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.435.250,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	13.210.800	13.374.800	14.260.050	14.287.050	13.951.800	13.951.800	
= Ordentliches Ergebnis	13.210.800-	13.374.800-	14.260.050-	14.287.050-	13.951.800-	13.951.800-	

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	13.210.800	13.374.800	14.260.050	14.287.050	13.951.800	13.951.800	
= Ordentliches Ergebnis	13.210.800-	13.374.800-	14.260.050-	14.287.050-	13.951.800-	13.951.800-	

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung der Vernetzten Stadt (intern und extern) unter Zuhilfenahme technischer sowie organisationswissenschaftlicher Innovationen. Austausch mit den städtischen Beteiligungen zum Thema Digitalisierung.

Digitalisierung: 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. Koordinierung der strategischen Vernetzung vielfältiger Akteure.

Eigenanteile digitale Leitkommune: Entwicklung und Ausbau der Leistungsfähigkeit im Bereich der Digitalisierung durch Kooperation und Bündelung komplementärer Interessen der interagierenden Akteure der „Digitalen Modellregionen“ (Förderprojekt des MWIDE)

Integrierte Digitalstrategie: Die integrierte Strategie der digitalen Stadt Gelsenkirchen untermauert sämtliche Digitalisierungsaktivitäten. Für die Umsetzung konnten ab 2021 Ressourcen aus Bundesmitteln im Rahmen verschiedener Förderprojekte gewonnen werden. Dazu ist besonders die Umsetzung im Rahmen der „Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI), herauszuheben.

Zielsetzung

Ausbau, Stärkung und Realisierung der Vision für die Vernetzte Stadt 2030 in den fünf Leitthemen: 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).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111801 – Digitalisierung

111802 – Eigenanteile digitale Leitkommune

111803 – Integrierte Digitalstrategie

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
111801 Digitalisierung	Digitale Stadtentwicklung <ul style="list-style-type: none"> - Nutzung relevanter Förderkullissen zur Realisierung des Ziels einer Vernetzten Stadt 	Digitale Stadtentwicklung <ul style="list-style-type: none"> - Einführung technischer Innovationen im städtischen Leben - Initiierung und Begleitung von Förderprojekten 	Digitale Stadtentwicklung <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung von bewilligten Förderprojekten (z.B. Digitale Modellregionen NRW, Intelligent Cities Challenge EU usw.) - Unterstützung beim Ausbau der

	<ul style="list-style-type: none"> - Verankerung der Vernetzten Stadt in der Stadtgesellschaft Digitale Organisationsentwicklung <ul style="list-style-type: none"> - Etablierung der digitalen Stadtverwaltung (digitale Arbeitsweisen und Dienstleistungen) 	Digitale Organisationsentwicklung <ul style="list-style-type: none"> - Digitalisierung von Dienstleistungen gem. OZG und EGovG Breite Verankerung der Digitalisierung in städtischen Dienststellen	digitalen Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> - Etablierung von digitalen Innovationen Digitale Organisationsentwicklung <ul style="list-style-type: none"> - Einführung digitaler Lotsen - Unterstützung Serviceportal Emscher-Lippe - Unterstützung und Koordinierung der Digitalisierungsaktivitäten
111802 Eigenanteile Digitale Leitkommune	Bis Projektende 8/2022: Begleitung und Überwachung des Projektfortschrittes	Begleitung und Überwachung des Projektfortschrittes sowie Verausgabung der Mittel	Durchführung der im Rahmen der Förderung veranschlagten Projekte
111803 Integrierte Digitalstrategie	Umsetzung der Digitalstrategie mit den geplanten Maßnahmen	Einrichtung einer Arbeitsstruktur, Projektstart der Umsetzung Projekte	Projektmanagement zur Digitalstrategie

Risiken

- Reduzierung von Fördermitteln (ggf. infolge der Corona-Pandemie)
- Verzögerungen bei der Umsetzung von Förderprojekten
- Rechtliche Rahmenbedingungen in einem extrem schnelllebigen Marktgeschehen
- Technische Grenzen
- Schwierige Personalgewinnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.970.301	3.420.144	2.931.537	2.802.326	2.802.326	2.802.326
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.970.301	3.420.144	2.931.537	2.802.326	2.802.326	2.802.326
11	- Personalaufwendungen	0,00	470.024	587.999	593.668	601.489	600.828	600.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.384.845	4.103.212	3.682.906	3.543.696	3.533.696	3.533.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.000	46.521	31.280	31.280	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.231.869	4.817.732	4.387.854	4.256.465	4.244.524	4.244.524
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.261.568-	1.397.588-	1.456.317-	1.454.139-	1.442.198-	1.442.198-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.261.568-	1.397.588-	1.456.317-	1.454.139-	1.442.198-	1.442.198-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.261.568-	1.397.588-	1.456.317-	1.454.139-	1.442.198-	1.442.198-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.261.568-	1.397.588-	1.456.317-	1.454.139-	1.442.198-	1.442.198-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Mit der Zunahme von Fördermaßnahmen (Modellprojekt Smart City) steigen die Mehrerträge aus Zuwendungen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen entsprechend der Mehrerträge der Fördermaßnahmen, da ein Großteil der Förderung für eben diesen Posten aufgewendet wird.
15	Die bisher unter Transferaufwendungen geführten Aufwendungen fallen in 2022 und Folgejahren in die Zeile 13.
16	Die sonstigen Aufwendungen sinken, da die Mittel für die Maßnahmen künftig stärker in der Position Zeile 13 konzentriert werden.

Produkt 111801 Digitalisierung

Vorstandsbereich 1

Kurzbeschreibung

Digitale Stadt- und Organisationsentwicklung zur Etablierung einer digitalen Stadtverwaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	1.465.595	379.429	111.211	72.000	72.000
- Aufwendungen	0	2.410.613	1.389.176	1.254.159	1.222.769	1.210.828
= Ordentliches Ergebnis	0	945.018-	1.009.747-	1.142.948-	1.150.769-	1.138.828-

Produkt 111802 Eigenanteil digitale Leitkommune

Vorstandsbereich 1

Kurzbeschreibung

Begleitung und Überwachung des Projektfortschrittes Digitale Leitkommune

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	149.360	49.984	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	149.360-	49.984-	0	0	0

Produkt 111803 Integrierte Digitalstrategie

Vorstandsbereich 1

Beschreibung

Aufbau und Etablierung einer Arbeitsstruktur zur Umsetzung des Modellprojekts Smart Cities

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	1.504.706	3.040.715	2.820.326	2.730.326	2.730.326
- Aufwendungen	0	1.671.896	3.378.572	3.133.695	3.033.696	3.033.696
= Ordentliches Ergebnis	0	167.190-	337.857-	313.369-	303.370-	303.370-

Summe 1118 - Digitalisierung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	2.970.301	3.420.144	2.931.537	2.802.326	2.802.326
- Aufwendungen	0	4.231.869	4.817.732	4.387.854	4.256.465	4.244.524
= Ordentliches Ergebnis	0	1.261.568-	1.397.588-	1.456.317-	1.454.139-	1.442.198-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	420.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	420.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	420.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
22001118015001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	420.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000	420.000	2.170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	420.000-	350.000-		350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	420.000-	2.170.000-
Gesamtsaldo	0,00	420.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	420.000-	2.170.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

22001118015001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE

Nutzung der technischen Innovationen für die optimale Entwicklung der Stadt Gelsenkirchen als digitale und vernetzte Stadt im Rahmen des NRW-Landesprojektes „Digitale Modellregionen NRW“.

Kurzbeschreibung

Aufgaben zur Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Ordnungsdienst (KOD), Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde, Lage und Strategie inklusive Präventionsarbeit

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 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
120101 Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie	Verbesserung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung	Präsenzsteigerung des KOD in den Bezirken des Stadtgebiets. Stärkung der Quartiersarbeit.	Ausbau des KOD <ul style="list-style-type: none"> - in 2022: von 50 auf 70 Einsatzkräfte - in 2023: auf 90 Einsatzkräfte - in 2024: auf 100 Einsatzkräfte Neukonzeptionierung des KOD mit den Schwerpunkten Bezirks- und Streifendienst. Ausbau der mobilen Sprechstunden des KOD.
		Intensivierung der Kontrollen im Stadtgebiet.	Beschaffung von zwei Elektrorollern für den Einsatz in Parks und Grünanlagen. Ausweitung der Streifendienste.
	Bedarfsorientierte Ausweitung der Erreichbarkeit der Leitstelle und des KOD	Ermittlung zur Notwendigkeit der Erreichbarkeit der Leitstelle in einem 24/7-Betrieb	Fortsetzung der 12-monatigen Testphase zur Ermittlung der Notwendigkeit der Erreichbarkeit der Leitstelle in einem 24/7-Betrieb mit einem externen Partner.

			Evaluation zum Abschluss der Testphase
		Optimierung der Reaktionszeiten.	Bedarfsorientierte Erreichbarkeit (Funkzugang) und Kooperation mit den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei.
	Mitwirkung bei der Reduzierung des Bestandes an Problemimmobilien	Ausbau der Aktivitäten des Interventionsteams mittels zusätzlicher Einsatzkräfte.	Verdopplung der Objektprüfungen von zwölf auf 24 Prüfungen mit sich anschließenden Folgemaßnahmen in den Quartieren.
	Evaluation der Inanspruchnahme und Notwendigkeit eines kommunalen Förderfonds zur Beseitigung von Graffitis an Privatgebäuden („Graffiti-Fond“).	Aufwertung des Stadtbildes	Verstetigung der Zusammenarbeit mit GELSENDIENSTE. Stärkung der Präventionsarbeit, u.a. aktives Bewerben des Fördertopfes zur Beseitigung von Graffiti an Privatgebäuden.
	Größtmögliche Digitalisierung der Geschäftsprozesse	Ausbau der digitalen Prozesse	Beteiligung am Pilotprojekt „Datenschutzrechtskonforme Videoüberwachung auf Spielplätzen“
120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten		Realisierung eines digitalen/vernetzten Fischereikontrollbuchs; Etablierung der digitalen Jagdakte	Ausbau der digitalen Geschäftsprozesse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.879,01	87.375	87.375	87.375	87.375	87.375			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.883,95	204.900	423.100	423.100	423.100	423.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.864,00	19.500	29.500	34.500	37.000	37.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	371.026,96	311.775	539.975	544.975	547.475	547.475			
11	- Personalaufwendungen	3.463.030,35	3.788.443	5.299.888	5.351.179	5.420.023	5.522.921			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.156,83	753.150	963.760	857.670	870.060	870.060			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.852,08	1.014	3.597	4.597	4.597	4.549			
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.574,04	117.761	309.550	347.550	350.550	340.550			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.084.613,30	4.685.368	6.601.795	6.560.996	6.645.230	6.738.080			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.713.586,34-	4.373.593-	6.061.820-	6.016.021-	6.097.755-	6.190.605-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.713.586,34-	4.373.593-	6.061.820-	6.016.021-	6.097.755-	6.190.605-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.713.586,34-	4.373.593-	6.061.820-	6.016.021-	6.097.755-	6.190.605-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.935,00	55.935	55.935	55.935	55.935	55.935			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.769.521,34-	4.429.528-	6.117.755-	6.071.956-	6.153.690-	6.246.540-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Es werden Mehrerträge im Rahmen der Kostenerstattung bei Kampfmittelbeseitigungen erwartet.
07	Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen hinsichtlich zu erwartender Mehrerträge bei der Auflösung von Rückstellungen angepasst.
13	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für Bestattungen mit rd. 0,40 Mio. € • Aufwendungen für Kampfmittelbeseitigungen mit rd. 0,20 Mio. € • Aufwendungen für Dienstfahrzeuge des Kommunalen Ordnungsdienstes mit rd. 0,09 Mio. € • Aufwendungen für die Testphase der Erreichbarkeit der Leitstelle des Referates im 24/7-Betrieb mit rd. 0,12 Mio. € <p>Mehraufwendungen für Kampfmittelbeseitigungen resultieren aus einem veränderten Abrechnungsverfahren mit der Bezirksregierung. Minderaufwendungen für Bestattungen wurden unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen angepasst.</p>
16	Bedingt durch die personelle Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes fallen Mehraufwendungen für die notwendige Ausstattung (Dienstkleidung), Fortbildung sowie das Fahrzeugleasing an.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 120101 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Mobile Sprechstunden**

Zusätzliche Kontaktmöglichkeit für Bürger*innen in den jeweiligen Stadtteilen

Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Streifendienst	35.296,0 STD	33.700,0 STD	35.040,0 STD	35.040,0 STD	35.040,0 STD	35.040,0 STD
- Mobile Sprechstunden			100,0 ST	100,0 ST	100,0 ST	100,0 ST
Ergebnis						
Erträge	330.997	275.475	503.675	508.675	511.175	511.175
- Aufwendungen	3.999.556	4.588.107	6.497.370	6.455.660	6.537.888	6.627.255
= Ordentliches Ergebnis	3.668.559-	4.312.632-	5.993.695-	5.946.985-	6.026.713-	6.116.080-

Produkt 120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	40.030	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
- Aufwendungen	85.058	97.261	104.425	105.336	107.342	110.826
= Ordentliches Ergebnis	45.027-	60.961-	68.125-	69.036-	71.042-	74.526-

Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	371.027	311.775	539.975	544.975	547.475	547.475
- Aufwendungen	4.084.613	4.685.368	6.601.795	6.560.996	6.645.230	6.738.080
= Ordentliches Ergebnis	3.713.586-	4.373.593-	6.061.820-	6.016.021-	6.097.755-	6.190.605-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.245,20	10.000	36.000	0	20.000	10.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	45.245,20	10.000	36.000	0	20.000	10.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.245,20-	10.000-	36.000-	0	20.000-	10.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk - KOD und VUD										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	10.000	5.000	0	109.987	164.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-		20.000-	10.000-	5.000-	0	109.987-	164.987-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	45.245,20	0	16.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.245,20-	0	16.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	45.245,20-	10.000-	36.000-	0	20.000-	10.000-	5.000-	0	109.987-	164.987-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk – KOD und VÜD

Umstellung der Kommunikation zwischen der Leitstelle und dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) sowie dem Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) auf Digitalfunk.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Auszahlungen

Anschaffung von zwei Elektrorollern (Leichtkrafträdern) für den Kommunalen Ordnungsdienst	-16.000			
--	---------	--	--	--

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Makler, Spielhallen, Pfandleiher, Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Reisege-
werbe, Gaststätten, Prostitution, Personen- und Güterkraftverkehr, Marktwesen). Führung des Gewerberegisters. Regelmäßige Kontrollen zur
Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes

Zielsetzung

Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften. Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des
Verbraucherschutzes

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

120201 – Gewerbewesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
120201 Gewerbewesen	Reduzierung der illegalen Prostitu- tion		Verstärkte Kontrollen des Prostituti- onsgewerbes
		Verringerung der Anzahl von Spielhallen auf der Grundlage des Glücksspielstaatsvertrages	Zeitnahe Erteilung/Versagung von Er- laubnissen nach dem Glücksspiel- staatsvertrag
	Reduzierung von ordnungsrechtli- chen Verstößen an den Trödel- markt-Standorten	Verringerung der Anzahl illegaler Flohmarktstände	Regelmäßige anlassfreie Gewerbe- kontrollen
		Vervollständigung des Bewacher- registers bei Einhaltung der erfor- derlichen Qualitätsstandards	Kontrolle des eingesetzten Wachper- sonals bei Veranstaltungen sowie Etablierung des Bewacherregisters
	Eindämmung/Verringerung von Schwarzarbeit		Regelmäßige anlassbezogene Kon- trollen, Austausch mit anderen Behör- den

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,80	69	69	69	69	69			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.733,74	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.851,34	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	296.653,88	365.569	363.569	363.569	363.569	363.569			
11	- Personalaufwendungen	747.193,49	845.555	843.974	851.323	869.647	910.889			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,91	12.220	15.220	15.220	15.220	15.220			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220,43	188	237	237	237	237			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.697,32	20.295	24.895	24.895	24.895	24.895			
17	= Ordentliche Aufwendungen	760.161,15	878.258	884.325	891.675	909.999	951.240			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	463.507,27-	512.689-	520.756-	528.106-	546.430-	587.672-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	463.507,27-	512.689-	520.756-	528.106-	546.430-	587.672-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	463.507,27-	512.689-	520.756-	528.106-	546.430-	587.672-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.814,00	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	491.321,27-	540.503-	548.570-	555.920-	574.244-	615.486-			

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 120201 - Gewerbeangelegenheiten

Kontrollen von Gewerbebetrieben

Notwendige Erhöhung der Kontrollen aufgrund der Beschwerdelage

davon Gaststätten, u. a. Shisha-Bars

Notwendige Erhöhung der Kontrollen aufgrund der Beschwerdelage

davon Flohmärkte

Notwendige Erhöhung der Kontrollen aufgrund der Beschwerdelage

davon sonst. Gewerbebetriebe

Notwendige Erhöhung der Kontrollen aufgrund der Beschwerdelage

Erteilung/Versagung glückspielrechtlicher Erlaubnisse

Umsetzung des neuen Glücksspielstaatsvertrages 2021

Kontrollen Schwarzarbeit

Zunehmende Beschwerden zu Schwarzarbeitshandlungen bedingen anlassbezogene Kontrollen.

Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	3.387,0 ST	840,0 ST	1.055,0 ST	1.055,0 ST	1.055,0 ST	1.055,0 ST
- davon Gaststätten, u. a. Shisha-Bars	995,0 ST	300,0 ST	350,0 ST	350,0 ST	350,0 ST	350,0 ST
- davon Prostitutionsstätten/Prostituierte	266,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	300,0 ST
- davon Bewachungsgewerbe		30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST
- davon Flohmärkte	21,0 ST	10,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST
- davon sonst. Gewerbebetriebe	2.105,0 ST	200,0 ST	360,0 ST	360,0 ST	360,0 ST	360,0 ST
- Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz		20,0 ST	20,0 ST	20,0 ST	20,0 ST	20,0 ST
- Anmeldebescheinigungen Prostituierte	23,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	60,0 ST
- Erteil./Versag. glückspieler. Erlaubnisse	23,0 ST	2,0 ST	10,0 ST	10,0 ST	10,0 ST	10,0 ST
- Kontrollen Schwarzarbeit			15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST
Ergebnis						
Erträge	296.654	365.569	363.569	363.569	363.569	363.569
- Aufwendungen	760.161	878.258	884.325	891.675	909.999	951.240
= Ordentliches Ergebnis	463.507-	512.689-	520.756-	528.106-	546.430-	587.672-

Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	296.654	365.569	363.569	363.569	363.569	363.569
- Aufwendungen	760.161	878.258	884.325	891.675	909.999	951.240
= Ordentliches Ergebnis	463.507-	512.689-	520.756-	528.106-	546.430-	587.672-

Kurzbeschreibung

Verbraucherschutz: Gesundheitsschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung
 Veterinärwesen: Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Futtermittel-, Tierarzneimittelüberwachung,
 Lebensmittelüberwachung: Betriebskontrollen, Probennahmen
 Fleischhygiene: Hygiene-, Labor- und Transportkontrollen

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 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
120502 Lebensmittelüberwachung	Erhöhung der Anzahl der überwachten Betriebe		Personalgewinnung
Alle Produkte	Optimierung des Schutzes der Verbraucher, Qualitätssicherung	Personalgewinnung	Ausbildung von Personal

Risiken

Krisenbewältigung (Tierseuchen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,44	105	105	105	105	105			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.047,44	960.000	192.000	222.000	222.000	222.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.356.106,93	966.205	197.705	227.705	227.705	227.705			
11	- Personalaufwendungen	3.008.772,13	3.090.938	1.832.681	1.850.112	1.876.660	1.920.238			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.098,61	1.008.000	678.000	688.000	698.000	698.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.988,34	1.677	1.677	1.563	1.449	1.400			
15	- Transferaufwendungen	496.950,30	485.000	545.000	535.000	535.000	535.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.387,47	54.470	49.770	49.770	49.770	49.770			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.418.196,85	4.640.085	3.107.128	3.124.445	3.160.879	3.204.408			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.062.089,92-	3.673.880-	2.909.423-	2.896.740-	2.933.174-	2.976.703-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.062.089,92-	3.673.880-	2.909.423-	2.896.740-	2.933.174-	2.976.703-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.062.089,92-	3.673.880-	2.909.423-	2.896.740-	2.933.174-	2.976.703-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.735,00	199.695	212.617	212.793	212.972	213.155			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.244.824,92-	3.873.575-	3.122.040-	3.109.533-	3.146.146-	3.189.858-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Verwaltungsgebühren für Probeentnahmen im Bereich Lebensmittelüberwachung und Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Exportzertifikaten.
13	Der Großteil des Haushaltsansatzes entfällt mit rd. 0,61 Mio. € im Produkt Lebensmittelüberwachung auf den Trägeranteil des Chemischen Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe.
15	Der Planansatz beinhaltet den Zuschuss an die Verbraucherberatung von rd. 115.000 € im Bereich der Lebensmittelüberwachung. Für die Zuschussgewährung an das Tierheim werden 430.000 € eingeplant.
16	Der Ansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzt sich aus Leasingkosten, Kosten für Dienstkleidung und den Wertkorrekturen für Forderungen (z.B. Niederschlagungen) zusammen.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 120501 Veterinärwesen

Aufgrund einer geplanten Neuregelung des Tierheimvertrages ist mit einer 100%igen Planauslastung zu rechnen.

Produkt 120503 Fleischhygiene

Die Kennzahl „Untersuchte Schlachttiere“ entfällt bedingt durch die Schlachthofschließung.

Produkt 120501 Veterinärwesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auslastung Tierheimkontingent	123,70 %	120,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	52.383	53.105	53.105	83.105	83.105	83.105
- Aufwendungen	885.688	991.255	1.026.554	1.051.755	1.059.484	1.071.769
= Ordentliches Ergebnis	833.306-	938.150-	973.449-	968.650-	976.379-	988.664-

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung**Kurzbeschreibung**

Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Erfüllungsquote Plankontrollen	61,10 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Erfüllungsquote Probeentnahmen	101,20 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	133.903	133.000	142.500	142.500	142.500	142.500
- Aufwendungen	1.538.249	1.579.730	1.742.771	1.732.058	1.754.699	1.773.698
= Ordentliches Ergebnis	1.404.346-	1.446.730-	1.600.271-	1.589.558-	1.612.199-	1.631.198-

Produkt 120503 Fleischhygiene

Kurzbeschreibung

Durchführen der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfen von Waren bei der Ein-/Ausfuhr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Untersuchte Schlachttiere	954.462,0 ST	650.000,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	1.169.821	780.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Aufwendungen	1.994.260	2.069.100	337.803	340.632	346.696	358.942
= Ordentliches Ergebnis	824.438-	1.289.000-	335.703-	338.532-	344.596-	356.842-

Summe 1205 - Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	1.356.107	966.205	197.705	227.705	227.705	227.705
- Aufwendungen	4.418.197	4.640.085	3.107.128	3.124.445	3.160.879	3.204.408
= Ordentliches Ergebnis	3.062.090-	3.673.880-	2.909.423-	2.896.740-	2.933.174-	2.976.703-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
<u>Auszahlungen</u>				
Anschaffung von Kleingeräten für				
- das Veterinärwesen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- die Fleischhygiene	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Auszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 120601 – Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten
120602 – Kommunale Verkehrsüberwachung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
120601 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten	Verstetigen der Einstellungsquote von 5,00 %	Senken der Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren auf 5,00 %	Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit den o.g. Dienststellen, GELSENDIENSTE und der Polizei
120602 Kommunale Verkehrsüberwachung	Verstetigen der Einstellungsquote von 5,00 %	Senken der Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren auf 5,00 %	Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit der kommunalen Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816,10	816	816	761	750	750			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.748,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.854.602,76	5.799.065	6.316.065	6.316.065	6.316.065	6.316.065			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.880.166,86	5.822.381	6.339.381	6.339.326	6.339.315	6.339.315			
11	- Personalaufwendungen	1.471.363,56	1.533.366	1.504.544	1.518.753	1.541.477	1.580.796			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.258,14	1.258	1.258	1.074	1.037	1.037			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.410,77	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.512.244,57	1.586.324	1.557.502	1.571.527	1.594.214	1.633.533			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.367.922,29	4.236.057	4.781.879	4.767.799	4.745.101	4.705.782			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.367.922,29	4.236.057	4.781.879	4.767.799	4.745.101	4.705.782			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.367.922,29	4.236.057	4.781.879	4.767.799	4.745.101	4.705.782			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.842,00	574.842	574.842	574.842	574.842	574.842			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.991.080,29	3.661.215	4.207.037	4.192.957	4.170.259	4.130.940			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
07	Hier sind Erträge aus Verwarnungsgeldern und Bußgeldverfahren, z. B. des Kommunalen Ordnungsdienstes, der Polizei oder der kommunalen Verkehrsüberwachung, abgebildet. Es entfallen auf den Bereich <ul style="list-style-type: none">• der Allgemeinen Ordnungswidrigkeiten rd. 0,75 Mio. €• der Verkehrsordnungswidrigkeiten rd. 1,30 Mio. €• der Kommunalen Verkehrsüberwachung rd. 4,20 Mio. € Mehrerträge bei Bußgeldern für allgemeine Ordnungswidrigkeiten resultieren aus Anpassungen an Vorjahreswerte.

Produkt 120601 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	10,25 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
Ergebnis						
Erträge	2.737.003	1.720.663	2.080.663	2.080.608	2.080.597	2.080.597
- Aufwendungen	883.489	874.364	910.801	919.240	931.159	949.381
= Ordentliches Ergebnis	1.853.514	846.299	1.169.863	1.161.368	1.149.438	1.131.217

Produkt 120602 Kommunale Verkehrsüberwachung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	4.143.164	4.101.718	4.258.718	4.258.718	4.258.718	4.258.718
- Aufwendungen	628.756	711.960	646.701	652.287	663.055	684.152
= Ordentliches Ergebnis	3.514.408	3.389.757	3.612.017	3.606.430	3.595.662	3.574.566

Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	6.880.167	5.822.381	6.339.381	6.339.326	6.339.315	6.339.315
- Aufwendungen	1.512.245	1.586.324	1.557.502	1.571.527	1.594.214	1.633.533
= Ordentliches Ergebnis	5.367.922	4.236.057	4.781.879	4.767.799	4.745.101	4.705.782

Kurzbeschreibung

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 Gestaltungsregeln 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 bei den Verkehrsteilnehmern. 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 folgendes Produkt:

120701 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
120701 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs		Steigerung der Kontrolldichte an Örtlichkeiten mit überdurchschnittlich häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen	Optimierung der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs
		Steigerung der Flexibilität bei der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs	Einsatz einer semistationären Anlage
	Reduzierung der Reparaturintervalle bei stationären Messanlagen		Umrüstung auf Lasertechnik
	Beseitigung von Unfallhäufungsstellen (z.B. Einmündung Cranger Straße/Haunerfeldstraße)		Begehung von Unfallhäufungsstellen; Prüfung und Umsetzung möglicher verkehrsrechtlicher Anordnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,53	114	114	114	114	114			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.026,62	998.150	864.140	998.150	998.150	998.150			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.587,92	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.631,40	100	10.100	10.100	10.100	10.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	930.359,47	1.038.364	924.354	1.058.364	1.058.364	1.058.364			
11	- Personalaufwendungen	2.868.564,39	2.933.106	2.627.516	2.653.042	2.686.329	2.735.330			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.081,32	220.250	260.750	260.750	260.750	260.750			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.710,28	45.997	73.095	86.845	86.845	86.735			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.111,90	232.900	245.900	245.900	245.900	245.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.214.467,89	3.432.253	3.207.261	3.246.537	3.279.824	3.328.715			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.284.108,42-	2.393.889-	2.282.908-	2.188.174-	2.221.460-	2.270.352-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.284.108,42-	2.393.889-	2.282.908-	2.188.174-	2.221.460-	2.270.352-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.284.108,42-	2.393.889-	2.282.908-	2.188.174-	2.221.460-	2.270.352-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,00	52.455	52.455	52.455	52.455	52.455			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.046.563,42-	1.958.344-	1.847.363-	1.752.629-	1.785.915-	1.834.807-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	<p>Hier sind Sondernutzungsgebühren für Verkehrsflächennutzung sowie Verwaltungsgebühren (bspw. für Bewohnerparkausweise oder Schwertransporte) abgebildet. Es entfallen auf die Bereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sondernutzungsgebühren für Verkehrsflächennutzung rd. 0,48 Mio. € • Verwaltungsgebühren rd. 0,38 Mio. € <p>Mindererträge bei den Sondernutzungsgebühren für Verkehrsflächennutzung ergeben sich aufgrund des Maßnahmenbeschlusses zur Initiative „Gelsenkirchen startet durch“.</p>
06	Mehrerträge bei den Abschleppkosten ergeben sich aufgrund von Anpassungen an Vorjahreswerte.
07	Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen hinsichtlich zu erwartender Mehrerträge bei der Auflösung von Rückstellungen sowie bei Zwangsgeldern angepasst.
13	Mehraufwendungen entstehen im Zusammenhang mit der erforderlichen Ausschreibung von Abschleppleistungen.

Produkt 120701 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	4,28 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
- Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	1.065,0 ST	1.400,0 ST	1.350,0 ST	1.300,0 ST	1.300,0 ST	1.300,0 ST
- Unfälle mit Personenschäden	25,0 ST	850,0 ST	820,0 ST	800,0 ST	800,0 ST	800,0 ST
- Unfälle mit Kindern	11,0 ST	70,0 ST	65,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	60,0 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Abschleppmaßnahmen	792,0 ST	700,0 ST	700,0 ST	700,0 ST	700,0 ST	700,0 ST
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs	33.063,0 STD	45.000,0 STD	45.000,0 STD	45.000,0 STD	45.000,0 STD	45.000,0 STD
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	113.345,0 ST	128.000,0 ST	128.000,0 ST	128.000,0 ST	128.000,0 ST	128.000,0 ST
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	1.268.144 PRS	1.100.000 PRS	1.100.000 PRS	1.100.000 PRS	1.100.000 PRS	1.100.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	930.359	1.038.364	924.354	1.058.364	1.058.364	1.058.364
- Aufwendungen	3.214.468	3.432.253	3.207.261	3.246.537	3.279.824	3.328.715
= Ordentliches Ergebnis	2.284.108-	2.393.889-	2.282.908-	2.188.174-	2.221.460-	2.270.352-

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	930.359	1.038.364	924.354	1.058.364	1.058.364	1.058.364
- Aufwendungen	3.214.468	3.432.253	3.207.261	3.246.537	3.279.824	3.328.715
= Ordentliches Ergebnis	2.284.108-	2.393.889-	2.282.908-	2.188.174-	2.221.460-	2.270.352-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023		2024	2025	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.954,64	336.500	252.000	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	287.954,64	336.500	252.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	287.954,64-	336.500-	252.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 1207	Vorstandsbereich 1
---------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001207015004 Beschaffung/Übernahme Radarfahrzeuge VÜD										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279.999,64	190.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	279.999,64-	190.000-	0		0	0	0	0		
32001207015005 Umrüstung stat. Messstellen Lasertechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	220.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	220.000-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	7.955,00	6.500	32.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.955,00-	6.500-	32.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	287.954,64-	336.500-	252.000-	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen32001207015005 Umrüstung stat. Messstellen Lasertechnik

Umrüstung von zwei stationären Anlagen auf Lasertechnik in Höhe von 80.000 €, da die bisherigen Kontaktschleifen sehr stör- und reparaturanfällig wegen übermäßiger Straßennutzung sind. Drei neue Laserkameras in Höhe von 140.000 € werden zwingend für den Betrieb der auf Lasertechnik umgerüsteten stationären Messanlagen benötigt, da alte Kameras nicht mehr kompatibel sind.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
<u>Auszahlungen</u>				
Mobile Geschwindigkeitstafel	-32.000			

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 und Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
120801 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Systematische Schulungen
120802 Kraftfahrzeug-Zulassungswesen	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Systematische Schulungen

Risiken

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes führt möglicherweise zu technischen und organisatorischen Änderungen, die im laufenden Dienstbetrieb vorzunehmen sind und das Tagesgeschäft belasten. Die Risiken stellen gleichzeitig auch Chancen dar, den Dienstbetrieb dauerhaft zu optimieren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.992,83	585	585	585	585	585			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586.909,19	2.738.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.810,04	39.080	96.080	96.080	96.080	96.080			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.687.712,06	2.777.665	2.926.665	2.926.665	2.926.665	2.926.665			
11	- Personalaufwendungen	2.344.620,37	2.546.365	2.561.331	2.585.170	2.626.976	2.704.953			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.392,03	171.845	166.195	166.995	167.795	168.695			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.228,05	3.063	3.138	3.213	3.213	3.213			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.623,77	138.536	122.370	122.370	122.370	122.370			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.665.864,22	2.859.809	2.853.033	2.877.748	2.920.354	2.999.230			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.847,84	82.144-	73.631	48.917	6.311	72.565-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.847,84	82.144-	73.631	48.917	6.311	72.565-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	21.847,84	82.144-	73.631	48.917	6.311	72.565-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.032,00	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.184,16-	202.176-	46.401-	71.115-	113.721-	192.597-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Es handelt sich im Wesentlichen um Gebühreneinnahmen für Fahrzeugzulassungen sowie für Fahr- und Beförderungserlaubnisse.
07	Die Höhe der voraussichtlichen Erträge aus Zwangsgeldern wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.
16	Die Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen für Wertkorrekturen bei Forderungen wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	8 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	516.096	595.216	610.216	610.216	610.216	610.216
- Aufwendungen	842.408	922.124	941.761	949.996	964.804	992.940
= Ordentliches Ergebnis	326.312-	326.908-	331.545-	339.780-	354.588-	382.724-

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	5,500 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	2.171.616	2.182.448	2.316.448	2.316.448	2.316.448	2.316.448
- Aufwendungen	1.823.456	1.937.684	1.911.272	1.927.751	1.955.549	2.006.290
= Ordentliches Ergebnis	348.160	244.764	405.176	388.697	360.899	310.158

Summe 1208 - Verkehrszulassungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	2.687.712	2.777.665	2.926.665	2.926.665	2.926.665	2.926.665
- Aufwendungen	2.665.864	2.859.809	2.853.033	2.877.748	2.920.354	2.999.230
= Ordentliches Ergebnis	21.848	82.144-	73.631	48.917	6.311	72.565-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.200-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.200-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2022

2023

2024

2025

Auszahlungen

Ersatzbeschaffung für ein defektes Plaketten-Entwertungsgerät

-1.200

Kurzbeschreibung

Angebot einer Vielzahl kommunaler Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt melde- und passbehördlichen 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 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	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
	Verbesserung des Bürgerservices	Verbesserung des Bürgerservices	Einführung eines Fahrradkurierdienstes Auslieferung der Dokumente
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 Absprache
121003 Sonstige Angelegenheiten der Bürgercenter	Verbesserung des Bürgerservices	Verbesserung des Bürgerservices	Prüfung der Einführung einer mobilen Verwaltungseinheit (Bürgerbus), hier: Erstellung eines Konzeptes
Alle Produkte	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Systematische Schulungen

Risiken

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes führt möglicherweise zu technischen und organisatorischen Änderungen, die im laufenden Dienstbetrieb vorzunehmen sind und das Tagesgeschäft belasten. Die Risiken stellen gleichzeitig auch Chancen dar, den Dienstbetrieb dauerhaft zu optimieren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,50	324	325	324	325	324			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507.630,64	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.624,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.070,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.516.649,64	2.287.824	2.285.325	2.285.324	2.285.325	2.285.324			
11	- Personalaufwendungen	4.065.108,80	4.257.507	3.878.275	3.914.654	3.975.427	4.086.205			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.191,88	1.382.041	1.382.541	1.383.441	1.384.341	1.385.341			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.065,61	7.087	5.483	4.515	4.142	4.142			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.299,43	15.200	15.200	10.200	10.200	10.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.138.665,72	5.661.835	5.281.499	5.312.810	5.374.110	5.485.888			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.622.016,08-	3.374.010-	2.996.175-	3.027.486-	3.088.786-	3.200.564-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.622.016,08-	3.374.010-	2.996.175-	3.027.486-	3.088.786-	3.200.564-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.622.016,08-	3.374.010-	2.996.175-	3.027.486-	3.088.786-	3.200.564-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.609,00	195.609	195.609	195.609	195.609	195.609			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.817.625,08-	3.569.619-	3.191.784-	3.223.095-	3.284.395-	3.396.173-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Es handelt sich im Wesentlichen um Gebühreneinnahmen für Ausweise und Pässe, für Meldeangelegenheiten und für Einbürgerungen.
13	Es handelt sich im Wesentlichen um die Abführung der Gebühreneinnahmen an die Bundesdruckerei sowie an das Bundesamt für Justiz.

Einwohner-Angelegenh. PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	3.317	2.369	702	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	3.317-	2.369-	702-	0	0	0

Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	6.833 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	1.413.028	2.167.740	2.165.240	2.165.240	2.165.240	2.165.240
- Aufwendungen	3.696.726	4.213.190	3.974.525	3.999.340	4.040.175	4.114.706
= Ordentliches Ergebnis	2.283.698-	2.045.451-	1.809.286-	1.834.101-	1.874.936-	1.949.466-

Produkt 121002 Staatsangehörigkeit**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Einbürgerungen	314,0 ST	380,0 ST	380,0 ST	380,0 ST	380,0 ST	380,0 ST
Ergebnis						
Erträge	97.912	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Aufwendungen	433.035	494.325	418.751	422.657	429.216	440.611
= Ordentliches Ergebnis	335.123-	384.325-	308.751-	312.657-	319.216-	330.611-

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	6,833 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	5.709	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
- Aufwendungen	1.005.588	951.950	887.521	890.813	904.719	930.571
= Ordentliches Ergebnis	999.879-	941.865-	877.437-	880.728-	894.634-	920.487-

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	1.516.650	2.287.824	2.285.325	2.285.324	2.285.325	2.285.324
- Aufwendungen	5.138.666	5.661.835	5.281.499	5.312.810	5.374.110	5.485.888
= Ordentliches Ergebnis	3.622.016-	3.374.010-	2.996.175-	3.027.486-	3.088.786-	3.200.564-

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 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
121101 Geburten und Sterbefälle	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Aufrufanlage
	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Nutzung von Online-Verwaltungsverfahren
121102 Eheschließungen	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Aufrufanlage
	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 Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Aufrufanlage Nutzung von Online-Verwaltungsverfahren

Alle Produkte	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Systematische Schulungen
---------------	---	---	--------------------------

Risiken

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes führt möglicherweise zu technischen und organisatorischen Änderungen, die im laufenden Dienstbetrieb vorzunehmen sind und das Tagesgeschäft belasten. Die Risiken stellen gleichzeitig auch Chancen dar, den Dienstbetrieb dauerhaft zu optimieren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,02	163	163	163	163	163			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.117,62	398.500	410.000	410.000	410.000	410.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.056,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	419.336,64	425.663	437.163	437.163	437.163	437.163			
11	- Personalaufwendungen	1.406.120,61	1.544.048	1.441.942	1.455.330	1.479.147	1.522.833			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.960,85	45.750	46.950	47.650	48.250	48.950			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,80	501	501	501	501	501			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.711,16	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.458.293,42	1.593.799	1.494.392	1.508.481	1.532.898	1.577.284			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.038.956,78-	1.168.136-	1.057.229-	1.071.318-	1.095.735-	1.140.121-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.038.956,78-	1.168.136-	1.057.229-	1.071.318-	1.095.735-	1.140.121-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.038.956,78-	1.168.136-	1.057.229-	1.071.318-	1.095.735-	1.140.121-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.384,00	88.384	88.384	88.384	88.384	88.384			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.127.340,78-	1.256.520-	1.145.613-	1.159.702-	1.184.119-	1.228.505-			

Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	13,333 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	135.803	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen	430.881	458.928	464.371	469.193	475.808	485.704
= Ordentliches Ergebnis	295.078-	338.928-	364.371-	369.193-	375.808-	385.704-

Produkt 121102 Eheschließungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	9,167 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	168.068	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
- Aufwendungen	616.601	691.538	615.407	620.918	631.426	651.853
= Ordentliches Ergebnis	448.533-	504.538-	428.407-	433.918-	444.426-	464.853-

Produkt 121103 Ausstellung von Urkunden
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	9,167 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	115.466	118.663	150.163	150.163	150.163	150.163
- Aufwendungen	410.811	443.333	414.614	418.370	425.664	439.727
= Ordentliches Ergebnis	295.345-	324.670-	264.451-	268.207-	275.501-	289.564-

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	419.337	425.663	437.163	437.163	437.163	437.163
- Aufwendungen	1.458.293	1.593.799	1.494.392	1.508.481	1.532.898	1.577.284
= Ordentliches Ergebnis	1.038.957-	1.168.136-	1.057.229-	1.071.318-	1.095.735-	1.140.121-

Kurzbeschreibung

Durchführung von ausländerrechtlichen sowie integrationsfördernden Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer einschließlich der Überwachung und Durchsetzung der Ausreisepflicht

Zielsetzung

Sicherstellung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

121201 – Aufenthaltsregelung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
121201 Aufenthaltsregelung	Verkürzung der Bearbeitungszeiten	Prozessoptimierung im Hinblick auf die Publikumssteuerung, Allgemeine Qualitätssteigerung	Qualitative und quantitative Aufwertung des Kundenerstkontaktes
	Erhebliche Reduzierung der Anzahl der Bestandsgeduldeten	Überführung von langzeitgeduldeten Personen in ein Aufenthaltsrecht bei nachhaltiger Integration (insbesondere § 25a oder § 25b Aufenthaltsgesetz)	Prüfung und Festlegung des anspruchsberechtigten Personenkreises von langzeitgeduldeten Personen zur Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25a oder § 25b Aufenthaltsgesetz über das Fördermittelprogramm des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)
		Steigerung der freiwilligen Ausreisen und Rückführungen	Erhöhung der Anzahl an Ordnungsverfügungen und Abschiebungsandrohungen
		Ausweitung von Verlustfeststellungen der Freizügigkeit von EU-Ost Bürger/innen	
	Vollständige Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes	Verkürzte Bearbeitungszeiten für Aufenthaltstitel	Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes (eAkte)

	Evaluation der umgesetzten Maßnahmen der Organisationsuntersuchung	Finale Umsetzung der Vorgaben aus der Organisationsuntersuchung	Beschaffung und Einsatz eines Kassenautomaten und eines Selbstbedienungsterminals zur Erfassung biometrischer Daten
--	--	---	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,02	104	104	104	104	104			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.957,73	380.000	389.500	389.500	389.500	389.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.882,24	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.437,97	0	5.000	5.000	5.000	5.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	384.381,96	416.104	433.604	433.604	433.604	433.604			
11	- Personalaufwendungen	2.542.348,20	2.710.445	2.966.313	2.994.412	3.038.430	3.115.887			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.875,63	500.500	644.700	694.700	494.700	494.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.085,51	4.039	9.823	16.257	16.194	16.194			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.072,56	6.600	12.400	12.400	12.400	12.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.958.381,90	3.221.584	3.633.235	3.717.769	3.561.724	3.639.181			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.573.999,94-	2.805.480-	3.199.631-	3.284.165-	3.128.120-	3.205.577-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.573.999,94-	2.805.480-	3.199.631-	3.284.165-	3.128.120-	3.205.577-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.573.999,94-	2.805.480-	3.199.631-	3.284.165-	3.128.120-	3.205.577-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.723,00	97.723	97.723	97.723	97.723	97.723			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.671.722,94-	2.903.203-	3.297.354-	3.381.888-	3.225.843-	3.303.300-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile**

13

Die Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes führt zu Mehraufwendungen.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 121201 - Aufenthaltsregelung****Rückführungen**

Durch die Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung konnten im Team Rückkehrmanagement Prozesse optimiert und zusätzliche Stellen in 2021 geschaffen werden. Dies ermöglicht insgesamt eine Steigerung der Rückführungen bereits im Folgejahr.

Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel

Qualitative und quantitative Aufwertung des Kundenerstkontaktes sowie Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung

Anzahl der Ausreisepflichtigen

Verringerung der Zahl von Ausreisepflichtigen durch Überführung von langzeitgeduldeten Personen in Aufenthaltsrechte bei nachhaltiger Integration. Zudem ermöglicht zusätzlicher personeller Einsatz im Team Rückkehrmanagement ab 2023 mehr freiwillige Ausreisen, forciert die Zahl der Rückführungen und verringert die Zahl der Ausreisepflichtigen.

Produkt 121201 Aufenthaltsreglung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Rückführungen	103 PRS	200 PRS	220 PRS	220 PRS	240 PRS	260 PRS
- Freiwillige Ausreisen	25 PRS	110 PRS	120 PRS	130 PRS	140 PRS	150 PRS
- Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel	9,7 MON	5,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON
- Anzahl der Ausreisepflichtigen	1.001 PRS	1.000 PRS	900 PRS	850 PRS	800 PRS	750 PRS
Ergebnis						
Erträge	384.382	416.104	433.604	433.604	433.604	433.604
- Aufwendungen	2.958.382	3.221.584	3.633.235	3.717.769	3.561.724	3.639.181
= Ordentliches Ergebnis	2.574.000-	2.805.480-	3.199.631-	3.284.165-	3.128.120-	3.205.577-

Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	384.382	416.104	433.604	433.604	433.604	433.604
- Aufwendungen	2.958.382	3.221.584	3.633.235	3.717.769	3.561.724	3.639.181
= Ordentliches Ergebnis	2.574.000-	2.805.480-	3.199.631-	3.284.165-	3.128.120-	3.205.577-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	122.000	0	7.000	7.000	7.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	122.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.000-	122.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001212015001 Kassenautomat für die Ausländerbehörde										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		
32001212015002 Beschaffung Fahrzeug für Abschiebungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	7.000-	122.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen32001212015001 Kassenautomat für die Ausländerbehörde

Erwerb eines Kassenautomaten zum Einsatz im Publikumsverkehr der Ausländerbehörde. Die Maßnahme dient der Umsetzung der Organisationsuntersuchung und unterstützt so die Arbeitssituation in der Ausländerbehörde bzw. verringert Bearbeitungszeiten.

32001212015002 Beschaffung Transportfahrzeug für Abschiebungen

Beschaffung eines Kleinbusses mit notwendiger zusätzlicher Sicherheitsausstattung zum Transport von Ausreisepflichtigen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
<u>Auszahlungen</u>				
Schutzausrüstung für Mitarbeiter/innen der Ausländerbehörde	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121301 – Statistik
121302 – Zensus

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
121301 Statistik	Der Ausbau des barrierefreien, statischen Dienstleistungsangebotes ist verstetigt und gesichert	Schaffung neuer Wertangebote	Aufbau eines Befragungsportals und Durchführung von Befragungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654,40	500	500	500	500	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	203.469	753.600	203.469	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.154,40	203.969	754.100	203.969	500	500			
11	- Personalaufwendungen	201.198,20	196.213	307.856	310.936	314.045	317.183			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387,76	53.450	93.450	53.450	13.450	13.450			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,61	67	67	67	67	67			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.577,57	249.730	401.373	364.453	327.562	330.699			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	206.423,17-	45.761-	352.727	160.484-	327.062-	330.199-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.423,17-	45.761-	352.727	160.484-	327.062-	330.199-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	206.423,17-	45.761-	352.727	160.484-	327.062-	330.199-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.437,00	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	217.860,17-	57.198-	341.290	171.921-	338.499-	341.636-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06 und 13	Corona bedingt wurde der Zensus in das Jahr 2022 verschoben.

Produkt 121301 Statistik**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	1.154	500	500	500	500	500
- Aufwendungen	207.578	209.730	321.373	324.453	327.562	330.699
= Ordentliches Ergebnis	206.423-	209.230-	320.873-	323.953-	327.062-	330.199-

Produkt 121302 Zensus**Kurzbeschreibung**

Einrichtung einer örtlichen Erhebungsstelle im zeitlich und sachlich erforderlichen Umfang zur örtlichen Durchführung einer Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	203.469	753.600	203.469	0	0
- Aufwendungen	0	40.000	80.000	40.000	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	163.469	673.600	163.469	0	0

Summe 1213 - Statistik

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	1.154	203.969	754.100	203.969	500	500
- Aufwendungen	207.578	249.730	401.373	364.453	327.562	330.699
= Ordentliches Ergebnis	206.423-	45.761-	352.727	160.484-	327.062-	330.199-

Kurzbeschreibung

Organisation der allgemeinen Wahlen

Zielsetzung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Landtagswahl 2022 sowie der Europawahl 2024 und der Kommunalwahlen 2025

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121401 – Organisation und Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	240.000	0	200.000	500.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200.000	240.000	0	200.000	500.000			
11	- Personalaufwendungen	517.209,55	752.993	235.800	237.998	241.810	248.225			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.436,44	20.000	180.000	160.000	180.000	180.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.036,97	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.541,40	203.500	243.500	2.500	203.500	503.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.179.224,36	980.530	663.337	404.535	629.347	935.762			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.179.224,36-	780.530-	423.337-	404.535-	429.347-	435.762-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.179.224,36-	780.530-	423.337-	404.535-	429.347-	435.762-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.179.224,36-	780.530-	423.337-	404.535-	429.347-	435.762-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.586,00	9.586	9.586	9.586	9.586	9.586			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.188.810,36-	790.116-	432.923-	414.121-	438.933-	445.348-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
06	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen vom Land 	<u>240.000 €</u> 240.000 €
	Hier ist die Erstattung von Kosten für die Landtagswahl 2022 abgebildet.	
13	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen • Sonstige Aufwendungen städtische Fahrzeuge GELSENDIENSTE 	160.000 € <u>20.000 €</u> 180.000 €
	Der ergänzende Einsatz von externem Personal in der Wahlscheinstelle führt zu Mehraufwendungen.	
16	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Drucksachen/Bindearbeiten • Öff. Bekanntmachung • Sonstige GA Landtagswahl 	2.500 € 1.000 € <u>240.000 €</u> 243.500 €
	Es handelt sich überwiegend um die sonstigen Geschäftsaufwendungen für die Landtagswahl 2022. Die Berücksichtigung etwaiger Maßnahmen auf Grund der Corona-Pandemie führen zu Mehraufwendungen.	

Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	200.000	240.000	0	200.000	500.000
- Aufwendungen	1.179.224	980.530	663.337	404.535	629.347	935.762
= Ordentliches Ergebnis	1.179.224-	780.530-	423.337-	404.535-	429.347-	435.762-

Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	200.000	240.000	0	200.000	500.000
- Aufwendungen	1.179.224	980.530	663.337	404.535	629.347	935.762
= Ordentliches Ergebnis	1.179.224-	780.530-	423.337-	404.535-	429.347-	435.762-

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 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
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 Brandschutzbedarfsplans.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.496,44	340.251	393.094	369.027	369.534	382.690			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.546.249,87	18.594.000	19.598.000	19.598.000	19.598.000	19.598.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.272,05	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.058,74	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.068,64	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	16.627.145,74	19.414.251	20.477.094	20.453.027	20.453.534	20.466.690			
11	- Personalaufwendungen	21.513.332,37	25.034.163	24.612.941	24.824.178	25.381.444	26.687.814			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.167.233,68	7.699.000	8.983.000	8.738.000	8.738.000	8.738.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.671.711,23	2.474.453	2.509.083	2.517.285	2.594.311	2.603.604			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872.480,70	1.586.900	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.224.757,98	36.794.516	37.965.023	37.939.463	38.573.755	39.889.418			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.597.612,24-	17.380.265-	17.487.929-	17.486.437-	18.120.222-	19.422.727-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.597.612,24-	17.380.265-	17.487.929-	17.486.437-	18.120.222-	19.422.727-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.597.612,24-	17.380.265-	17.487.929-	17.486.437-	18.120.222-	19.422.727-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.006.596,00	2.047.467	2.043.025	2.043.427	2.043.837	2.044.255			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.604.208,24-	19.427.732-	19.530.954-	19.529.864-	20.164.059-	21.466.982-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile													
04	Hier sind die Rettungsdienstgebühren veranschlagt.												
13	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Medikamente, medizinisches Material</td> <td style="text-align: right;">410.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Treib- und Schmierstoffe</td> <td style="text-align: right;">250.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden</td> <td style="text-align: right;">401.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Wartung Feuerwehr-Leitstelle</td> <td style="text-align: right;">345.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen</td> <td style="text-align: right;">6.790.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</td> <td style="text-align: right;">725.000 €</td> </tr> </table> <p>Der Mehrbedarf ist im Wesentlichen auf die steigenden Kosten von Notärzten und aufgrund der externen Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen zurück zu führen. Darüber hinaus werden mehr Mittel für Unterhaltung und Wartung benötigt.</p>	Medikamente, medizinisches Material	410.000 €	Treib- und Schmierstoffe	250.000 €	Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden	401.000 €	Wartung Feuerwehr-Leitstelle	345.000 €	Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen	6.790.000 €	Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	725.000 €
Medikamente, medizinisches Material	410.000 €												
Treib- und Schmierstoffe	250.000 €												
Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden	401.000 €												
Wartung Feuerwehr-Leitstelle	345.000 €												
Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen	6.790.000 €												
Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	725.000 €												
16	Mehrbedarf für Dienstkleidung und für die Beschaffung von geringwertigen Gütern unter 800 €.												

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Zuschuss je Einwohner	70,05 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR
- Anlagenabnutzungsgrad	59,78 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %
Ergebnis						
Erträge	0	7.282	3.392	3.392	3.392	3.232
- Aufwendungen	4.796	434.150	479.951	310.403	240.639	180.907
= Ordentliches Ergebnis	4.796-	426.868-	476.559-	307.011-	237.247-	177.675-

Produkt 121515 Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Einsätze Brandbekämpfung	1.302,0 ST	1.200,0 ST	1.200,0 ST	1.200,0 ST	1.200,0 ST	1.200,0 ST
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.083,0 ST	2.000,0 ST	2.000,0 ST	2.000,0 ST	2.000,0 ST	2.000,0 ST
Ergebnis						
Erträge	1.030.296	890.969	948.702	924.635	925.142	938.458
- Aufwendungen	20.362.329	21.421.218	21.567.595	21.679.450	22.228.489	23.237.968
= Ordentliches Ergebnis	19.332.032-	20.530.250-	20.618.892-	20.754.815-	21.303.347-	22.299.510-

Produkt 121516 Rettungsdienst**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Rettungstransporte	25.906,0 ST	28.000,0 ST	27.000,0 ST	28.000,0 ST	29.000,0 ST	30.000,0 ST
- Notarzteinsätze	5.215,0 ST	5.800,0 ST	5.200,0 ST	5.200,0 ST	5.200,0 ST	5.200,0 ST
- Krankentransporte	15.099,0 ST	14.500,0 ST	16.000,0 ST	17.000,0 ST	18.000,0 ST	19.000,0 ST

Produkt 121516 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	15.596.850	18.516.000	19.525.000	19.525.000	19.525.000	19.525.000
- Aufwendungen	14.857.633	14.939.148	15.917.478	15.949.610	16.104.628	16.470.542
= Ordentliches Ergebnis	739.216	3.576.852	3.607.522	3.575.390	3.420.373	3.054.458

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	16.627.146	19.414.251	20.477.094	20.453.027	20.453.534	20.466.690
- Aufwendungen	35.224.758	36.794.516	37.965.023	37.939.463	38.573.755	39.889.418
= Ordentliches Ergebnis	18.597.612-	17.380.265-	17.487.929-	17.486.437-	18.120.222-	19.422.727-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.088,93	363.000	366.000	0	366.000	366.000	366.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.029,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	566.117,93	368.000	371.000	0	371.000	371.000	371.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	252.221,27	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.670.357,13	3.790.000	3.383.000	2.520.000	3.101.000	1.849.000	1.676.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.922.578,40	3.790.000	3.383.000	2.520.000	3.101.000	1.849.000	1.676.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.356.460,47-	3.422.000-	3.012.000-	2.520.000-	2.730.000-	1.478.000-	1.305.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
37001215005012 Abrollbehälter Atemschutz 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	100.000-		
37001215005015 Abrollbehälter Besprechung 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	75.000-		
37001215005017 Wechselladerfahrzeug mit Kran 1/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					280.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		280.000-	0	0	0		
37001215005018 Mannschaftstransportfahrzeug FF 1/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.162,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.162,40-	0	0		0	0	0	0		
37001215005021 Gerätewagen Hygiene 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
37001215005024 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 1/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	510.000-		
37001215005026 Gerätewagen Kleineinsatz 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	180.000-	0		
37001215005027 Einsatzleitwagen 4/4										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		
37001215005028 Mannschaftstransportwagen BF 4/4										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					80.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	0	0	0		
37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.088,93	363.000	366.000		366.000	366.000	366.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	375.088,93	363.000	366.000		366.000	366.000	366.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
37001215005037 Gerätewagen Retten aus Höhen/Tiefen 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		
37001215005039 Abrollbehälter MANV 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	60.000-		
37001215005047 Gerätewagen Logistik 3/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	0	0		
37001215005049 Fahrzeug Personendekontamination FF 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	100.000-		
37001215005056 Rettungstransportwagen 2/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
37001215005057 Kommandowagen 1/3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	70.000-	0		
37001215005059 Rettungstransportwagen 5/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	215.000	215.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					215.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		215.000-	0	0	0		
37001215005062 Wechselladerfahrzeug mit Kran 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					280.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		280.000-	0	0	0		
37001215005064 Rettungstransportwg. Spezialfahrzeug 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	0	0		
37001215005065 Kommandowagen 2/3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	70.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
37001215005075 Krankentransportwagen 6/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	180.000-		
37001215005082 Werkstattwagen Feuerlöscherwerkstatt 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	110.000-		
37001215005084 Gerätewagen Logistik 6/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		
37001215005090 Einsatzleitrechner										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.082,92	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.082,92-	0	0		0	0	0	0		
37001215005094 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 4/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	510.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
37001215005095 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 3/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	510.000-		
37001215005100 Notarzteinsatzfahrzeug 4/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					145.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		145.000-	0	0	0		
37001215005101 Notarzteinsatzfahrzeug 3/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					145.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		145.000-	0	0	0		
37001215005103 Krankentransportwagen 1/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000-		0	0	0	0		
37001215005104 Krankentransportwagen 2/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
37001215005105 Gerätewagen Kraftfahrzeugwerkstatt 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	80.000-		
37001215005107 Rettungstransportwagen 6/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	215.000	215.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					215.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		215.000-	0	0	0		
37001215005110 Gerätewagen Logistik 5/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	0	0		
37001215005114 Abrollbehälter Dekontamination 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	150.000-		
37001215005119 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 2/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	510.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
37001215005125 Rettungstransportwagen 3/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0		
37001215005126 Rettungstransportwagen 4/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	215.000	215.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					215.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		215.000-	0	0	0		
37001215005127 Neubau Feuer-/Rettungswache 9 GE-Heßler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.221,27	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.221,27-	0	0		0	0	0	0		
37001215005128 Abrollbehälter Schaum/Löschgerät 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	73.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	73.000-	0	0		
37001215005130 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 3/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.465,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.465,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
37001215005132 Rettungstransportwagen 8/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	215.000-	0	0		
37001215005133 Rettungstransportwagen 7/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0		
37001215005134 Krankentransportwagen 3/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000-		0	0	0	0		
37001215005135 Rettungstransportwagen 19/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0		
37001215005136 Rettungstransportwagen 10/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	215.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
37001215005137 Rettungstransportwagen 9/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	215.000-	0		
37001215005138 Rettungstransportwagen 12/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	215.000-		
37001215005139 Rettungstransportwagen 11/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.345,29	0	0	0	0	0	0	215.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.345,29-	0	0		0	0	0	215.000-		
37001215005140 Notarzteinsatzfahrzeug 2/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	145.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	145.000-		
37001215005141 Notarzteinsatzfahrzeug 1/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.354,10	0	0	0	0	0	0	145.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.354,10-	0	0		0	0	0	145.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
37001215005142 Krankentransportwagen 4/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	180.000-		
37001215005143 Krankentransportwagen 5/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	180.000-		
37001215005144 Aufbau eines Warnsystems										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.372,94	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.372,94-	0	0		0	0	0	0		
37001215005145 Rettungstransportwagen 18/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.795,16	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.795,16-	0	0		0	0	0	0		
37001215005149 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 1/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.030,77	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.030,77-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
37001215005150 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 3/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.665,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.665,28-	0	0		0	0	0	0		
37001215005155 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 4/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.665,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.665,28-	0	0		0	0	0	0		
37001215005156 Notarzteinsatzfahrzeug 5/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					145.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		145.000-	0	0	0		
37001215005157 Gerätewagen Logistik 4/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	0	0		
37001215005158 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 4/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.260,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.260,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
37001215005159 Einsatzleitwagen 2/3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	225.000-	0		0	0	0	0		
37001215005160 Rettungstransportwagen 16/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	0		0	0	0	0		
37001215005161 Rettungstransportwagen 17/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	0		0	0	0	0		
37001215005162 Krankentransportwagen 7/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	154.000	26.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	154.000-	26.000-		0	0	0	0		
37001215005163 Krankentransportwagen 8/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	154.000	26.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	154.000-	26.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
37001215005164 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 5/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	410.000-	0		0	0	0	0		
37001215005165 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 6/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	410.000-	0		0	0	0	0		
37001215005166 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 7/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	410.000-	0		0	0	0	0		
37001215005167 Rettungstransportwagen 1/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	0		0	0	0	0		
37001215005170 Rettungstransportwagen 20/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	215.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
37001215005171 Rettungstransportwagen 21/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	215.000-		
37001215005172 Rettungstransportwagen 22/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0		
37001215005173 Werkstattwagen Funkwerkstatt 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.252,99	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.252,99-	0	0		0	0	0	0		
37001215005174 Rettungstransportwagen 23/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	0		0	0	0	0		
37001215005175 Feuerwehrahänger mit Rettungsboot 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	191.029,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung	1.111.905,00	1.077.000	1.466.000	100.000	681.000	761.000	711.000	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	920.876,00-	1.072.000-	1.461.000-		676.000-	756.000-	706.000-	0		
Gesamtsaldo	2.356.460,47-	3.422.000-	3.012.000-	2.520.000	2.730.000-	1.478.000-	1.305.000-	4.190.000-		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen

Investitionspauschale Feuerschutz.

Alle Finanzstellen

Beschaffung von Fahrzeugen und Ausstattung der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Systematik der Bezeichnungen in den Finanzstellen für Fahrzeuge ist abgeleitet aus dem Fahrzeugkonzept der Feuerwehr. Fahrzeuge gleicher Art oder Verwendung sind in Gruppen zusammengefasst. In der Bezeichnung der Finanzstelle ist die Anzahl der für diese Gruppe vorgesehenen Fahrzeuge erkennbar (z. B. Rettungstransportwagen 16/23 = laufende Nr. 16 von 23 benötigten Fahrzeugen). Die Bezeichnungen der Finanzstellen werden laufend an das Fahrzeugkonzept angepasst (z. B. bisher Einsatzleitwagen 2/3, neu Einsatzleitwagen 2/4).

Die Planung der Wiederbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten der Feuerwehr richtet sich generell nach der planmäßigen Nutzungsdauer der Abschreibungstabelle des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF, Anlage 16 zur Kommunalhaushaltsverordnung NRW) der Anlagenbuchhaltung der Stadt Gelsenkirchen.

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

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
<u>Einzahlungen</u>				
Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Auszahlungen</u>				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 800 € (u.a. PKW, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-1.466.000 €	-681.000 €	-761.000 €	-711.000 €
Besonderer Bedarf in 2022 für Aufrechterhaltung Einsatzleitsystem, Digitalfunkgeräte, Feuerwehr-Arbeitsgeräte, Erneuerung Leitstellentechnik, Szenarienausbildung Notfallsanitäter				
Summe Einzahlungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Auszahlungen	-1.466.000 €	-681.000 €	-761.000 €	-711.000 €
Saldo	-1.461.000 €	-676.000 €	-756.000 €	-706.000 €
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 800 € (GWG) werden seit 2020 über den konsumtiven Haushalt beschafft.				

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung. Die Verwaltung legt dem Ausschuss für Bildung jeweils im Herbst eines Jahres alle Planungen und Maßnahmen vor, die im Zusammenhang mit der Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Turnhallen und Schulanlagen stehen. Der Ausschuss für Bildung legt daraufhin eine Prioritätenliste fest.

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 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
210101 Organisation, Planung und Verwaltung	Der Neubau der Kulturschule ist nahezu fertiggestellt.	Die Planung der Kulturschule (Gesamtschule am Gelände Schalker Verein) ist abgeschlossen.	Umsetzung der Bedarfsplanung (Mobilien, Lehr- und Unterrichtsmittel, Informationstechnologie, Bau)
	Ein neues integriertes Schulangebot ist nahezu fertiggestellt.	Die Bedarfsplanung für alle Schulen unter Berücksichtigung der	Erstellung und Fortschreibung der Bedarfsplanung

	Ein inklusives Schulangebot ist sichergestellt.	Entwicklung der steigenden Schülerzahlen ist regelmäßig fortgeschrieben.	
	Die zweite neue Gesamtschule hat den Planungsprozess durchlaufen und befindet sich im Bau.	Die Planung der zweiten neuen Gesamtschule ist abgeschlossen.	Umsetzung der Bedarfsplanung (Mobiliar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Informationstechnologie, Bau)
	Von den insgesamt vier neuen Grundschulen im Stadtgebiet ist mindestens eine Schule fertiggestellt und hat den Unterrichtsbetrieb aufgenommen.	Eine neue Grundschule hat den Betrieb zum Schuljahr 2022/2023 aufgenommen.	Umsetzung der Bedarfsplanung (Mobiliar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Informationstechnologie, Bau)
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 ausgebaut.	Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung
		Die flächendeckende Ausweitung des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen) ist abgeschlossen.	Weiterführen des Rollouts des BYOD-Konzeptes
	Die digitale Ausstattung der Gelsenkirchener Schulen aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule ist erweitert, aktualisiert und modernisiert.	Die Lernsoftware IServ ist an allen Schulen vollumfänglich im Einsatz.	Zentralisieren von Serverdiensten Beschaffen und installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards)

	Alle Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Gelsenkirchener Schulen sind mit mobilen Endgeräten ausgestattet. Die benötigte Software ist vorhanden, regelmäßig finden pädagogische Schulungen für Lehrende statt und notwendiges Personal steht zur Verfügung. Hierdurch sind alle Gelsenkirchener Schulen in ihrer digitalen Autonomie unterstützt.	Die Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen sind teilweise mit mobilen Endgeräten incl. der benötigten Software ausgestattet.	Bedarfsermittlung an allen weiterführenden Schulen ; Bereitstellung der dann erforderlichen mobilen Endgeräte und Software (Verwaltung/ Support).
	Das dafür notwendige Personal, wie beispielsweise ein Chief Information Officer (CIO), steht zur Verfügung und unterstützt alle Gelsenkirchener Schulen in ihrer digitalen Autonomie durch entsprechende Umsetzungskonzepte.	Durch den Leiter der Abteilung "Informationstechnik, Digitalisierung und Medienentwicklung" des Referates Bildung ist diese Position besetzt.	Wiederbesetzung von Vakanzen; Ermittlung von weiteren Personalbedarfen

Risiken

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

Durch die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien ist zusätzlicher Raum- und Ausstattungsbedarf entstanden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.428.089,02	12.061.524	7.851.803	8.651.040	10.550.219	10.763.138			
03	+ Sonstige Transfererträge	362.108,28	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.995,64	35.467	34.850	34.850	34.850	34.850			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.946,77	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.527,72	99.990	99.990	99.990	99.990	99.990			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	13.223.667,43	13.360.581	9.150.243	9.949.480	11.848.659	12.061.578			
11	- Personalaufwendungen	5.164.048,50	5.116.508	5.376.151	5.428.442	5.495.890	5.583.262			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754.568,87	3.401.667	3.450.767	3.507.567	3.634.567	3.509.567			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700.326,56	1.002.899	775.774	570.087	496.745	436.110			
15	- Transferaufwendungen	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.222.768,52	13.169.040	10.954.176	10.950.776	10.727.651	13.780.151			
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.051.712,45	22.900.114	20.766.868	20.666.872	20.564.853	23.519.090			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.828.045,02-	9.539.532-	11.616.625-	10.717.392-	8.716.194-	11.457.512-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.828.045,02-	9.539.532-	11.616.625-	10.717.392-	8.716.194-	11.457.512-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.828.045,02-	9.539.532-	11.616.625-	10.717.392-	8.716.194-	11.457.512-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.680.656,00	49.680.656	49.680.656	49.680.656	49.680.656	49.680.656			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.508.701,02-	59.220.188-	61.297.281-	60.398.048-	58.396.850-	61.138.168-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • DigitalPakt • Bildungspauschale • Auflösung Sonderposten 	rd. 0,36 Mio. € rd. 7,10 Mio. € rd. 0,39 Mio. €
	Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der in 2021 erwarteten Zuweisung für den DigitalPakt, welche jedoch erst 2022 vereinahmt wird. Dies war zum Zeitpunkt des Haushaltsanmeldeverfahrens für das Jahr 2022 noch nicht bekannt.	
06	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen vom Land • Refinanzierung von Personalkosten (Land) 	rd. 0,89 Mio. € rd. 0,26 Mio. €
13	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücke / Gebäude • Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) • Verbrauchsmaterial • Dienstleistungen 	rd. 0,63 Mio. € rd. 0,46 Mio. € rd. 1,23 Mio. € rd. 1,10 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Festwerte für Schulen • BGA unter 800 EUR (Reinvest) • Inanspruchnahme Rechte Dritter (Umstellung Betriebssystem in Schulen und Software pädagogische Benutzeroberfläche für Schulen) 	rd. 9,20 Mio. € rd. 1,11 Mio. € rd. 0,52 Mio. €
	Die Abweichung resultiert daraus, dass in 2021 Aufwendungen für den DigitalPakt angemeldet wurden, welche in 2022 nicht mehr erwartet werden.	

Haushaltsvermerke**DigitalPakt:**

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Finanzstellen.

Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	4.781.666	4.326.435	5.849.254	6.249.354	8.604.354	8.845.854
- Aufwendungen	11.390	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	4.770.276	4.326.435	5.849.254	6.249.354	8.604.354	8.845.854

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	160.060	269.139	267.922	267.922	267.922	267.922
- Aufwendungen	6.961.353	4.013.041	4.014.393	4.044.507	4.089.907	4.147.370
= Ordentliches Ergebnis	6.801.293-	3.743.903-	3.746.471-	3.776.586-	3.821.985-	3.879.449-

Produkt 210102 Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	321.216	86.990	86.990	86.990	86.990	86.990
- Aufwendungen	3.863.048	3.959.770	5.248.610	4.789.940	4.342.189	4.250.695
= Ordentliches Ergebnis	3.541.832-	3.872.780-	5.161.620-	4.702.950-	4.255.199-	4.163.705-

Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung**Kurzbeschreibung**

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

- Instandhaltung der Einrichtung.
- die bauliche Unterhaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	1.346.466	174.470	183.343	168.779	142.905	114.711
- Aufwendungen	2.330.974	3.209.912	4.212.556	4.287.743	3.396.439	2.931.185
= Ordentliches Ergebnis	984.508-	3.035.442-	4.029.213-	4.118.963-	3.253.534-	2.816.473-

Produkt 210104 Außerschulische Nutzung**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	26.130	34.250	34.850	34.850	34.850	34.850
- Aufwendungen	174	30.797	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	25.955	3.453	34.850	34.850	34.850	34.850

Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	6.588.130	8.469.298	2.727.885	3.141.584	2.711.638	2.711.251
- Aufwendungen	8.884.772	11.686.593	7.291.309	7.544.682	8.736.319	12.189.841
= Ordentliches Ergebnis	2.296.643-	3.217.296-	4.563.424-	4.403.097-	6.024.680-	9.478.590-

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	13.223.667	13.360.581	9.150.243	9.949.480	11.848.659	12.061.578
- Aufwendungen	22.051.712	22.900.114	20.766.868	20.666.872	20.564.853	23.519.090
= Ordentliches Ergebnis	8.828.045-	9.539.532-	11.616.625-	10.717.392-	8.716.194-	11.457.512-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024		2025		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.197.681,20	16.416.270	11.274.975	0	10.659.800	5.560.125	2.979.875			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0			
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.197.681,20	16.426.270	11.284.975	0	10.669.800	5.570.125	2.989.875			
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0			
08	+ für Baumaßnahmen	6.144.886,84	17.275.990	7.762.000	2.900.000	7.252.000	2.767.500	300.000			
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.284.354,37	8.281.064	9.629.625	330.300	9.215.050	7.129.875	9.532.375			
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.429.241,21	25.557.054	17.391.625	3.230.300	16.467.050	9.897.375	9.832.375			
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.231.560,01-	9.130.784-	6.106.650-	3.230.300-	5.797.250-	4.327.250-	6.842.500-			

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
40002101005001 Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.811.110,99	10.010.970	8.869.225		7.728.250	3.209.375	2.967.875	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.811.110,99	10.010.970	8.869.225		7.728.250	3.209.375	2.967.875	0		

40002101035002 Toilettensanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

40002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.224,41	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.224,41-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

40002101035006 Gymnasien G9 Belastungsausgleich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	653.000		1.306.000	1.306.000	0	0	0	3.265.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	653.000	0	1.306.000	1.306.000	0	0	0	3.265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

40002101035007 Planungskosten Schulbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	0	0	0	0	0	100.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	500.000-		0	0	0	0	100.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
40002101055001 Netzwerke Gesamt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.942,39	1.500.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	309.964	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.942,39-	1.809.964-	0		0	0	0	0		
40002101055003 Digitalpakt überbezirklich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.315,61	225.000	360.000		360.000	360.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.315,61	25.000-	40.000-		40.000-	40.000-	0	0		
40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	980.000	2.900.000	2.900.000	920.000	0	0	0	4.800.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					2.900.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	980.000-		2.900.000-	1.520.000-	0	0	0	5.400.000-
40012101035005 GGS Ebersteinstr. Neubau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.447.000	0	0	0	0	0	0	1.447.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.447.000-		0	0	0	0	0	1.447.000-
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.012.500	134.550		134.550	134.550	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.125.000	149.500	0	149.500	149.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	112.500-	14.950-		14.950-	14.950-	0	0		
40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	0		0	0	0	0		
40022101035004 AvD-Gymnasium Erneuerung Trennwand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	0		0	0	0	0		
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.012.500	134.550		134.550	134.550	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.125.000	149.500	0	149.500	149.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	112.500-	14.950-		14.950-	14.950-	0	0		

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
40032101035002 HS Schwalbenstr., Sanierung Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0	0	77.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	77.000-		0	0	0	0	0	77.000-

40032101055001 Netzwerke Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		

40032101055003 Digitalpakt Bezirk West										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	134.550		134.550	134.550	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	149.500	0	149.500	149.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	14.950-		14.950-	14.950-	0	0		

40042101035002 GS Erle, Frankampstr., Schulhofgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0		

40042101035004 WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	610.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	625.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
40042101035005 Gesamtschule Berger Feld, BMX-Anlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	592.800	12.000	12.000	0	0	616.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	741.000	15.000	15.000	0	0	771.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		148.200-	3.000-	3.000-	0	0	154.200-
40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	134.550		134.550	134.550	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	149.500	0	149.500	149.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	14.950-		14.950-	14.950-	0	0		
40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	134.550		134.550	134.550	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	149.500	0	149.500	149.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	14.950-		14.950-	14.950-	0	0		

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.838,57	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.838,57-	0	0		0	0	0	0		

51002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.402,04	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.402,04-	0	0		0	0	0	0		

51012101035009 Pausenhofüberdach. Gertrud-B. Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	241.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	241.500-	0	0		

51012101035010 Pausenhofüberdach. Grillo-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.145,03	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.951,97	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.097,00-	0	0		0	0	0	0		

51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	655,93	947.600	0	0	0	0	0	0	3.974.600	3.974.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.400	0	0	93.000	0	0	0	193.400	286.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	655,93-	1.038.000-	0		93.000-	0	0	0	4.168.000-	4.261.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.835.390	810.000	0	0	0	0	0	5.300.390	6.110.390
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	960.000	1.085.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	1.835.390-	935.000-		0	0	0	0	6.260.390-	7.195.390-
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	720.000		0	0	0	0	3.886.442	4.606.442
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.666,19	2.000.000	800.000	0	0	0	0	0	4.403.129	5.203.129
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.081.100	1.081.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	5.666,19-	200.000-	80.000-		0	0	0	0	1.597.788-	1.677.788-
51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	680.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.680.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	343.000	0	0	0	0	343.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	680.000-		2.343.000-	0	0	0	0	3.023.000-
51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.161,90	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.405,58	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	122.243,68-	0	0		0	0	0	0		
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.800.134,63	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.800.134,63-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.406,74	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.150,26	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.557,00-	0	0		0	0	0	0		
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.928.561,37	1.449.000	0		0	0	0	0	7.179.333	7.179.333
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.200.524,12	1.610.000	0	0	0	0	0	0	8.900.000	8.900.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	175.000	345.000	0	0	0	0	0	335.000	680.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.962,75-	336.000-	345.000-		0	0	0	0	2.055.667-	2.400.667-
51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	350.000-		0	0	0	0	300.000-	650.000-
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.627,30	2.800.000	677.000	0	0	0	0	0	5.763.000	6.440.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	835.000	0	0	0	85.000	920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.627,30-	2.800.000-	677.000-		835.000-	0	0	0	5.848.000-	7.360.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	699.300	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	777.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	127.700-	0		0	0	0	0		
51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitärani. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	207.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.691,49	230.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	19.691,49-	23.000-	0		0	0	0	0		
51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.373,83	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.979,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	46.605,65-	0	0		0	0	0	0		
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.738,50	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.423,45	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	24.315,05	0	0		0	0	0	0		
51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.800,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	10.800,56-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.921,04	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.921,04-	0	0		0	0	0	0		
51032101035016 GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.725,69	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.725,69-	0	0		0	0	0	0		
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.885,88	3.600.000	2.000.000	0	0	0	0	0	6.500.000	8.500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	912.800	0	0	0	50.000	962.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.885,88-	3.600.000-	2.000.000-		912.800-	0	0	0	6.550.000-	9.462.800-
51042101035006 GS Erle, Sanierung des Kunsttraktes										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.012,54	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.012,54-	0	0		0	0	0	0		
51042101035009 KGS Middelicher Str., Sanitäranl. KlnvFG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	705,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	705,56-	0	0		0	0	0	0		
51042101035010 Astrid-Lindgr.-Sch., Umgest. Spielfläche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.965,32	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.965,32-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
51042101035011 GS Erle, Erweiterung Küche Frankampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.179,16	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.179,16-	0	0		0	0	0	0		
51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	409.820,23	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.053,07	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	686.873,30-	0	0		0	0	0	0		
84002101055001 Netzwerke Gesamt, GS 2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	692.805,49	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.340,68	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	840.146,17-	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	1.185.419,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung	5.819.856,41	4.946.700	6.315.125	330.300	5.703.750	5.182.375	9.332.375	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					330.300	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.634.437,41-	4.936.700-	6.305.125-		5.693.750-	5.172.375-	9.322.375-	0		
Gesamtsaldo	1.231.560,01-	9.130.784-	6.106.650-	3.230.300	5.797.250-	4.327.250-	6.842.500-	0	26.879.845-	43.708.845-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**40002101005001 Bildungspauschale**

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

40002101035002 Toilettensanierungen an verschiedenen Schulen

An einigen Schulstandorten sind die Schultoiletten aus sanitärer und hygienischer Sicht sanierungsbedürftig. Um die Toiletten wieder in einen akzeptablen Zustand zu versetzen, sind zum Teil umfangreiche Sanierungen erforderlich.

40002101035005 Schulhofgestaltung

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

40002101035006 Gymnasium G9 Belastungsausgleich

Die Stadt Gelsenkirchen erhält Zuwendungen Landes NRW für die investiven Kosten im Zuge des Belastungsausgleichsgesetzes G9.

40002101035007 Planungskosten Schulbau

Es wird sichergestellt, dass Planungen diverser schulbaulicher Maßnahmen zeitgerecht beginnen können, u.a. der Neubau einer Turnhalle am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium und am Max-Planck-Gymnasium.

40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule, Neubau

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

40012101035005 GGS Ebersteinstraße, Neubau

An der Ebersteinstraße wird eine vierzügige Grundschule mit Zweifach-Sporthalle neu gebaut, das Schulgebäude wird in 2022 vollständig eingerichtet.

40032101035002 HS Schwalbenstraße, Sanierung Lehrküche

Die vorhandenen fünf Küchenzeilen werden mit neuen Schränken, Arbeitsflächen, Herden, Spülen und Küchengeräten ausgestattet.

51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium

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

51012101035013 Berufskolleg Königstr., Sanierung NW-Trakt

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

51012101035014 Berufskolleg Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung, KInvFG

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

51012101035015 Berufskolleg Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung

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

51022101035009 Energetische Sanierung und Umbau Schulgebäude Polsumer Straße 67

Im Rahmen des KInvFG wird eine energetische Gebäudesanierung sowie ein energetisch optimierter Umbau der Grundschule Polsumer Straße durchgeführt. Die Optimierung erfolgt durch eine Erweiterung der Küche und durch einen Neubau des Speise- und Mehrzweckraumes.

51022101035011 Gemeinschaftsgrundschule Bülseschule, Ausweitung OGS KInvFG

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

51022101035012 Schulgebäude Mehringstraße, Reaktivierung

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

51042101035003 Errichtung eines Neubaus mit Stadtteilbibliothek Gesamtschule Erle

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

40002101055001 Netzwerke Gesamt

40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte

40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord

40032101055001 Netzwerke Bezirk West

40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost

40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd

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

40002101055003 Digitalpakt überbezirklich

40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte

40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord

40032101055003 Digitalpakt Bezirk West

40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost

40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

<u>Maßnahmen in den Jahren</u>	2022	2023	2024	2025
Lernmittel (für alle Schulformen)	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Lehr- und Unterrichtsmittel				
Bezirk Mitte	-316.800	-256.800	-246.800	-246.800
Bezirk Nord	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
Bezirk West	-93.400	-73.400	-73.400	-73.400
Bezirk Ost	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Bezirk Süd	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
Mobiliar				
Bezirk Mitte	-479.200	-459.200	-379.200	-379.200
Bezirk Nord	-314.600	-314.600	-314.600	-314.600
Bezirk West	-219.300	-99.300	-99.300	-99.300
Bezirk Ost	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
Bezirk Süd	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung				
Bezirk Mitte	-701.600	-548.900	-396.200	-1.226.200
Bezirk Nord	-567.500	-459.500	-351.500	-1.181.500
Bezirk West	-359.025	-308.850	-258.675	-1.088.675
Bezirk Ost	-388.750	-327.000	-265.250	-1.095.250
Bezirk Süd	-319.750	-281.000	-242.250	-1.072.250
Einzahlungen (2.000 Euro je Bezirk)	10.000	10.000	10.000	10.000
FS Albert-Schweitzer-Schule, Umbau	-	20.000	-	-
Summe Einzahlungen:	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen:	-6.315.125	-5.703.750	-5.182.375	-9.332.375
Saldo	-6.305.125	-5.693.750	-5.172.375	-9.322.375

Kurzbeschreibung

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

Das Kommunale Bildungsbüro (Schul- und Bildungsentwicklung) sorgt (mit) dafür, dass allen Kindern und Jugendlichen entlang der Bildungskette ein chancengerechtes Aufwachsen durch das Vorhalten eines Schulplatzes für die gewünschte Schulform ermöglicht wird.

Die Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf ist verantwortlich für das Vorhalten eines nachhaltigen und systematischen Übergangssystems Schule/Beruf.

Zielsetzung

Bildungserfolg sichern: Allen Schülerinnen und Schülern (SuS) wird unter Wahrnehmung von Chancengerechtigkeit ein schulischer, beruflicher Anschluss oder eine Ausbildung ermöglicht. Zudem ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)Struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ referatsübergreifend umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Investition in Steine, aber auch in Unterricht und Köpfe: Die an den Schulbereich adressierten Investitionsförderprogramme ermöglichen der Stadt Gelsenkirchen bedarfsorientiert Bildungsräume neu zu schaffen, gleichermaßen aber auch innere Fortentwicklungen in den Schulen (Stichwort: Digitale Bildung) begleitend zu fördern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

210201 – Schülerbeförderung

210202 – Schülerverpflegung

210203 – Schulische Fördermaßnahmen

210205 – Kommunales Bildungsbüro (KBB)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
210205 Kommunales Bildungsbüro	Der Ganzttag an Grundschulen ist qualitativ weiterentwickelt.	Rhythmisierung von offenen Ganztagsklassen. Erneute Auslobung im Bereich der Grundschulen zum Schuljahr 2022/2023.	Durchführung Fachtag OGS (Offene Ganzttagsschule) Durchführung von Träger-netzwerk-treffen und Durchführung von Qualitätszirkeln je nach Corona-Lage in digitaler Form
		Kontext auch: Rechtsanspruch ab Schuljahr 2026/2027 beginnend mit Jahrgang 01.	Klärung von Ausbaumöglichkeiten an den Grundschulstandorten.
		Das Projekt GELL - „Gemeinsam länger Lernen“ ist an der GGS Nordsternschule (West/Horst) zu Ende geführt. Mit modifizierter Zielsetzung ist GELL fortgesetzt an einer Grundschule / Gesamtschule im Süden.	Durchführung von Fortbildung für OGS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Durchführung von Qualitätszirkeln mit den Trägern der OGS
	Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte im digitalen Lehren und Lernen.	Die digitale Internetplattform ist etabliert und aktualisiert. Digitale Fortbildungsangebote haben stattgefunden	Pflege der Internetseiten Durchführungen von Fortbildungen zum Digitalen Lehren und Lernen
	Die gemeinsame Verantwortung des Landes und der Kommunen für das Schul- und Bildungswesen ist mit allen relevanten Partnern ausgebaut und vertieft worden.	Neue gemeinsame Vereinbarungen zur Entwicklung des Regionalen Bildungsnetzwerkes sind entwickelt und getroffen worden.	Durchführung der Lenkungsgruppe Regionales Bildungsnetzwerk mit Akteuren aus Kommune und Land

	<p>Die (Bildungs-)Projekte</p> <ul style="list-style-type: none"> - RuhrFutur gGmbH, - Mercator-Stiftung, - GELL-Projekt - Medienscouts <p>sind entwickelt und umgesetzt.</p>	<p>Die Maßnahmenvorhaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schul- und – Unterrichtsentwicklung (Klasse digital!) → Neue Runde mit elf Schulen aus GE ist gestartet. - Grundschule Plus ist umgesetzt, - Übergang Kita-Grundschule ist um ein fachliches Fortbildungsangebot „Rechenschwäche vorbeugen“ ergänzt worden. - - Medienscouts ist an elf Schulen umgesetzt 	<p>Durchführung von Fachtagen, Fortbildungsmaßnahmen, Schulentwicklungsbegleitung, Workshops mit Lehrpersonal oder Schülern wurden in 2020/2021 digital umgesetzt. Aufgrund der guten Erfahrungen bleiben die digitalen Formate, je nach Thema und Zielgruppe, beibehalten.</p>
	<p>Pandemiebedingte Bildungsbenachteiligungen sind abgebaut.</p>	<p>Die Förderprogramme „Extra-Zeit“ des Landes NRW und „Aufholpaket“ des Bundes sind umgesetzt.</p>	<p>Verschiedene Träger setzen die Maßnahmen an Gelsenkirchener Schulen um</p>
	<p>Integration durch Bildung: Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette ist sichergestellt.</p>	<p>Die Koordinationsprozesse der Bildungsangebote für Neuzugewanderte sind umgesetzt. Netzwerktreffen aller Handlungsbeteiligten sind dauerhaft installiert.</p>	<p>Maßnahmen zum Übergang Schule-Beruf (z. B. Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) kompakt; spezielle Beratungstage etc.) in Abstimmung mit dem Referat Zuwanderung und Integration</p>
	<p>Das Projekt der Walter-Blüchert-Stiftung „was geht! Rein in die Zukunft“ (Verbesserung von Übergängen) als Angebot für SuS der Berufsfachschule (BFS) II ist installiert.</p>	<p>Der erste Jahrgang ist mit einer ausreichenden Anzahl an SuS > 50 gestartet.</p>	<p>Mindestens eine Informationsveranstaltung für Lehrkräfte und SuS pro Berufskolleg</p> <p>Verteilung von Informationsmaterial und Bewerbungsmaßnahmen</p> <p>kontinuierliche Begleitung des Projektes</p>

	Der „Zukunftskompass“ als Übergangsberatungsveranstaltung für alle unversorgten SuS der Sekundarstufen I + II (ohne Studium) ist fest installiert.	Die Veranstaltung hat planmäßig stattgefunden; alle Schulen haben sich beteiligt	Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Kammern, SGB II und SGB III als Träger
	Individuelle Beratungsangebote zum Übergang in eine duale Ausbildung und/oder ein Studium sind verstärkt auch in digitaler Form etabliert.	Veranstaltungen für eine virtuelle Studienberatung und eine virtuelle Ausbildungsplatzberatung sind durchgeführt.	Regelmäßige Überprüfung der Angebote und Abstimmung mit Anbietern
	Schaffung von zusätzlichem Schulraum für Grund- und weiterführende Schulen	Verschiedene schulbauliche / schulorganisatorische Maßnahmen sind umgesetzt.	Abstimmungsgespräche mit Schulen
	Schaffung von zusätzlichem Schulraum für Grund- und weiterführende Schulen	Verschiedene schulbauliche / schulorganisatorische Maßnahmen sind umgesetzt.	Die „Bedarfsplanung Schule 2018-2026“ und „Erweiterte Bedarfsplanung Schule 2020-2030“ setzen den Rahmen für schulbauliche / schulorganisatorische Maßnahmen
	Angebote zu Praxiseinblicken werden verstärkt angeboten (Ausgleich zu Corona bedingten Ausfällen)	Platzzahl im Berufsfelderkundungs-Portal ist gesteigert; Veranstaltungen zur Praxiserprobung haben stattgefunden	Ausweitung der Akquise und Beteiligung der Handlungspartner (IHK, HwK; BA);
	Der Schulentwicklungsplan für die Primarstufe, die Sekundarstufe I und II, die Förderschulen und die Berufskollegs ist vorgelegt. Prioritätenliste, die die Bedarfe aller Schulformen gleichermaßen berücksichtigt, ist beschlossen.	Ein Gutachterbüro oder Institut ist für die Erstellung eines Schulentwicklungsplans für die Förderschulen und Berufskollegs beauftragt.	Festlegung von Kriterien für die Beauftragung eines Gutachterbüros oder Institutes Erstellung der Gutachten Auswertung aller Gutachten Priorisierung und Festlegung der nächsten Handlungsschritte
	Die Fördermaßnahmen von Bund und Land wie z.B. „Aufholen nach Corona“ und „Ankommen nach Corona“ sind von der vorstandsbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe umgesetzt.	Post-Corona-Strategie für Gelsenkirchen Die Corona-Pandemie hat das Leben von Kindern, Jugendlichen und Eltern stark verändert. Durch die Schließung von Schulen und	Bereitstellung von zusätzlichem Personal zur Bewältigung dieser neuen Aufgabe; Entwicklung eines referatsübergreifenden Konzeptes.

		<p>Kindergärten standen Familien vor großen Herausforderungen, die sozialen Kontakte der Kinder und Jugendlichen brachen weg. Die Bildungschancen der Jugendlichen in Gelsenkirchen wurden durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigt. Starke Schüler und Schülerinnen wurden nicht stärker, schwache Schülerinnen und Schüler aber schwächer. Die Bildungsungerechtigkeiten werden nun deutlich sichtbar. Die Stadt Gelsenkirchen entwickelt in einer vorstandsbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe eine Post-Corona-Strategie, um Kinder, Jugendliche und Familien in den Bereichen Bildung, Jugendhilfe und Gesundheit zu unterstützen. In dieser Arbeitsgruppe werden auch alle Fördermaßnahmen von Bund und Land wie z.B. „Aufholen nach Corona“ und „Ankommen nach Corona“ gebündelt.</p> <p>Mit der Post-Corona-Strategie sollen Kinder, Jugendliche und Familien sowohl kurz wie auch langfristig geholfen werden. Die freien Träger, die örtlichen Krankenhausträger und Ärzte werden in die Post-Corona-Strategie eingebunden. Die pandemiebedingten Folgen werden damit durch die Stadt Gelsenkirchen systematisch und</p>	
--	--	---	--

		zielgerichtet zum Wohle der Kinder, Jugendlichen und Familien in unserer Stadt angegangen.	
--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.122.518,67	6.509.298	6.978.414	6.797.456	6.986.185	7.180.575			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.741,50	1.107.891	1.115.551	1.115.551	1.115.551	1.115.551			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.813,22	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.476,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.494.549,60	7.871.189	8.344.965	8.164.007	8.352.736	8.547.126			
11	- Personalaufwendungen	1.141.377,79	1.204.553	1.227.266	1.239.024	1.256.035	1.279.020			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674.848,46	6.893.800	7.013.800	7.013.800	7.013.800	7.013.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143,50	106	151	151	151	151			
15	- Transferaufwendungen	7.832.184,30	7.905.724	8.272.445	8.516.876	8.768.571	9.027.753			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762.513,76	5.638.907	5.870.865	5.843.712	5.978.467	6.014.264			
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.411.067,81	21.643.090	22.384.527	22.613.563	23.017.024	23.334.988			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.916.518,21-	13.771.901-	14.039.562-	14.449.557-	14.664.289-	14.787.862-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.916.518,21-	13.771.901-	14.039.562-	14.449.557-	14.664.289-	14.787.862-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.916.518,21-	13.771.901-	14.039.562-	14.449.557-	14.664.289-	14.787.862-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.324.790,26	4.022.000	4.126.600	4.226.600	4.326.600	4.326.600			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.823,00	30.823	30.823	30.823	30.823	30.823			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.622.550,95-	9.780.724-	9.943.785-	10.253.780-	10.368.512-	10.492.085-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuweisungen vom Land, u. a. für Verlässliche Schule, Silentien, Geld oder Stelle • Zuweisungen vom Land für den Bereich der Schul- und Bildungsentwicklung • Ausgleichszahlungen für Schülerbeförderungskosten • Zuweisungen vom Land für die Offene Ganztagschule (OGS) <p>Die Abweichung resultiert unter anderem aus den höheren Teilnehmerobergrenzen an den einzelnen OGS-Standorten sowie mehr Kindern im Bereich „Gemeinsames Lernen“. Dies hat ebenfalls Mehraufwendungen zur Folge (Zeile 15). Darüber hinaus sind für 2022 im Bereich der Schul- und Bildungsentwicklung weitere Projekte geplant, die Mehrerträge zur Folge haben.</p>	<p>rd. 1,48 Mio. €</p> <p>rd. 0,36 Mio. €</p> <p>rd. 0,15 Mio. €</p> <p>rd. 4,98 Mio. €</p>
04	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elternbeiträge Offener Ganztag 	<p>rd. 1,11 Mio. €</p>
13	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schülerbeförderungskosten • Nutzung Schwimmbäder für das Schulschwimmen • Dienstleistungen Sonderschulen 	<p>rd. 6,38 Mio. €</p> <p>rd. 0,26 Mio. €</p> <p>rd. 0,21 Mio. €</p>
15	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an verschiedene Träger im Rahmen der OGS <p>Die Abweichung resultiert aus den höheren Teilnehmerobergrenzen an den einzelnen OGS-Standorten sowie mehr Kindern im Bereich „Gemeinsames Lernen“. Dies hat ebenfalls Mehrerträge zur Folge (Zeile 02).</p>	<p>rd. 8,20 Mio. €</p>
16	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ehrenamtliche Tätigkeiten • Eingliederungshilfen • Sonstige Geschäftsaufwendungen 	<p>rd. 1,47 Mio. €</p> <p>rd. 4,10 Mio. €</p> <p>rd. 0,23 Mio. €</p>

Haushaltsvermerke400021020300 – Offene Ganztagschule

Mehrerträge bei den Konten 414213 – Zuweisungen vom Land/HK/OGS, 432304 – Elternbeiträge Off. Ganztagschulen – und 441901 – Elternbeiträge OGS – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 531801 – Zuschüsse an übrige Bereiche R 40. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

400021029302 – Verlässliche Schule Betreuungspauschale

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 542400 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

400021029302 – Verlässliche Schule Betreuungspauschale

Mehrerträge beim Konto 459950 – Rückerstattungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 525100 – Erstattungen an das Land. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

400021029304 – Silentien Betreuungspauschale

Mehrerträge beim Konto 414200 – Zuweisungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 542400 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

400021029312 – Programm Geld oder Stelle

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 542400 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge beim Konto 459950 – Rückerstattungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 525100 – Erstattungen an das Land. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produkt 210201 Schülerbeförderung**Kurzbeschreibung**

Organisation der Schülerbeförderung durch Übernahme und Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	76.772	73.125	150.544	0	0	0	
- Aufwendungen	4.259.291	6.247.032	6.433.904	6.434.363	6.435.624	6.436.851	
= Ordentliches Ergebnis	4.182.518-	6.173.907-	6.283.360-	6.434.363-	6.435.624-	6.436.851-	

Produkt 210202 Schülerverpflegung**Kurzbeschreibung**

Beschaffung und Organisation der Mittagsverpflegung in Ganztagschulen und in Schulen mit einer Übermittagsbetreuung (außer in Offenen Ganztagschulen der Primarstufe - hier wird die Mittagsverpflegung durch die Kooperationspartner organisiert) sowie Beschaffung einer Mittagsverpflegung im Jugendbereich (Fördersystem, außerschulische Tagesbetreuung, städt. Kitas, Ferienaktionen).

Beschaffung und Organisation des Milchfrühstücks in Grund- und Förderschulen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	158.667	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
- Aufwendungen	284.677	368.962	371.610	372.610	373.620	374.640	
= Ordentliches Ergebnis	126.010-	158.962-	161.610-	162.610-	163.620-	164.640-	

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen**Kurzbeschreibung**

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

Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),

Offene Ganztagschule (Grund- und Förderschulen),

Gestaltung und Öffnung von Schule, Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung), Regionale Schulberatungsstelle, Einsatz von Kräften im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	6.994.512	7.300.769	7.614.304	7.797.535	7.986.264	8.180.654	
- Aufwendungen	11.850.223	13.901.428	14.331.834	14.710.791	15.098.270	15.393.910	
= Ordentliches Ergebnis	4.855.711-	6.600.659-	6.717.530-	6.913.256-	7.112.006-	7.213.257-	

Produkt 210205 Kommunales Bildungsbüro (KBB)**Kurzbeschreibung**

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung,

Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Kommunale Koordinierung im Übergang Schule Beruf, Selbstständige Schule.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	264.598	287.295	370.117	156.472	156.472	156.472	
- Aufwendungen	1.016.877	1.125.668	1.247.179	1.095.800	1.109.511	1.129.587	
= Ordentliches Ergebnis	752.279-	838.373-	877.062-	939.328-	953.039-	973.115-	

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	7.494.550	7.871.189	8.344.965	8.164.007	8.352.736	8.547.126	
- Aufwendungen	17.411.068	21.643.090	22.384.527	22.613.563	23.017.024	23.334.988	
= Ordentliches Ergebnis	9.916.518-	13.771.901-	14.039.562-	14.449.557-	14.664.289-	14.787.862-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
40022102035001 TalentKolleg Emscher Lippe											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0			
Gesamtsaldo	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0			

Kurzbeschreibung

Der Stadt Gelsenkirchen obliegt es gemäß § 91 Abs. 6 Satz 2 Schulgesetz (SchulG), die für die Wahrnehmung der Aufgaben des "Schulamtes für die Stadt Gelsenkirchen" (Untere Schulaufsichtsbehörde des Landes für die örtlichen Grund-, Haupt- und Förderschulen) erforderlichen Kosten zu tragen und damit die Arbeitsfähigkeit des Schulamtes sicherzustellen.

Der Umfang des bereitzustellenden verwaltungsfachlichen Personals, der Räume und der Sachausstattung wird regelmäßig dem aktuellen Bedarf angepasst.

Zielsetzung

Dauerhaftes Sicherstellen des bisherigen Status (der Arbeitsfähigkeit des Schulamtes) in Abhängigkeit vom jeweiligen Bedarf.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

210301 – Schulaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.557,57	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	13.557,57	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500			
11	- Personalaufwendungen	489.575,28	563.625	513.492	518.188	527.312	545.131			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,40	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272,73	273	273	273	273	273			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,56	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.231,97	570.698	520.564	525.261	534.385	552.204			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	478.674,40-	550.198-	500.064-	504.761-	513.885-	531.704-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	478.674,40-	550.198-	500.064-	504.761-	513.885-	531.704-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	478.674,40-	550.198-	500.064-	504.761-	513.885-	531.704-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.147,00	38.147	38.147	38.147	38.147	38.147			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	516.821,40-	588.345-	538.211-	542.908-	552.032-	569.851-			

Produkt 210301 Schulaufsicht

Kurzbeschreibung

Örtliche Aufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen gemäß § 86 ff. SchulG.
Lehrerpersonalangelegenheiten, Schülerangelegenheiten, Ausschuss für den Schulsport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	13.558	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Aufwendungen	492.232	570.698	520.564	525.261	534.385	552.204
= Ordentliches Ergebnis	478.674-	550.198-	500.064-	504.761-	513.885-	531.704-

Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	13.558	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Aufwendungen	492.232	570.698	520.564	525.261	534.385	552.204
= Ordentliches Ergebnis	478.674-	550.198-	500.064-	504.761-	513.885-	531.704-

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250101 – Kulturprojekte und -förderung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
250101 Kulturprojekte und -förderung	<p>Die kulturelle Infrastruktur und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen sind in der Entwicklung gefördert und im Bestand gesichert.</p> <p>Anreize zum Verbleib sowie zur Ansiedlung Kulturschaffender und Kreativer sind gesetzt.</p> <p>Diversität und Teilhabe in der Kultur als neues Handlungsfeld sind implementiert.</p>	<p>Die freie Kulturszene ist im Bestand gesichert und gestärkt.</p> <p>Die Publikumsbindung ist wiederhergestellt.</p> <p>Kulturschaffende und Kulturinstitutionen sind nachhaltig vernetzt.</p> <p>Ein Konzept für Diversität und Teilhabe in der Kultur ist initiiert.</p>	<p>Profilierung der individuellen Künstlerinnen- und Künstlerförderung (Stipendien) sowie der Projektförderung zur Absicherung gegen pandemiebedingte wirtschaftliche Nachteile</p> <p>Übernahme von kontinuierlich geförderten Projekten in die Strukturförderung</p> <p>Beratung und Aufforderung zu Diversität und Teilhabe in der Kultur</p>

			<p>Durchführung von Informations- und Beteiligungsformaten für die freie Szene im Rahmen der Erarbeitung des Kulturentwicklungsplans</p> <p>Die Szeniale, das Festival der freien Szene, wird 2022 durchgeführt und fortgeschrieben.</p> <p>Kompensation für den Ausfall von Kulturcent-Mitteln bei Fortdauer der Pandemie</p>
	Die Öffentlichkeitsarbeit für städtische Kultureinrichtungen, die freie Szene und Kulturveranstalter ist optimiert.	<p>Das städtische Kulturangebot ist im Internet und den sozialen Medien präsentiert.</p> <p>Für die Freie Szene und Kulturveranstalter stehen digitale Werbeflächen im Stadtraum kostengünstig zur Verfügung.</p>	<p>Herstellen von professionellen Fotos und Videos für den Einsatz auf der Internetplattform und in sozialen Netzwerken</p> <p>Prüfung zusätzlicher Publikationen zum Kulturangebot</p> <p>Prüfung analoger Präsentationsformen („Kultursäulen“)</p>
	Das „Kommunale Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung – diversitätswissensbewusst in Gelsenkirchen“ ist umgesetzt und fortgeschrieben.	Mit der Umsetzung der vom Land Nordrhein-Westfalen bewilligten dreijährigen Konzeptförderung ist begonnen worden (vorbehaltlich der Genehmigung des Landes NRW).	<p>Kulturelle Schulentwicklungsplanung als Pilotstadt im Rahmen des Projektes „Kreativpiloten NRW“.</p> <p>Am Kunstcamp des Regionalverbands Ruhr (RVR) teilnehmen.</p> <p>Kulturelle Bildungsprojekte in Jugendeinrichtungen und Stadtteilen initiieren und unterstützen.</p>

			<p>Netzwerkarbeit mit freien Trägern aufbauen.</p> <p>Zertifizierung von Kultur-Kitas</p> <p>Kulturelle Bildung im Schulprofil der Kulturschule an der Europastraße verankern</p> <p>Kompetenznachweis Kultur ausbilden</p>
--	--	--	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.314,75	108.418	46.018	46.018	46.018	46.018			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.241,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	279.555,75	112.768	50.368	50.368	50.368	50.368			
11	- Personalaufwendungen	366.755,13	435.392	480.064	484.798	490.246	496.304			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.436,34	562.216	558.383	518.383	518.383	518.383			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	590,56	556	967	967	967	856			
15	- Transferaufwendungen	136.590,75	265.467	335.633	159.633	159.633	159.633			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.580,15	117.867	103.434	104.434	104.934	104.934			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.210.952,93	1.381.498	1.478.481	1.268.215	1.274.163	1.280.109			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	931.397,18-	1.268.731-	1.428.114-	1.217.847-	1.223.795-	1.229.742-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	931.397,18-	1.268.731-	1.428.114-	1.217.847-	1.223.795-	1.229.742-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	931.397,18-	1.268.731-	1.428.114-	1.217.847-	1.223.795-	1.229.742-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.002,00	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	946.399,18-	1.290.627-	1.450.010-	1.239.743-	1.245.691-	1.251.638-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Hier werden Drittmittel z.B. Zuwendungen des Landes, des Bundes und anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften abgebildet. Die Minderung der veranschlagten Erträge an dieser Stelle ist zurückzuführen auf eine voraussichtlich nicht mehr eingehende Landeszuwendung für Kulturprojekte i.H.v. rd. 45.000 € im Kontext mit dem Stadtteilprogramm Hassel.
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen an übrige Bereiche rd. 0,13 Mio. € • Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen rd. 0,38 Mio. €
15	Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Projekten zu den Themen StreetArt, Graffiti, Bemalung von Stromkästen, Förderung des Kiezschuppens und Kompensation des Kulturcents).
16	Die Minderung dieses Aufwandes korrespondiert mit den ausbleibenden Fördermitteln des Landes für Kulturprojekte im Stadtteil Hassel. Der Ansatz wurde anteilig entsprechend gekürzt.

Haushaltsvermerke**410025010100 – Kulturveranstaltungen und -förderung**

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, 525800 – Erst. übrige Bereiche und 529100 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Mehrerträge bei dem Konto 414300 – Zuweisungen von Gem. und Gem.-Verb. – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, 525800 – Erst. übrige Bereiche und 529100 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Mehrerträge bei dem Konto 414900 – Zuschüsse von übrigen Bereichen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, 525800 – Erst. übrige Bereiche und 529100 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Mehrerträge bei dem Konto 441100 – Verkaufserlöse – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, 525800 – Erst. übrige Bereiche und 529100 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Mehrerträge bei dem Konto 441500 – Werbung – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 531800 – Erst. übrige Bereiche und 529100 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu

einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

410025018000 – Stadtteilprogramm Hassel

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 529100 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, 531800 – Zuschüsse an übrige Bereiche und 543900 – Sonstige Geschäftsaufwendungen.

Produkt 250101 Kulturprojekte und -förderung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	279.556	112.768	50.368	50.368	50.368	50.368
- Aufwendungen	1.210.953	1.381.498	1.478.481	1.268.215	1.274.163	1.280.109
= Ordentliches Ergebnis	931.397-	1.268.731-	1.428.114-	1.217.847-	1.223.795-	1.229.742-

Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	279.556	112.768	50.368	50.368	50.368	50.368
- Aufwendungen	1.210.953	1.381.498	1.478.481	1.268.215	1.274.163	1.280.109
= Ordentliches Ergebnis	931.397-	1.268.731-	1.428.114-	1.217.847-	1.223.795-	1.229.742-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.118,02	8.000	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.118,02	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.118,02-	8.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	9.118,02	8.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.118,02-	8.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	9.118,02-	8.000-	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit dem Halfmannshof.

Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (naturkundliche 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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250201 – Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

250202 – Kulturraum „die flora“

250203 – Schloss Horst

250205 – stadtbauraum

250206 – rotthouseGE

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
250201 Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Inf-rastruk- tur/Sammlungen	Gelsenkirchen als Standort für zeitgenössische bildende Kunst ist gestärkt und infrastrukturell weiterentwickelt.	Die artist-in-residence Stipendien, die in der Künstlersiedlung Halfmannshof angeboten werden, sind etabliert.	Erstellung eines Artist-in-residence Konzeptes in Kooperation mit dem Kunstmuseum Stipendien überregional ausschreiben und bekannt machen (Kunsthochschulen und –akademien)

Die Sammlungen (z.B. Gelsenkirchener Barock und natur- und kulturgeschichtliche Sammlung) sind erhalten und die notwendige Pflege ist erfolgt.		Jury/Auswahlkommission definieren
		Gewinnung von Partnern und Förderern und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
	In der Künstlersiedlung Halfmannshof finden künstlerische Kurse statt	Konzept für den Workshopbetrieb erstellen
		Einrichtung eines Workshopraumes
		Konzept für „Sommerakademie“ erstellen
	Ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum, unter Einbeziehung lokaler Akteurinnen und Akteure und der Einwohnerinnen und Einwohner Gelsenkirchens, ist durchgeführt.	Ein Konzept mit dem Kunstmuseum und dem Kurator Markus Ambach erstellen
Es sind insgesamt vier Kunstwerke im öffentlichen Raum restauriert.	Auftrag zur Durchführung erteilen	
	Restaurierung der Lichtstele am Neumarkt, des pulsierenden Signallichtes, der Antennenbäume und des Europatores	
	Erarbeitung eines Restaurierungskonzeptes CONSOLgelb	
Ein Raumkonzept für die Präsentation der Sammlung Gelsenkirchener Barock ist entwickelt.	Erschließung geeigneter Räumlichkeiten für eine Schausammlung	
Dauerleihgaben von Sammlungsteilen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe oder das Ruhr-Museum sind erfolgreich abgeschlossen.	Externe Beauftragung eines Ausstellungskonzeptes und Planung der Größenordnung.	
	Abspraken mit möglichen Dauerleihnehmern	

250202 Kulturraum „die flora“	Das vielfältige und diversitätsbewusste Veranstaltungsangebot ist gesichert und optimiert.	Die interkulturelle, diversitätsbewusste Kulturarbeit ist inhaltlich und personell gesichert.	Zusammenarbeit mit externen Fachkräften und Netzwerken (Musik, Interkultur, Literatur) zur Qualitätssicherung des Angebots.
		Neue technische Herausforderungen in der digitalen Kulturarbeit (Streaming, veranstaltungsbegleitende Videoaufnahmen) sind angenommen.	Expertise im Bereich Video- und Streamingtechnik einholen, Mitarbeitende schulen, Technik ausbauen
250203 Schloss Horst	Die Frequentierung - auch unter Einbeziehung von überregionalem Publikum - vom Schloss Horst ist auf dem Niveau wie vor der Corona-Pandemie.	Der technische Ausstattungsstandard (Medien-, Licht- und Tontechnik) für Tagungen und Veranstaltungen im Schloss Horst ist optimiert.	Beschaffung von Veranstaltungs- und Tagungsequipment.
	Die Attraktivität des Museums Schloss Horst ist durch die Eröffnung des letzten Museumsabschnittes sowie den Einsatz museumspädagogischer Angebote gesteigert.	Die Marketing-Instrumente und die Öffentlichkeitsarbeit (auch soziale Medien) für das Museum Schloss Horst sind ausgeweitet.	Überprüfen und Anpassen der Ausstellungskonzeption Aktualisierung der Museumspädagogik. Nutzung von Außenwerbung. Nutzung von Online-Advertising. Evaluierung des Eintrittspreises

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.087,04	101.300	151.300	101.300	101.300	101.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.941,24	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	102.028,28	120.600	170.600	120.600	120.600	120.600			
11	- Personalaufwendungen	400.361,21	530.501	483.822	488.517	494.685	500.444			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.515,23	78.400	178.900	47.400	47.400	47.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.356,50	10.626	7.060	4.869	3.833	3.588			
15	- Transferaufwendungen	68.350,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.978,91	441.078	574.578	458.578	458.578	458.578			
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.561,85	1.060.605	1.244.361	999.364	1.004.496	1.010.010			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	668.533,57-	940.005-	1.073.761-	878.764-	883.896-	889.410-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	668.533,57-	940.005-	1.073.761-	878.764-	883.896-	889.410-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	668.533,57-	940.005-	1.073.761-	878.764-	883.896-	889.410-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.724,00	246.830	246.830	246.830	246.830	246.830			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	922.257,57-	1.186.835-	1.320.591-	1.125.594-	1.130.726-	1.136.240-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf einer zu erwartenden Zuwendung für die Restaurierung eines Kunstwerkes im öffentlichen Raum (Lichtstele am Neumarkt). Dies hat ebenfalls Mehraufwendungen zur Folge (Zeile 13).
13	Der Mehraufwand beruht auf kalkulierten Kosten für die Restaurierung eines Kunstwerkes im öffentlichen Raum (Lichtstele am Neumarkt). Darüber hinaus aus Mitteln für die Erinnerungstafel Walcker-Orgel, die Präsentation der Sammlung „Gelsenkirchener Barock“ und die Konzeption des „Walk of Fame“).
16	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aushilfskräfte rd. 0,14 Mio. € • Sonstige Geschäftsaufwendungen rd. 0,31 Mio. € • Kulturveranstaltungen rd. 0,05 Mio. € • Schloss Horst rd. 0,06 Mio. € <p>Der Mehrbedarf wird mit der Erarbeitung eines Ausstellungskonzeptes für die Sammlung „Gelsenkirchener Barock“, der Entwicklung der Künstlersiedlung Halfmannshof, der Anpassung der Kosten für den Veranstaltungsbetrieb des Kulturraumes „die flora“, den Kosten für ein Museumsfest Schloss Horst sowie notwendigen Reparaturen und Ersatzbeschaffungen im Museum Schloss Horst begründet. Darüber hinaus wird der Kulturraum „die flora“ mit einem Online- und Echtzeitstreaming ausgestattet.</p>

Haushaltsvermerke410025020100 – Kreativquartier

Mehrerträge bei dem Konto 414219 – Zuwendungen Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei den Konten 543900 – sonstige Geschäftsaufwendungen und 542100 – Mieten, Pachten, Erbbauzinsen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

410025020200 – Die Flora

Mehrerträge bei dem Konto 414302 – Zuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für kulturelle Veranstaltungen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543902 – sonstige Geschäftsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414606 – Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543902 – sonstige Geschäftsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441902 – Erträge aus kulturellen Veranstaltungen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543902 –

sonstige Geschäftsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

4100 250203 00 – Schloss Horst

Mehrerträge bei dem Konto 414221 – Zuweisungen des Landes für Schloss Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonstige Geschäftsaufwendungen für Schloss Horst. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414607 – Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonstige Geschäftsaufwendungen für Schloss Horst. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414807 – Zuschüsse privater Unternehmen für Schloss Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonstige Geschäftsaufwendungen für Schloss Horst. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414907 – Zuschüsse Dritter für Schloss Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonstige Geschäftsaufwendungen für Schloss Horst. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441107 – Verkaufserlöse Schloss Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonstige Geschäftsaufwendungen für Schloss Horst. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441207 – Mieten Schloss Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonstige Geschäftsaufwendungen für Schloss Horst. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441907 – Erträge aus kulturellen Veranstaltungen Schloss Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonstige Geschäftsaufwendungen für Schloss Horst. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 459107 – Werbeeinnahmen kulturelle Veranstaltungen Schloss Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – sonstige Geschäftsaufwendungen für Schloss Horst. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produkt 250201 Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen**Kurzbeschreibung**

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof, Erhalt und Entwicklung einer adäquaten Infrastruktur, Betreuung von Projekten und Initiativen mit schwankendem Beratungsbedarf, die nicht unmittelbar städt. Kulturinstituten zugeordnet werden können (z. B. "stadtbauraum", Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum, kulturelle Bürgerinitiativen), Pflege des Kulturbesitzes (z. B. mineralogische Sammlung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	85.270	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen	222.400	331.218	524.687	293.095	294.500	296.047
= Ordentliches Ergebnis	137.131-	231.218-	374.687-	193.095-	194.500-	196.047-

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

Betrieb "der flora" als Kulturort für sozial- und kulturgeschichtliche Ausstellungen mit Begleitprogramm.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	4.850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	271.322	300.641	237.759	237.806	239.815	242.009
= Ordentliches Ergebnis	266.472-	299.641-	236.759-	236.806-	238.815-	241.009-

Produkt 250203 Schloss Horst**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhalt und Betrieb von Schloss Horst entsprechend der konzeptionellen Grundlage.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	810,400 PRS	4.000 PRS				
Ergebnis						
Erträge	11.909	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
- Aufwendungen	221.297	322.979	379.816	366.014	367.172	368.826
= Ordentliches Ergebnis	209.388-	303.379-	360.216-	346.414-	347.572-	349.226-

Produkt 250205 stadtbauraum**Kurzbeschreibung**

Kulturelle Nutzung des Gebäudes "stadtbauraum", Boniverstr. 30.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	55.543	76.767	73.098	73.449	74.009	74.129
= Ordentliches Ergebnis	55.543-	76.767-	73.098-	73.449-	74.009-	74.129-

Produkt 250206**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhalt und Betrieb des Volkshauses Rotthausen, rotthouseGE

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
= Ordentliches Ergebnis	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	102.028	120.600	170.600	120.600	120.600	120.600
- Aufwendungen	770.562	1.060.605	1.244.361	999.364	1.004.496	1.010.010
= Ordentliches Ergebnis	668.534-	940.005-	1.073.761-	878.764-	883.896-	889.410-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.514,63	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	10.514,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.041,40	30.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.041,40	30.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.473,23	30.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	10.514,63	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	1.041,40	30.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.473,23	30.000-	9.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	9.473,23	30.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0		

Erläuterung zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2023	2025
Schloss Horst Anpassung der Ausstellungskonzeption	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000

Kurzbeschreibung

Die Städtische Musikschule ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Aufgaben sind die kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung, Förderung des sozialen Lernens durch das Musizieren in Ensembles, Begabtenförderung und Berufsvorbereitung entsprechend dem nationalen Standard und den Leistungsangeboten vergleichbarer Großstädte.

Maßnahmen zur Kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden. Die städtische Musikschule steht dabei allen Bürger*innen der Stadt Gelsenkirchen offen. Inklusion wird umfassend praktiziert:

- beginnend vom Kleinkind bis zur Arbeit mit Senioren
- von allgemeiner Musikalisierung in der Breite bis zur gezielten Ausbildung musikalischer Spitzenleistungen
- von Hilfen für Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf bis hin zur Förderung Hochbegabter.

Zielsetzung

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“, „Armutzuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250301 – Städtische Musikschule

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
250301 Städtische Musikschule	Die Präsenz der Musikschule in der Stadt und die Kooperationen mit anderen Bildungsinstituten (Ge-Kita, 13 Grundschulen, vier weiterführende Schulen) sowie dem Musiktheater im Revier und der	Die Städtische Musikschule ist Austragungsort für den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“.	Es werden externe Räumlichkeiten zur Durchführung des Wettbewerbs genutzt. Die eigene Schülerschaft und das Lehrpersonal werden zur Teilnahme am Wettbewerb motiviert.

	<p>Neuen Philharmonie Westfalen sind ausgebaut.</p> <p>Neue Ensembleangebote für Menschen unterschiedlicher Herkunft und Bildungs-Milieus und Menschen mit Behinderung sind geschaffen.</p>	<p>Die Ensemblearbeit ist gestärkt, die Präsenz der Musikschule ist durch eine erhöhte Zahl öffentlicher Veranstaltungen erhöht.</p>	<p>Gründung neuer Ensembles.</p> <p>Erschließung neuer Auftrittsmöglichkeiten.</p> <p>Motivation des Lehrpersonals zur Durchführung öffentlicher Veranstaltungen.</p>
		<p>Die Digitalisierung der Unterrichtsmethoden ist unter Einbeziehung der sozialen Medien weiterentwickelt.</p>	<p>Ausbau der technischen Infrastruktur.</p> <p>Fortbildung des Lehrpersonals.</p> <p>Nutzung von Musik-Software im Unterricht.</p> <p>Weiterentwicklung der eigenen Kanäle in den sozialen Medien.</p>
	<p>Mit den Bildungsangeboten sind mehr Menschen erreicht als vor der Coronapandemie.</p>	<p>Die Schülerzahl der Musikschule hat wieder das Niveau von vor der Coronapandemie erreicht.</p>	<p>Intensivierung von Werbemaßnahmen, worunter die Zusammenarbeit mit den Kulturstrolchen zählt.</p>
<p>Die Förderung musikalisch begabter Kinder ist intensiviert.</p>	<p>Musikalisch besonders interessierte und begabte Kinder und Jugendliche sind gezielt gefördert.</p>	<p>Kooperation mit GeKita zur Förderung musikalisch begabter Kinder aus sozial benachteiligten Milieus.</p> <p>Durchführung von Meisterkursen.</p>	

Risiken

Das Erreichen der Ziele ist maßgeblich von der Entwicklung der Corona-Pandemie beeinflusst.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.448,80	86.818	86.818	86.818	86.818	86.818			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.985,65	538.960	538.960	538.960	538.960	538.960			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	450.434,45	625.778	625.778	625.778	625.778	625.778			
11	- Personalaufwendungen	1.727.810,61	2.210.897	2.201.556	2.223.538	2.246.077	2.268.680			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.488,28	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.099,43	13.985	11.955	10.112	8.597	7.619			
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.007,73	25.662	31.662	31.662	31.662	31.662			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.800.406,05	2.283.864	2.298.492	2.318.632	2.339.656	2.361.281			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.349.971,60-	1.658.086-	1.672.714-	1.692.854-	1.713.878-	1.735.503-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.349.971,60-	1.658.086-	1.672.714-	1.692.854-	1.713.878-	1.735.503-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.349.971,60-	1.658.086-	1.672.714-	1.692.854-	1.713.878-	1.735.503-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.266,00	198.266	198.266	198.266	198.266	198.266			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.548.237,60-	1.856.352-	1.870.980-	1.891.120-	1.912.144-	1.933.769-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Hier werden im Wesentlichen die Unterrichtsentgelte abgebildet.
15	Die Mehraufwendungen resultieren aus der Bezuschussung der hauptamtlichen Geschäftsführung der Kunstschule.

Produkt 250301 Städtische Musikschule

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung des städtischen Musikschul-Angebotes entsprechend dem nationalen Standard, mit einem Schwerpunkt auf Ensemblearbeit zur Förderung u. a. des sozialen Lernens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Strukturzahlen						
- Schüler	1.100 PRS					
- Schüler (JeKi)	954 PRS					
Ergebnis						
Erträge	450.434	625.778	625.778	625.778	625.778	625.778
- Aufwendungen	1.800.406	2.283.864	2.298.492	2.318.632	2.339.656	2.361.281
= Ordentliches Ergebnis	1.349.972-	1.658.086-	1.672.714-	1.692.854-	1.713.878-	1.735.503-

Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	450.434	625.778	625.778	625.778	625.778	625.778
- Aufwendungen	1.800.406	2.283.864	2.298.492	2.318.632	2.339.656	2.361.281
= Ordentliches Ergebnis	1.349.972-	1.658.086-	1.672.714-	1.692.854-	1.713.878-	1.735.503-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.335,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.335,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.335,37-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung	5.335,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.335,37-	18.000-	18.000-		18.000-	18.000-	18.000-	0		
Gesamtsaldo	5.335,37-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
Städtische Musikschule				
Verkauf von Instrumenten	2.000	2.000	2.000	2.000
Beschaffung von Instrumenten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) bietet im Rahmen ihrer kommunalen Pflichtaufgabe kontinuierlich ein differenziertes Bildungsprogramm in den folgenden Bereichen an:

- Politik und Gesellschaft,
- Kulturelle Bildung und kreatives Gestalten,
- Gesundheit und Umwelt, Bildung für nachhaltige Entwicklung,
- Sprachen und Integration,
- Arbeit und Beruf,
- Grundbildung und Schulabschlüsse.

Das Team Zukunftsstadt 2030+ / aGEnda 21-Büro initiiert, fördert, begleitet, vernetzt und koordiniert Bildungs- und Partizipationsmaßnahmen im Bereich der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung – im Sinne der Agenda 21 und der Agenda 2030. Das Team Zukunftsstadt koordiniert das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Vorhaben Zukunftsstadt 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. Begleitung der Umsetzung der 16 Bausteine des Vorhabens Zukunftsstadt 2030; Vernetzung und Qualifizierung der Teilnehmenden; Zusammenarbeit mit Stadtgesellschaft und Wissenschaft.

Zielsetzung

Das Bildungsangebot dient der Kompensation von Bildungsdefiziten, dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen für Alltag und Beruf, der Förderung der Integration von Zugewanderten und des sozialen Zusammenhalts, politischer und (inter-)kultureller Bildung sowie dem lebensbegleitenden Lernen als Beitrag zur städtischen Lebensqualität.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 250401 – Volkshochschule
- 250402 – lokale aGEnda

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
250401 Volkshochschule	Die steigende Nachfrage an Kursangeboten bei der Volkshochschule ist bedient.	Das Angebot ist unter Pandemie-Bedingungen stabilisiert. Kursangebote der VHS sind in den inhaltlichen Schwerpunkten unter Berücksichtigung von Nachfrageverschiebungen angepasst.	Kursangebote prüfen und anpassen Ideenpool erstellen Umsetzungsmöglichkeiten prüfen Online-Angebote (Web-Vorträge, Online-Kurse) entwickeln
	Die Anzahl der erfolgreichen Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen ist erhöht.	Maßnahmen sind installiert, um die Zahl der Schulabschlüsse auch unter Pandemie-Bedingungen zu stabilisieren.	Schaffung unterstützender Lernmethoden – Verlagerung von Angeboten in das Web
	Die Bildungs- und Medienangebote der Volkshochschule sind für die Kunden zukunftsprospektivisch fortentwickelt.	Der Zugang zu einem aktuellen und nachfrageorientierten Bildungs- und Medienangebot ist ausgebaut, z. B. dadurch, dass jede Bürgerin und jeder Bürger mit einem eigenen Account auf die Kursangebote der VHS zugreifen kann und der Zugang dadurch erleichtert wird.	Die technische und räumliche Infrastruktur von Lernorten verbessern. Die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen fortführen. Die Anzahl der Online-Veranstaltungen (Kurse, Seminare, Vorträge) stabilisieren.
		Die Zielgruppe „online“ ist stabilisiert.	
		Eine den Pandemie-Bedingungen angepasste Stabilisierung der Unterrichtsstunden ist erreicht.	
		Eine den Pandemie-Bedingungen angepasste Stabilisierung der Weiterbildungsdichte ist erreicht.	
	Onlineangebote als Ergänzung zum Präsenzportfolio sind geschaffen.		

250402 Lokale aGEnda 21	Das Förderprojekt Zukunftsstadt 2030+ ist umgesetzt und abgeschlossen.	Das Förderprojekt Zukunftsstadt 2030+ ist umgesetzt und abgeschlossen. Projektbausteine gehen in die Verstetigungsphase.	Umsetzung und Initiierung von Kooperationsprojekten mit den Hochschulen der Region, insbesondere der Westfälischen Hochschule
			Prüfung von Verstetigungsmöglichkeiten für die Projektbausteine
			Qualifizierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
			Erarbeitung von pädagogischen Materialien, Methoden und Konzepten
			Durchführung der Abschlussveranstaltung
			Erstellung des Abschlussberichts und Transfer der Erkenntnisse
	Eine nachhaltige (Stadt-)Entwicklung im Sinne der Agenda 21 und mit Bezug zu den Entwicklungszielen der Agenda 2030 ist gefördert	Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist für und durch die Arbeit an Lernorten und in der außerschulischen Bildung weiterentwickelt. Die Schnittstellen formeller, informeller und non-formaler Bildung sind bearbeitet.	Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit der Stadtgesellschaft und der Verwaltung zur Förderung der aGEnda 21, der Agenda 2030 und der nachhaltigen (Stadt-) Entwicklung
	Fortführung und Weiterentwicklung der Kreativwerkstatt und des Kollegs21	Es liegen Ergebnisse aus der Forschung zum Konzept der Zukunftsbildung vor. Diese sind auf weitere Bereiche transferiert.	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.609,83	1.901.456	1.864.219	1.446.240	1.446.259	1.446.265			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.979,39	421.855	421.855	421.855	421.855	421.855			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.103.589,22	2.323.361	2.286.124	1.868.145	1.868.164	1.868.170			
11	- Personalaufwendungen	1.635.297,70	1.643.035	1.519.011	1.533.683	1.553.649	1.583.192			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.276,34	464.029	291.761	84.044	84.044	84.044			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.812,31	18.677	15.542	15.614	13.037	14.017			
15	- Transferaufwendungen	20.550,33	27.724	19.400	19.400	19.400	19.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.465,57	1.028.616	1.052.140	1.086.940	1.086.940	1.086.940			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.753.402,25	3.182.081	2.897.854	2.739.681	2.757.070	2.787.593			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	649.813,03-	858.720-	611.730-	871.536-	888.906-	919.424-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	649.813,03-	858.720-	611.730-	871.536-	888.906-	919.424-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	649.813,03-	858.720-	611.730-	871.536-	888.906-	919.424-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.778,00	335.778	335.778	335.778	335.778	335.778			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	985.591,03-	1.194.498-	947.508-	1.207.314-	1.224.684-	1.255.202-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Zuweisungen vom Bund „Projekt Zukunftsstadt 2030+“ • Zuweisungen vom Bund VHS • Zuweisungen vom Land VHS 	rd. 0,42 Mio. € rd. 0,62 Mio. € rd. 0,82 Mio. €
13	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen • Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Die Aufwendungen und Erträge für das Projekt „Zukunftsstadt 2030+“ variieren entsprechend des Finanzierungsplanes.	rd. 0,05 Mio. € rd. 0,22 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • ehrenamtl. Tätigkeiten oder Honorarkräfte • Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sondermaßnahmen, Prüfungen VHS, Drucksachen und Bindearbeiten, Miete etc.) 	rd. 0,94 Mio. € rd. 0,1 Mio. €

Haushaltsvermerke400025040100 – Volkshochschule

Mehrerträge bei dem Konto 414100 (Zuweisungen vom Bund) erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 542400 (ehrenamtliche Tätigkeit). Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

400025040201 – Projekt Zukunftsstadt

Mehrerträge bei dem Konto 414100 (Zuweisungen vom Bund) erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 529100 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen). Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produkt 250401 Volkshochschule**Kurzbeschreibung**

Differenziertes Weiterbildungsangebot nach dem vom Rat der Stadt beschlossenen Weiterbildungsentwicklungsplan für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Veranstaltungen	685,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	
- Teilnehmer	7.117 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	
- Unterrichtsstunden	20.676,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	
- Weiterbildungsdichte	80,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch	3.447 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.	91,0 ST	125,0 ST	130,0 ST	132,0 ST	134,0 ST	134,0 ST	
- Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung	13,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	
- Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder	5,00 %						
Ergebnis							
Erträge	1.707.221	1.868.012	1.868.012	1.868.095	1.868.114	1.868.120	
- Aufwendungen	2.141.093	2.490.227	2.355.220	2.402.198	2.416.462	2.443.560	
= Ordentliches Ergebnis	433.872-	622.215-	487.208-	534.103-	548.348-	575.440-	

Produkt 250402 lokale agenda 21**Kurzbeschreibung**

Unter Beteiligung verschiedener Akteure und gesellschaftlicher Kräfte wird versucht, das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung anhand konkreter Projekte greifbar zu machen und perspektivisch die Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien und -instrumenten im kommunalen Handlungsalltag zu fördern.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	396.368	455.349	418.112	50	50	50	
- Aufwendungen	612.309	691.854	542.634	337.483	340.608	344.034	
= Ordentliches Ergebnis	215.941-	236.505-	124.522-	337.433-	340.558-	343.984-	

Summe 2504 - Weiterbildungsangebote

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	2.103.589	2.323.361	2.286.124	1.868.145	1.868.164	1.868.170
- Aufwendungen	2.753.402	3.182.081	2.897.854	2.739.681	2.757.070	2.787.593
= Ordentliches Ergebnis	649.813-	858.720-	611.730-	871.536-	888.906-	919.424-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.798,66	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.798,66	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.798,66-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Auszahlung	1.798,66	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.798,66-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Gesamtsaldo	1.798,66-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0		

Erläuterung zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
Unterrichtsbedarf und Einrichtungsgegenstände	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Zuweisungen vom Land für Investitionsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek	Die Bibliothek ist weiter als „Ort des Lernens/Dritter Ort“ profiliert.	Die Nutzung der Online-Angebote ist stabilisiert bzw. verstetigt.	Die Technik und Möblierung in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern
	Die Aufenthaltsqualität ist an allen Standorten gesteigert.		
	Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund sind auf ein zukunfts-taugliches Maß gesteigert.		
	Der Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges	Neue Vermittlungsformate (z. B. Online-Schulungen zur Nutzung	Medien- und Informationskompetenz vermitteln bzw. fördern (für alle Alters- bzw. Zielgruppen)

	Lernen und Informationssouveränität ist weiter gesteigert.	des Kataloges) und Distributionswege (neue Portallösung zur besseren Recherche und Navigation in den Bibliotheksbeständen und Serviceangeboten) sind erschlossen.	
	Bildungserfolge sind gesichert.		Medienprojekte unterstützen und den Medienkompetenzrahmen NRW in Kooperation mit schulischen und außerschulischen Partnern umsetzen
	Der coronabedingte Rückgang von Ausleih-, Benutzungs- und Veranstaltungszahlen ist kompensiert.	Ein weitreichendes Maßnahmenkonzept zur Kunden(rück-)gewinnung ist erarbeitet. Es ist partizipativ unter Einbindung von Partnerinnen und Partnern aus Stadtverwaltung und Bürgerschaft entstanden.	Projekte, diverse Informationsmaterialien zur gezielten Öffentlichkeitsarbeit und digitale Angebote werden offensiv bekannt gemacht und auch mehrsprachig zur Verfügung gestellt.
	Ein neues Bibliotheksmanagementsystem zur Sicherstellung aller technischen Abläufe, Schnittstellen ist eingeführt.	Die auf dem Markt befindlichen und geeigneten Systeme sind überprüft.	Die Kooperationen mit Kitas, Schulen und weiteren Bildungsträgern werden, soweit möglich, intensiviert. Ein Arbeitskreis mit zuständigen Akteuren wird einberufen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.051,71	26.097	25.869	140.869	25.869	25.869			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.927,83	169.164	169.164	169.164	169.164	169.164			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,05	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.371,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	170.881,59	197.894	197.666	312.666	197.666	197.666			
11	- Personalaufwendungen	2.846.049,87	3.097.443	2.827.240	2.855.512	2.884.067	2.912.893			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.118,04	59.182	59.182	65.082	65.082	65.082			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.970,15	59.584	82.843	76.421	60.562	59.771			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.801,52	601.391	633.277	875.777	660.377	669.377			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.433.939,58	3.817.600	3.602.542	3.872.792	3.670.088	3.707.123			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.263.057,99-	3.619.706-	3.404.876-	3.560.125-	3.472.421-	3.509.457-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.263.057,99-	3.619.706-	3.404.876-	3.560.125-	3.472.421-	3.509.457-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.263.057,99-	3.619.706-	3.404.876-	3.560.125-	3.472.421-	3.509.457-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.903,00	667.903	667.903	667.903	667.903	667.903			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.930.960,99-	4.287.609-	4.072.779-	4.228.028-	4.140.324-	4.177.360-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****16**

Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:

- Zeitungen, Zeitschriften und Fachliteratur
- Einrichtung/Geräte und neue Technologien
- Film- und Bildmaterial
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

rd. 0,24 Mio. €

rd. 0,07 Mio. €

rd. 0,08 Mio. €

rd. 0,25 Mio. €

Produkt 250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	962.075,0 ST	1.205.000,0 ST	1.190.000,0 ST	1.190.000,0 ST	1.190.000,0 ST	1.190.000,0 ST
- Besucher*innen	181.095 PRS	366.000 PRS	347.000 PRS	347.000 PRS	347.000 PRS	347.000 PRS
- Virtuelle Besuche	597.016 PRS	335.000 PRS	350.000 PRS	365.000 PRS	365.000 PRS	365.000 PRS
- Veranstaltungen/Führungen	260,0 ST	650,0 ST	650,0 ST	650,0 ST	650,0 ST	650,0 ST
Ergebnis						
Erträge	170.882	197.894	197.666	312.666	197.666	197.666
- Aufwendungen	3.433.940	3.817.600	3.602.542	3.872.792	3.670.088	3.707.123
= Ordentliches Ergebnis	3.263.058-	3.619.706-	3.404.876-	3.560.125-	3.472.421-	3.509.457-

Summe 2505 - Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	170.882	197.894	197.666	312.666	197.666	197.666
- Aufwendungen	3.433.940	3.817.600	3.602.542	3.872.792	3.670.088	3.707.123
= Ordentliches Ergebnis	3.263.058-	3.619.706-	3.404.876-	3.560.125-	3.472.421-	3.509.457-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	18.000,00	0	0	0	115.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	18.000,00	0	0	0	115.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488.624,14	344.528	346.828	0	579.228	351.628	354.228
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	488.624,14	344.528	346.828	0	579.228	351.628	354.228
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	470.624,14-	344.528-	346.828-	0	464.228-	351.628-	354.228-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
40042505015001 Ausstatt. Stadtteilbib im Neubau GS Erle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		115.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		115.000-	0	0	0		
43002505015001 Umstellung der Medienverbuchung auf RFID										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	36.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	488.624,14	344.528	346.828	0	349.228	351.628	354.228	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	452.624,14-	344.528-	346.828-		349.228-	351.628-	354.228-	0		
Gesamtsaldo	470.624,14-	344.528-	346.828-	0	464.228-	351.628-	354.228-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen40042505015001 Ausstattung der Stadtteilbibliothek im Neubau der Gesamtschule Erle

Im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme sollen die neuen Räumlichkeiten der Stadtteilbibliothek Erle mit Mobiliar und IT-Ausstattung gemäß dem aktuellen Standard eingerichtet werden. Entsprechend dem aktuellen Verbuchungsstandard wird die Stadtteilbibliothek ganzheitlich mit RFID-Selbstverbuchungs-Scannerterminals (Radio Frequency Identification Devices) ausgestattet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
Neue Technologien	-54.100	-56.300	-58.500	-60.800
Audiovisuelle Geräte	-2.200	-2.400	-2.600	-2.900
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten				
Bezirk Mitte	-13.582	-13.582	-13.582	-13.582
Bezirk Nord	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
Ergänzung der Bibliotheksbestände				
Bezirk Mitte	-120.511	-120.511	-120.511	-120.511
Bezirk Nord	-58.988	-58.988	-58.988	-58.988
Bezirk West	-8.999	-8.999	-8.999	-8.999
Bezirk Ost	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Film- und Bildmaterial				
Bezirk Mitte	-51.429	-51.429	-51.429	-51.429
Bezirk Nord	-13.511	-13.511	-13.511	-13.511
Bezirk West	-4.999	-4.999	-4.999	-4.999
Bezirk Ost	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
Saldo	-346.828	-349.228	-351.628	-354.228

Kurzbeschreibung

Präsentation und Pflege des städtischen Kunstbesitzes. Pflege des kulturellen Stadtimages durch Akzentuierung und Schwerpunktbildung der Kunstsammlung, durch qualifizierte Ausstellungen sowie Unterstützung der lokalen und regionalen Kunstszene. Kunstpädagogische Angebote und außerschulische Bildung und lebenslanges Lernen.

Maßnahmen zur kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Integration) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250601 – Kunstmuseum Gelsenkirchen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
250601 Kunstmuseum	Neue Besuchergruppen aus allen Bevölkerungskreisen sind erschlossen.	Führungen in Türkisch, Arabisch, Russisch und Englisch sind angeboten.	Durchführung von neuen Führungsangeboten für entsprechende Zielgruppen.
		Führungen auf Gebärdensprache sind angeboten.	
		Führungen für Blinde sind angeboten.	
	Die Digitalstrategie ist weiterverfolgt.	50 kinetische Objekte sind digitalisiert.	Fotoaufnahmen der Objekte.
Die Erforschung der Sammlung ist fortgeführt.	Zur Kunst der 1950er und 1960er Jahre in Gelsenkirchen ist geforscht.	Durchführung eines Projekts zur Verbindung zwischen Halfmannshof und	

			<p>städt. Kunstsammlung im Rahmen eines Forschungs-volontariates.</p> <p>Erstellung des Abschlussberichts</p>
	Die regionale, nationale und internationale Wahrnehmung des Museums ist erhöht.	Ein überregionales gemeinsames Ausstellungsprojekt inkl. begleitendem Bildungsprogramm innerhalb der RuhrKunstMuseen (RKM) ist durchgeführt.	<p>Gemeinsame Abstimmung mit den RKM.</p> <p>Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit mit den RKM.</p> <p>Planung einer Ausstellung für Gelsenkirchen.</p>
	Kulturelle Bildung ist diversitätsbewusst und generationsübergreifend ermöglicht.	Die Teilnehmerzahlen der Angebote der kulturellen Bildung im Museum sind nach der Pandemie stabilisiert und weitere Gruppen sind angesprochen.	<p>Einbinden in das städtische Konzept von Inklusion und präventiver Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Intensive Mitarbeit im städtischen Gesamtkonzept der kulturellen Bildung.</p>

Risiken

Das Erreichen der Ziele wird maßgeblich auch durch die weitere Entwicklung der Pandemie beeinflusst.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.376,03	31.555	17.730	505	505	505			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.978,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	63.354,03	32.755	18.930	1.705	1.705	1.705			
11	- Personalaufwendungen	729.036,41	768.409	924.349	933.564	943.143	952.516			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.225,79	31.103	31.103	31.103	31.103	31.103			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.956,04	5.183	4.956	4.956	4.636	4.608			
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.433,82	121.380	108.105	109.830	109.830	109.830			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.001.752,06	932.175	1.074.613	1.085.553	1.094.812	1.104.156			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	938.398,03-	899.420-	1.055.682-	1.083.848-	1.093.106-	1.102.451-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	938.398,03-	899.420-	1.055.682-	1.083.848-	1.093.106-	1.102.451-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	938.398,03-	899.420-	1.055.682-	1.083.848-	1.093.106-	1.102.451-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.828,00	399.828	399.828	399.828	399.828	399.828			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.338.226,03-	1.299.248-	1.455.510-	1.483.676-	1.492.934-	1.502.279-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Das Volontariat im Kunstmuseum Gelsenkirchen endet in 2022. Die Erträge wurden um die dann wegfallende Zuwendung des Landes reduziert.
16	Der Minderaufwand in 2022 beruht auf der einmaligen Veranschlagung von Kosten für die Digitalisierung der Kunstsammlung sowie der Eröffnung der Zugänglichkeit der Bibliothek d. Kunstmuseums für Kunstfachleute und kunstinteressierte Bürger:Innen im Jahre 2021.

Haushaltsvermerke410025060100 – Kunstmuseum Gelsenkirchen

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen des Landes f. Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaussstellungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414605 – Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaussstellungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Mehrerträge bei dem Konto 414805 – Zuschüsse privater Unternehmen f. Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaussstellungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Mehrerträge bei dem Konto 414905 – Zuschüsse Dritter f. Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaussstellungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Mehrerträge bei dem Konto 441104 – Verkaufserlöse Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaussstellungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 459100 – Andere sonst. ord. Erträge – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaussstellungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen

Kurzbeschreibung

Pflege, Auf- und Ausbau der Städtischen Kunstsammlung sowie deren Präsentation und Verwaltung. Planung und Durchführung von Wechselausstellungen zur lokalen, nationalen und internationalen Bildenden Kunst der Gegenwart.

Öffentlichkeitsarbeit und museumspädagogische Angebote.

Fachliche Betreuung und Beratung von bildenden Künstlerinnen und Künstlern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Museumspädagogische Angebote	199,4 ST	510,0 ST				
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	2.530,400 PRS	9.100 PRS				
Ergebnis						
Erträge	63.354	32.755	18.930	1.705	1.705	1.705
- Aufwendungen	1.001.752	932.175	1.074.613	1.085.553	1.094.812	1.104.156
= Ordentliches Ergebnis	938.398-	899.420-	1.055.682-	1.083.848-	1.093.106-	1.102.451-

Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	63.354	32.755	18.930	1.705	1.705	1.705
- Aufwendungen	1.001.752	932.175	1.074.613	1.085.553	1.094.812	1.104.156
= Ordentliches Ergebnis	938.398-	899.420-	1.055.682-	1.083.848-	1.093.106-	1.102.451-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	5.771,81	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.771,81	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.000,00	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.228,19-	18.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	5.771,81	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	0		
Auszahlung	13.000,00	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.228,19-	18.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		
Gesamtsaldo	7.228,19-	18.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen				
Landesförderung zur Erweiterung / Ergänzung der Kunstsammlung	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen				
Erweiterung / Ergänzung der Kunstsammlung	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Kurzbeschreibung und ZielsetzungMiR

Zielsetzung der Gesellschaft ist der Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater und Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst. Dies wird verwirklicht durch die Aufstellung und Realisierung des Spielplanes anhand der Vorgaben des Betriebsführungsvertrages unter den von der Gesellschafterin gesetzten finanziellen Rahmenbedingungen. Das Unternehmensziel wird umgesetzt durch die Inszenierung von Opern, Musicals, Operetten, Balletten und Kinderoperen.

NPW

Zielsetzung des Orchesters ist die Veranstaltung künstlerisch hochstehender Konzerte in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester, sowie die Pflege von Jugend-, Schul- und Chormusik. Die Zielsetzung wird im Rahmen des Betreibervertrages mit der Stadt Gelsenkirchen erfüllt durch Leistung von Orchesterdiensten, dazu zählen sinfonische Konzerte (einschließlich Chorkonzerte) am Musiktheater im Revier sowie sonstige Konzerte für die Stadt Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250701 – Musiktheater im Revier (MiR)

250702 – Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
250701 Musiktheater im Revier (MiR)	Die Zuschauerzahlen sind wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie.	Steigerung der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Erträge	Angebot eines breit gefächerten, künstlerisch anspruchsvollen Spielplans
	Die Produktionen sind von hoher künstlerischer Qualität.	Das hohe künstlerische Niveau wird beibehalten.	Implementierung eines breiteren Angebotsspektrums der Ballettsparte und des „Puppenspiels“
250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	Die Erträge und damit die Eigenfinanzierungsquote sind wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie.	Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote zu erhalten	Neue Werbestrategien und Konzertformate, Steigerung der Drittmitteleinwerbung, Umsetzung neuer künstlerischer Konzepte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	18.779.737,00	19.478.407	19.902.691	20.130.338	20.461.400	20.695.928	20.695.928	20.695.928	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.779.737,00	19.478.407	19.902.691	20.130.338	20.461.400	20.695.928	20.695.928	20.695.928	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.779.737,00-	19.478.407-	19.902.691-	20.130.338-	20.461.400-	20.695.928-	20.695.928-	20.695.928-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.779.737,00-	19.478.407-	19.902.691-	20.130.338-	20.461.400-	20.695.928-	20.695.928-	20.695.928-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.779.737,00-	19.478.407-	19.902.691-	20.130.338-	20.461.400-	20.695.928-	20.695.928-	20.695.928-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.779.737,00-	19.478.407-	19.902.691-	20.130.338-	20.461.400-	20.695.928-	20.695.928-	20.695.928-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	Mehraufwendungen aufgrund der Veranschlagung erwarteter Tarifsteigerungen.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 250701 Musiktheater im Revier**

Besucherinnen und Besucher/Umsatzerlöse:

Die behördlich angeordneten Schließungen in 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie haben sich entscheidend auf die Besucher*innenzahlen sowie die damit verbundenen Umsatzerlöse ausgewirkt. Ab 2022 wird wieder mit steigenden Besucher*innenzahlen/Umsatzerlösen gerechnet.

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen

Orchesterdienst/Konzerthonorare:

Die behördlich angeordneten Schließungen in 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie haben sich entscheidend auf die Besucher*innenzahlen sowie die damit verbundenen Umsatzerlöse ausgewirkt. Ab 2022 wird wieder mit steigenden Besucher*innenzahlen/Umsatzerlösen gerechnet.

Produkt 250701 Musiktheater im Revier (MiR)

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Betriebes ist die Pflege und Förderung der Kunst, der Kunstteilhabe und der kulturellen Breitenarbeit durch den Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater, Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst auf gemeinnütziger Basis.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Etwaige Mittel der Gesellschaft dürfen nur für ihre satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafterin erhält keine Gewinnanteile und in dieser Eigenschaft auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher*innen	27.913 PRS	63.000 PRS	108.950 PRS	124.000 PRS	125.000 PRS	126.000 PRS
- Produktionen	9,0 ST					
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschussquote pro Besucher	92,51 %	87,00 %	88,80 %	87,60 %	87,20 %	87,30 %
- Zuschuss Stadt GE	14.376.562,00 EUR	14.952.210,00 EUR	15.176.494,00 EUR	15.404.141,00 EUR	15.635.203,00 EUR	15.869.731,00 EUR
- Umsatzerlöse	507.000,00 EUR	1.090.000,00 EUR	1.900.000,00 EUR	2.170.000,00 EUR	2.290.000,00 EUR	2.300.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	14.376.562	14.952.210	15.176.494	15.404.141	15.635.203	15.869.731
= Ordentliches Ergebnis	14.376.562-	14.952.210-	15.176.494-	15.404.141-	15.635.203-	15.869.731-

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Kurzbeschreibung

Der Verein hat den Zweck, vornehmlich in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester künstlerisch hoch stehende Konzerte zu veranstalten, sowie Jugend-, Schul- und Chormusik zu pflegen. Er unterhält aus diesem Grunde ein Sinfonieorchester.

Die Neue Philharmonie Westfalen e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Die Stadt und die übrigen Vereinsmitglieder zahlen einen jährlichen Zuschuss an den Verein.

Die Zuschüsse der Träger verteilen sich gemäß folgendem Verhältnis: Gelsenkirchen 70,8%; Recklinghausen 19,5%; Unna 9,7%.

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Orchesterdienste	37,0 ST	60,0 ST	100,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST
- Konzerte für Gelsenkirchen	19,0 ST					
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Konzerthonorare	395.754,00 EUR	350.000,00 EUR	700.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschuss Stadt GE	4.403.175,00 EUR	4.526.197,00 EUR	4.726.197,00 EUR	4.726.197,00 EUR	4.826.197,00 EUR	4.826.197,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.403.175	4.526.197	4.726.197	4.726.197	4.826.197	4.826.197
= Ordentliches Ergebnis	4.403.175-	4.526.197-	4.726.197-	4.726.197-	4.826.197-	4.826.197-

Summe 2507 - Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	18.779.737	19.478.407	19.902.691	20.130.338	20.461.400	20.695.928
= Ordentliches Ergebnis	18.779.737-	19.478.407-	19.902.691-	20.130.338-	20.461.400-	20.695.928-

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 stadtesellschaftlicher 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 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
250801 Institut für Stadtgeschichte	Verfahren und Abläufe zur Übernahme und Bearbeitung digitaler Daten (elektronische Langzeitarchivierung) sind erarbeitet.	Als digitales Pilotprojekt ist die Übernahme der elektronischen Gewereregister (Migewa) im Rahmen der Langzeitarchivierung realisiert. Die E-Akte ist im ISG eingeführt.	Beteiligen an der elektronischen Langzeitarchivierung "DA NRW" mit Dips.kommunal in Kooperation mit der gkd

			Aktenplan anpassen, elektronischen Workflow entwickeln, Content Management System Easy einführen
Digitale Quellen und Findmittel werden verstärkt bereitgestellt	Der Digitale Lesesaal des ISG ist ausgebaut.	Scannen von Personenstandsunterlagen und ausgewählter Bestände der Kernüberlieferung Erschließung der digitalisierten Bestände Online-Publikation der digitalisierten Bestände	
	Faust-IServer – ist als Online-Tool für den Digitalen Lesesaal implementiert.		
	Die Präsenz bei Archive.nrw.de ist erweitert.		
	Teile der Bestände im Bereich der Kernüberlieferung und des Personenstands sind digitalisiert.		
Das ISG ist als außerschulischer Lernort gestärkt.	Neue pädagogische Materialien und Konzepte sind entwickelt.	Produktion neuer Materialien Weiterentwicklung des Online-Zugangs Beteiligen am Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ Veranstaltungen und Projekttag mit schulischen und außerschulischen Partnern in der Dokumentationsstätte und im Stadtarchiv	
	Möglichkeiten des barrierefreien Zugangs sind ausgebaut.		
	Bildungspartnerschaften und Kooperationen sind fortentwickelt.		
Die Erforschung der NS-Geschichte Gelsenkirchens wurde fortgeführt.	Eine Publikation mit dem Arbeitstitel „Neue Forschungen zum Nationalsozialismus in Gelsenkirchen“ ist in der Schriftenreihe des ISG erschienen.	Redaktion, Satz und Lektorat Herausgabe des Buches	
Wissenschaftliche Projekte mit Fokus auf Public History und Öffentlichkeitswirksamkeit sind durchgeführt.	Citizen-Science-Projekt „Deportationen“ ist abgeschlossen.	Ergebnispräsentation Tagungsorganisation	
	Die Tagung „Kommunale Kunstpolitik nach 1945“ in Kooperation mit dem Kunstmuseum Gelsenkirchen hat stattgefunden.		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	39.739	40.136	40.537	40.942			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	867.480,00	911.480	880.480	880.480	880.480	880.480			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.480,00	911.480	920.219	920.616	921.017	921.422			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	867.480,00-	911.480-	920.219-	920.616-	921.017-	921.422-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	867.480,00-	911.480-	920.219-	920.616-	921.017-	921.422-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	867.480,00-	911.480-	920.219-	920.616-	921.017-	921.422-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	867.480,00-	911.480-	920.219-	920.616-	921.017-	921.422-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

15

Es handelt sich hierbei um den Betriebskostenzuschuss für das Institut für Stadtgeschichte.

Produkt 250801 Institut für Stadtgeschichte (ISG)

Kurzbeschreibung

Aufgabe des ISG ist es, die Geschichte der Stadt als gesellschaftliches und politisches Teilsystem zu erforschen und die Forschungsergebnisse in Form von Publikationen und Ausstellungen darzustellen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Benutzertage im Stadtarchiv	384 TAG					
- Projekte/Forschungstage	225,0 ST	220,0 ST	220,0 ST	220,0 ST	220,0 ST	220,0 ST
- Veranstaltungstage Dokumentationsstätte	34 TAG					
- Projektstage mit Schulen in Doku-Stätte	49 TAG					
- Benutzeranfragen zu Forscherthemen	198,0 ST					
- Benutzeranfragen Archiv	196,0 ST					
- Benutzeranfragen Personenstand/Erbenorm.	1.347,0 ST					
- Verzeichnung von Archivalien	267 TAG	250 TAG	250 TAG	250 TAG	250 TAG	250 TAG
- Veranstaltungs- und Projektstage		140 TAG	140 TAG	140 TAG	140 TAG	140 TAG
- Dienstleistungstage		600 TAG	600 TAG	600 TAG	600 TAG	600 TAG
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut	115 TAG					
- Innerstädtische Dienstleistungstage	286 TAG					
- Arbeitstage Digitalisierung		200 TAG	200 TAG	200 TAG	200 TAG	200 TAG
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	867.480	911.480	920.219	920.616	921.017	921.422
= Ordentliches Ergebnis	867.480-	911.480-	920.219-	920.616-	921.017-	921.422-

Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	867.480	911.480	920.219	920.616	921.017	921.422
= Ordentliches Ergebnis	867.480-	911.480-	920.219-	920.616-	921.017-	921.422-

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne Krankenversicherungsschutz
Sicherstellung gesetzlicher Aufgaben (insbesondere Pflegestärkungsgesetze, Alten- und Pflegegesetz NRW, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Bundesteilhabegesetz)

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 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	Dämpfung der Kostensteigerung um 2,8%	Dämpfung der Kostensteigerung um 2,6 %	Steigerung der Anzahl der Einzelfallprüfungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.699,66	444.533	454.533	454.533	454.533	454.533			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.069.166,51	342.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.537,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.281,79	83.000	141.000	141.000	141.000	141.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.569,66	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.793.254,62	909.033	1.879.033	1.879.033	1.879.033	1.879.033			
11	- Personalaufwendungen	2.739.414,29	2.964.684	2.690.959	2.715.671	2.762.596	2.854.942			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.694,24	4.500	23.000	23.000	23.000	23.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695,33	695	695	695	635	515			
15	- Transferaufwendungen	36.517.575,06	37.328.000	34.327.000	34.377.000	34.377.000	34.377.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.111,80	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.279.490,72	40.301.379	37.047.654	37.122.366	37.169.231	37.261.458			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.486.236,10-	39.392.346-	35.168.621-	35.243.333-	35.290.198-	35.382.424-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.486.236,10-	39.392.346-	35.168.621-	35.243.333-	35.290.198-	35.382.424-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	37.486.236,10-	39.392.346-	35.168.621-	35.243.333-	35.290.198-	35.382.424-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.423.770,40	4.110.971	4.213.971	4.313.971	4.413.971	4.413.971			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.910.006,50-	43.503.317-	39.382.592-	39.557.304-	39.704.169-	39.796.395-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Planansatz beinhaltet größtenteils die Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe (LWL) zur Ausgleichsabgabe im Bereich der Hilfen bei Behinderung.
03	Erhöhte Erstattungen im Bereich Hilfe zur Pflege und der Hilfe zur Gesundheit führen zu Mehrerträgen.
04	Aufgrund der Steigerung von anlassbezogenen Prüfungen durch neue Einrichtungen, wird mit höheren Gebühreneinnahmen gerechnet.
06	Der Ansatz umfasst Erstattungen im Bereich der Hilfen zur Gesundheit durch den LWL. Im Bereich der Krankenhilfekosten wird mit höheren Erstattungen durch den LWL gerechnet.
13	Durch die Erstellung externer Pflegegutachten erhöhen sich die Aufwendungen bei der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit durch nicht pflegeversicherte Personen, die die Stadt gem. dem Pflegestärkungsgesetz III zu übernehmen hat.
15	Der Planansatz für Transferaufwendungen setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Gesundheit mit rd. 2,5 Mio. €, davon entfallen auf die ambulante Krankenhilfe rd. 1,4 Mio. € und auf die stationäre Krankenhilfe rd. 1,1 Mio. €. Aufgrund der Anpassung der Planung an die Vorjahresergebnisse kommt es zu einer Erhöhung der Ansätze im Bereich der Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen. Diese Ansätze sind stark einzelfallabhängig. • Hilfen bei Behinderungen mit rd. 2,2 Mio. €, davon entfallen rd. 1,8 Mio. € auf die Eingliederungshilfe. • Hilfe bei Pflegebedürftigkeit mit rd. 29,6 Mio. €, davon entfallen auf die ambulanten Hilfen rd. 1 Mio. €, auf die stationären Hilfen rd. 11,5 Mio. €, auf die Betreuungsleistungen in Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte Menschen rd. 3,1 Mio. €, auf den Investitionskostenzuschuss an ambulante Pflegedienste rd. 1,3 Mio. € und auf das Pflegewohngeld rd. 12,7 Mio. €.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**

Durch bauliche Veränderungen in bestehenden sowie die Inbetriebnahme neuer stationärer Einrichtungen stehen weitere Heimplätze zur Verfügung. Hiermit verbunden ist eine höhere Zahl an Erstanträgen für die Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld, welches längere Bearbeitungszeiten, u. a. durch die Einreichung notwendiger Unterlagen durch Angehörige oder Berufsbetreuer, beinhaltet.

Produkt 310101 Hilfen zur Gesundheit**Kurzbeschreibung**

Übernahme von Kosten im Krankheitsfall bei ambulanter und stationärer Behandlung für Personen, die dazu nicht in der Lage sind. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherungen nach dem SGB V.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	182.475	96.000	216.000	216.000	216.000	216.000
- Aufwendungen	2.505.144	3.088.855	2.714.995	2.716.677	2.719.448	2.723.689
= Ordentliches Ergebnis	2.322.669-	2.992.855-	2.498.995-	2.500.677-	2.503.448-	2.507.689-

Produkt 310102 Hilfen bei Behinderung**Kurzbeschreibung**

Leistungen bei Behinderung, wie ärztlich verordnete Maßnahmen und Hilfsmittel, heilpädagogische Maßnahmen, Hilfen zur angemessenen Schul- und Berufsausbildung, behindertengerechtes Wohnen, Fahrdienste, begleitende Hilfen nach dem SGB IX.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	570.667	452.533	461.033	461.033	461.033	461.033
- Aufwendungen	2.682.126	2.570.456	2.564.017	2.566.849	2.572.702	2.584.284
= Ordentliches Ergebnis	2.111.459-	2.117.923-	2.102.984-	2.105.816-	2.111.669-	2.123.251-

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**Kurzbeschreibung**

Bereitstellen von Leistungen für Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere, vorrangige Sozialleistungsträger erhalten. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Zum Leistungskatalog gehört auch stationäres Pflegegeld.

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- BearbZeit Erstantr. HzP & PflWhG in Einr	126 TAG	120 TAG	120 TAG	120 TAG	120 TAG	120 TAG
- BearbZeit Erstantr. HzP außerh von Einr	106 TAG	110 TAG	110 TAG	110 TAG	110 TAG	110 TAG
Ergebnis						
Erträge	1.040.113	360.500	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
- Aufwendungen	34.092.221	34.642.068	31.768.642	31.838.840	31.877.081	31.953.485
= Ordentliches Ergebnis	33.052.108-	34.281.568-	30.566.642-	30.636.840-	30.675.081-	30.751.485-

Summe 3101 - Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	1.793.255	909.033	1.879.033	1.879.033	1.879.033	1.879.033
- Aufwendungen	39.279.491	40.301.379	37.047.654	37.122.366	37.169.231	37.261.458
= Ordentliches Ergebnis	37.486.236-	39.392.346-	35.168.621-	35.243.333-	35.290.198-	35.382.424-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.055,06	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.055,06	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	10.234,11	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.234,11	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.179,05-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	8.055,06	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000		
Auszahlung	10.234,11	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.179,05-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.179,05-	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
<u>Einzahlungen</u>				
Mittel des LWL/Integrationsamtes, die z. B. als Existenzgründerdarlehen für Schwerbehinderte gewährt werden	21.000	21.000	21.000	21.000
Rückzahlungen der Darlehen	16.000	16.000	16.000	16.000
<u>Auszahlungen</u>				
Gewährung von Darlehen zur Existenzgründung an schwerbehinderte Menschen aus der Zuweisung des LWL aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	21.000	21.000	21.000	21.000
Weiterleitung der Darlehensrückzahlungen an den LWL	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Einzahlungen	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe Auszahlungen	37.000	37.000	37.000	37.000
Saldo	0	0	0	0

Haushaltsrechtlicher Vermerk

Mehreinzahlungen bei der Finanzposition 681200 „Investitionszuweisungen von Gemeinden“ erhöhen die Auszahlungsermächtigung bei der Finanzposition 786880 „Gewährung von Ausleihungen“.

Ebenso führen Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Auszahlungsermächtigung.

Kurzbeschreibung

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
310201 Hilfen nach dem SGB XII	Altersarmut und sozialer Ausgrenzung entgegenwirken	Optimierung des Beratungsangebotes unter Berücksichtigung digitaler Optionen sowie unter Berücksichtigung ausgewerteter Erfahrungen der Umsetzung der Kundenkontakte während der COVID19-Pandemie	Erstellen eines nachhaltigen Beratungskonzeptes in den Bereichen <ul style="list-style-type: none"> • Kundenkontakte im Dienstgebäude (Pfortenkonzept, angemessene Beratungsräume, Vermeidung unnötiger Vorsprachebelastung für Kunden) • Laufende Anpassung digitaler Kontaktoptionen, Technikunterstützung sicherstellen

			<ul style="list-style-type: none"> An tatsächlichen Kundenbedürfnissen orientierte Beratung vor Ort/im häuslichen Kundenumfeld
310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Kostenregulierung	Erhöhung Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Begrenzung auf notwendige Unterbringungsreserven	Positionierung in Gremien, Politik etc., Optimierung der Gemeinschaftsunterkünfte, Ausweitung der Unterbringung von Flüchtlingen in priv. Wohnraum
310206 Projekte kommunaler Beschäftigungsförderung	Kostensenkung im Bereich der KdU	Optimierung der Angebote im Rahmen des §16i SGB II als Beitrag zum sozialen Arbeitsmarkt	Beschäftigungsprojekte im Rahmen des §16i SGB II initiieren und fördern
310207 Hilfen nach dem SGB II	Unterstützung bei Eingliederung in Arbeit	Optimierung der Angebote zur Schuldenprävention und Schuldnerberatung	Weiterentwicklung des Konzeptes zur Schuldnerberatung

Risiken

Es sind Pandemie bedingte Fallzahlsteigerungen in den Bereichen SGB II und SGB XII zu erwarten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.553,14	50.949	50.928	50.826	50.826	50.826			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.443.102,09	1.488.000	2.114.000	2.054.000	2.054.000	2.054.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.638,92	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.956.172,22	123.371.387	131.174.512	132.295.507	133.529.567	133.745.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.186.404,04	1.117.500	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	120.723.670,41	126.147.636	134.469.240	135.530.133	136.764.193	136.980.126			
11	- Personalaufwendungen	4.566.558,83	4.858.571	4.700.741	4.745.256	4.815.109	4.936.045			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.587.763,35	11.077.000	11.749.000	11.979.000	11.704.000	11.704.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.266,82	261.296	261.276	261.001	260.351	184.714			
15	- Transferaufwendungen	169.530.892,15	174.921.270	177.328.990	178.218.990	179.438.990	180.648.990			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.685,23	1.195.200	1.315.600	1.317.600	1.305.600	1.305.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.261.166,38	192.313.337	195.355.607	196.521.847	197.524.050	198.779.349			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.537.495,97-	66.165.702-	60.886.367-	60.991.715-	60.759.857-	61.799.224-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.537.495,97-	66.165.702-	60.886.367-	60.991.715-	60.759.857-	61.799.224-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.339.702,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.339.702,00-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	66.877.197,97-	66.165.702-	60.886.367-	60.991.715-	60.759.857-	61.799.224-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.666,86	304.676	306.276	306.276	306.276	306.276			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.171.864,83-	66.470.378-	61.192.643-	61.297.991-	61.066.133-	62.105.500-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
03	<p>Hier ist der Ersatz von Leistungen, z. B. von Sozialleistungsträgern und Unterhaltsansprüchen, abgebildet. Es entfallen auf den Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Hilfe zum Lebensunterhalt rd. 0,36 Mio. € • der Grundsicherung im Alter rd. 0,60 Mio. € • des Unterhaltsvorschussgesetzes rd. 1,00 Mio. € • der Hilfen für Flüchtlinge rd. 0,15 Mio. € <p>Anpassungen im Wohngeldrecht lassen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter Mehrerträge erwarten. Zusätzlich können vermehrte Unterhaltsansprüche nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu Mehrerträgen führen.</p>
06	<p>Der Ansatz umfasst überwiegend Erstattungen des Bundes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • An den Kosten der Unterkunft, einschließlich Heizkosten, nach dem SGB II (KdU) beteiligt sich der Bund in 2022 voraussichtlich mit rd. 80,3 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.). Neben der Beteiligung an den reinen KdU (rd. 56,7 Mio. €) entfallen <ul style="list-style-type: none"> ○ rd. 5,8 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket ○ rd. 10,9 Mio. € auf die Entlastung zur Eingliederungshilfe (5-Mrd.-Paket des Bundes), die anteilig an die KdU gekoppelt ist (und an die Umsatzsteuer) ○ rd. 6,9 Mio. € auf die, weiterhin zu erwartende vollumfängliche Erstattung der KdU-Aufwendungen für anerkannte Flüchtlinge • Für die Folgekosten der Zuwanderung aus Südosteuropa im Bereich der KdU nach dem SGB II wird eine Bundesbeteiligung von rd. 5,1 Mio. € erwartet. Davon entfallen rd. 4,6 Mio. € auf die Erstattungen zu den reinen KdU sowie rd. 0,5 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket. <p>Die erwarteten zusätzlichen Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II gehen mit erhöhten Erträgen einher (s.u.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter werden zu 100% durch den Bund refinanziert, dies entspricht rd. 35,4 Mio. €. Es wurde im Bereich der Grundsicherung im Alter im Hinblick auf die Rechtsanpassungen (z. B. Wohngeldreform) neben den Aufwendungen auch die Erstattung des Bundes entsprechend angepasst. • Auf den Bereich der Hilfen für Flüchtlinge entfallen rd. 10,4 Mio. €. Durch einen Rückgang der nach dem FlüAG abrechnungsfähigen Personenzahl wird eine Reduzierung der Erstattungen erwartet.

07	Es handelt sich um Erstattungen von Krankenkassen von überzahlter Krankenhilfe im Bereich der Flüchtlinge.	
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:	
	• den kommunalen Finanzierungsanteil an den Sach- und Personalkosten des IAG mit	rd. 8,0 Mio. €
	• die Kosten für die Scandienstleister im Bereich der Hilfe nach dem SGB XII	rd. 0,2 Mio. €
	• die Abführung des Anteils am Unterhaltsrückgriff nach dem UVG	rd. 0,5 Mio. €
	• die Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen durch steigende Energiepreise erhöhen sich die Aufwendungen in diesem Bereich.	rd. 3,0 Mio. €
15	Aufgrund der Änderung im Bereich des Bundesteilhabegesetzes ist mit erhöhten Transferaufwendungen zu rechnen. Zusätzlich ergibt sich bei der Hilfe nach dem SGB XII ein Mehraufwand durch die Wohngeldreform und die Bedarfserhöhungen. Der Planansatz umfasst im Wesentlichen:	
	• im SGB II mit rd. 112,2 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.), davon entfallen auf	
	○ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten	rd. 107,7 Mio. €
	○ die einmaligen Leistungen wie z. B. Erstausrüstung einer Wohnung	rd. 2,6 Mio. €
	○ die Eingliederungsleistungen wie z. B. Schuldnerberatung	rd. 1,9 Mio. €
	• im Bereich der Zuwanderung aus Südosteuropa mit rd. 8,9 Mio. €, davon entfallen auf	
	○ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten nach dem SGB II	rd. 8,7 Mio. €
	○ die einmaligen Leistungen nach dem SGB II	rd. 0,2 Mio. €
	• im SGB XII mit rd. 39,5 Mio. €, davon entfallen auf	
	○ die Hilfe zum Lebensunterhalt	rd. 3,5 Mio. €
	○ die Grundsicherung im Alter	rd. 36,0 Mio. €
	• im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge mit rd. 14,7 Mio. €, davon entfallen auf	
	○ die laufenden und einmaligen Leistungen	rd. 9,3 Mio. €
	○ die Krankenhilfekosten	rd. 4,3 Mio. €
	○ die Sozialarbeit und Hausbetreuung	rd. 1,1 Mio. €
	• im Bereich der kommunalen Beschäftigungsförderung	rd. 2,0 Mio. €
16	Der Großteil des Ansatzes entfällt auf	
	• Miete- und Betriebskostenzahlungen im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge	rd. 1,2 Mio. €
	Hier ist durch Mietanpassungen mit höheren Aufwendungen zu rechnen.	

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	105	105	105	105	92	0
= Ordentliches Ergebnis	105-	105-	105-	105-	92-	0

Produkt 310201 Hilfen nach SGB XII**Kurzbeschreibung**

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Leistungsberechtigten, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Es soll das Führen eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfestellung erfolgt überwiegend im Bereich der Grundsicherung im Alter.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- BearbZeit Erstantr. GruSi im Alter	36 TAG	40 TAG	40 TAG	40 TAG	40 TAG	40 TAG
Ergebnis						
Erträge	35.756.650	34.640.173	37.398.652	37.398.550	37.398.549	37.398.550
- Aufwendungen	40.742.724	40.259.050	42.944.764	42.896.310	42.826.959	42.906.732
= Ordentliches Ergebnis	4.986.074-	5.618.877-	5.546.112-	5.497.760-	5.428.409-	5.508.182-

Produkt 310203 BaföG

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Bearbeitungszeit Erstantr. BaföG	91 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG
Ergebnis						
Erträge	47	544	544	544	544	544
- Aufwendungen	216.272	228.752	276.499	278.985	284.118	294.105
= Ordentliches Ergebnis	216.224-	228.208-	275.956-	278.441-	283.574-	293.561-

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auslastung Gemeinschaftsunterkünfte	58,19 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %
- Anzahl Auszuberechtigter in GU	169,850 PRS	160 PRS	160 PRS	160 PRS	160 PRS	160 PRS
- Erfüllungsquote FlüAG	93,18 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Ergebnis						
Erträge	8.773.195	14.565.619	11.703.044	11.337.039	11.175.099	10.003.032
- Aufwendungen	19.798.437	20.138.184	20.878.705	20.600.321	20.396.155	20.301.186
= Ordentliches Ergebnis	11.025.242-	5.572.565-	9.175.661-	9.263.282-	9.221.056-	10.298.154-

Produkt 310205 Hilfen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer**Kurzbeschreibung**

Gewährung einmaliger Sachleistungen an Spätaussiedler und jüdische Emigranten in Übergangsheimen.

Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung**Kurzbeschreibung**

Erhöhung der Erwerbsquote, Verringerung der Arbeitslosigkeit und Vermeidung sozialer Ausgrenzung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Außenarbeitspl. WfbM-Beschäftigte	14.570 PRS						
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	1.494.729	1.891.966	2.115.533	2.036.126	2.036.725	2.037.327	
= Ordentliches Ergebnis	1.494.729-	1.891.966-	2.115.533-	2.036.126-	2.036.725-	2.037.327-	

Produkt 310207 Hilfen nach dem SGB II**Kurzbeschreibung**

Finanzwirtschaftliche Abwicklung der kommunalen SGB II Leistungen wie Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten, einmalige Leistungen und Eingliederungsleistungen gem. § 16 a SGB II. Die unmittelbare Hilfestellung an die Leistungsberechtigten erfolgt im IAG.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	76.193.778	76.941.300	85.367.000	86.794.000	88.190.000	89.578.000	
- Aufwendungen	124.008.900	129.795.280	129.140.000	130.710.000	131.980.000	133.240.000	
= Ordentliches Ergebnis	47.815.122-	52.853.980-	43.773.000-	43.916.000-	43.790.000-	43.662.000-	

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	120.723.670	126.147.636	134.469.240	135.530.133	136.764.193	136.980.126
- Aufwendungen	186.261.166	192.313.337	195.355.607	196.521.847	197.524.050	198.779.349
= Ordentliches Ergebnis	65.537.496-	66.165.702-	60.886.367-	60.991.715-	60.759.857-	61.799.224-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
50003102045002 Dachsanierung der GU Nordring 55										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
<u>Auszahlungen</u>				
Sanierung Dacheindeckung Gemeinschaftsunterkunft	-30.000	-	-	-

Kurzbeschreibung

Förderung der Seniorenarbeit
Weiterentwicklung des Inklusionsprozesses
Beratung und Entscheidung über Schwerbehindertenangelegenheiten
Beratung und Unterstützung von Rentenantragstellern

Zielsetzung

Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und des Nachteilsausgleiches für Seniorinnen und Senioren sowie für Menschen mit Behinderung.
Barrierefreie und generationensolidarische Gestaltung der Stadt zur Verbesserung der Lebensqualität für ältere und behinderte Menschen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 310301 – Behinderten- und Seniorenarbeit
- 310303 – Behinderungsnachweise
- 310304 – Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
310301 Behinderten- und Seniorenarbeit	Prävention von Pflegebedürftigkeit, Empowerment, Verbesserung von Teilhabechancen	Niederschwellige Bereitstellung von Wissen zu Inklusion und zum Älterwerden	Umsetzung des Aktionsplans Inklusion, Umsetzung des Seniorenmasterplans
310303 Behinderungsnachweise	Optimierung der Organisations- und Bearbeitungsprozesse	Anpassung der Laufzeiten an den Landesdurchschnitt, Stabilisierung der Feststellungsquote im Vergleich zum Landesdurchschnitt	Verbesserung der Sachverhaltsaufklärung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,13	729	729	729	729	638			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,50	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471.371,76	2.470.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.257,44	0	100.000	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.474.700,83	2.473.229	2.612.229	2.512.729	2.512.729	2.512.638			
11	- Personalaufwendungen	2.133.237,71	2.272.599	2.397.889	2.419.973	2.461.202	2.541.176			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.403,73	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.895,87	3.696	3.696	3.696	3.661	3.412			
15	- Transferaufwendungen	486.960,41	595.000	575.000	575.000	565.000	565.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.802,17	1.541.500	1.559.500	1.553.500	1.553.500	1.553.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.050.299,89	4.604.295	4.727.584	4.743.669	4.774.863	4.854.588			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.575.599,06-	2.131.066-	2.115.355-	2.230.940-	2.262.133-	2.341.951-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.575.599,06-	2.131.066-	2.115.355-	2.230.940-	2.262.133-	2.341.951-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.575.599,06-	2.131.066-	2.115.355-	2.230.940-	2.262.133-	2.341.951-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.729,00	130.729	130.729	130.729	130.729	130.729			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.706.328,06-	2.261.795-	2.246.084-	2.361.669-	2.392.862-	2.472.680-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Bei dem Ansatz handelt es sich um die Zuweisungen des Landes und der Verbundkommunen Herne und Bottrop zu den Beweiserhebungskosten (Kosten der ärztlichen Untersuchung hinsichtlich des Grades der Behinderung) und dem Belastungsausgleich (Sach- und Personalkosten) im Bereich der Behinderungsnachweise.
07	Dieser Ansatz beinhaltet die Erstattungen aus der Rückzahlung gewährter Mittel im Bereich der Seniorenarbeit.
13	Der Haushaltsansatz stammt größtenteils aus dem Bereich der Behinderungsnachweise. Es handelt sich um Prozess- und Gerichtskosten sowie die Kosten der Vorverfahren wie z.B. Widerspruchsverfahren.
15	Hier sind die Zuweisungen im Bereich der Seniorenarbeit abgebildet.
16	Mit rd. 1,48 Mio. € entfällt der größte Anteil des Planansatzes auf die Beweiserhebungskosten im Bereich der Behinderungsnachweise.

Produkt 310301 Behinderten- und Seniorenarbeit**Kurzbeschreibung**

Netzwerkmanagement zur Durchsetzung des Leitbildes einer generationensolidarischen und barrierefreien Stadt. Hilfen nach den einschlägigen Sozialgesetzen, Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Senioren, Förderung von Maßnahmen, Fachberatung innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

Regelmäßige Prüfung stationärer Einrichtungen. Maßnahmen der offenen Altenhilfe; trägerunabhängige Beratung in Seniorenangelegenheiten, zum Wohnen, zur Pflege und zu Demenz. Förderung ambulanter und teilstationärer Pflegedienste/-einrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Kontakte Seniorenberatung	14.426,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	2.507	2.707	101.707	2.207	2.207	2.115
- Aufwendungen	1.174.422	1.372.867	1.437.705	1.438.712	1.442.542	1.470.113
= Ordentliches Ergebnis	1.171.915-	1.370.160-	1.335.999-	1.436.505-	1.440.336-	1.467.998-

Produkt 310303 Behinderungsnachweise**Kurzbeschreibung**

Antragsentscheidung über das Vorliegen einer Behinderung, den Grad der Behinderung und weiterer gesundheitlicher Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen sowie die in diesem Sachzusammenhang notwendigen Beratungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Feststellungsquote Änderungsanträge	16,22 %	17,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %
- Feststellungsquote Erstanträge	42,02 %	46,00 %	40,00 %	43,00 %	43,00 %	43,00 %
- Laufzeiten Änderungsanträge	4,0 MON	3,6 MON	3,6 MON	3,6 MON	3,6 MON	3,6 MON
- Laufzeiten Erstanträge	3,6 MON	3,7 MON	3,7 MON	3,6 MON	3,6 MON	3,6 MON
Ergebnis						
Erträge	2.472.194	2.470.522	2.510.522	2.510.522	2.510.522	2.510.522
- Aufwendungen	2.756.477	3.100.562	3.174.872	3.188.834	3.214.739	3.265.594
= Ordentliches Ergebnis	284.283-	630.040-	664.350-	678.312-	704.217-	755.072-

Produkt 310304 Sozialversicherungsangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Unterstützung bei der rechtlichen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, im Wesentlichen aus der Rentenversicherung. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach SGB XI.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	119.401	130.866	115.007	116.123	117.581	118.881
= Ordentliches Ergebnis	119.401-	130.866-	115.007-	116.123-	117.581-	118.881-

Summe 3103 - Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	2.474.701	2.473.229	2.612.229	2.512.729	2.512.729	2.512.638
- Aufwendungen	4.050.300	4.604.295	4.727.584	4.743.669	4.774.863	4.854.588
= Ordentliches Ergebnis	1.575.599-	2.131.066-	2.115.355-	2.230.940-	2.262.133-	2.341.951-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	35.000	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	18.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	18.000-	35.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	18.000	35.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.000-	35.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	18.000-	35.000-	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
<u>Auszahlungen</u>				
Sanierungs- bzw. Wiederherstellungskosten für intergenerative Aktionsflächen	-18.000	-	-	-
Anschaffung eines medizinisch-technischen Geräts für Untersuchungen in Schwerbehindertenangelegenheiten	-17.000	-	-	-
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000	-	-	-

Kurzbeschreibung

Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für pflegebedürftige Personen
Angebot von barrierefreiem Wohnraum in Verbindung mit unterschiedlichen Hilfeangeboten

Zielsetzung

Konzeptionelle Anpassung und Modernisierung der Leistungsangebote der SeniorenHäuser der Stadt Gelsenkirchen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310601 – Senioren- und Pflegeheime (SP)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
310601 Senioren- und Pflegeheime (SP)	<p>Modernisierung und Neustrukturierung der Standorte</p> <p>Weiterentwicklung der Betreuungsangebote für demenziell Erkrankte, Entwicklung von Versorgungs- und Betreuungsangeboten für besondere Krankheitsbilder, Schaffung von Angeboten „Intensiv ambulant betreutes Wohnen“ für behinderte Menschen</p>	<p>Weitergehende Maßnahmen zur Modernisierung des Seniorenhauses Schonnebecker Straße (Innenumbau)</p> <p>Erarbeitung einer aktualisierten strategischen Grundausrichtung für das Seniorenhaus Haunerfeldstraße</p>	<p>Baustellenmanagement (Abwicklung der Modernisierungsarbeiten)</p> <p>Belegungsmanagement (Abweichungsprüfungen zwischen tatsächlichem Pflegeaufwand und Pflegegrad)</p>

Risiken

Auswirkungen der Corona-Pandemie durch Mindereinnahmen aufgrund der reduzierten Auslastung der Pflegeeinrichtungen und durch Mehrausgaben für Sachmittel, wie z.B. für Schutzkleidung und Desinfektionsmittel.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	427.378,03	500.000	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.378,03	500.000	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	427.378,03-	500.000-	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	427.378,03-	500.000-	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	427.378,03-	500.000-	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	427.378,03-	500.000-	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****15**

Eine Änderung der konzerninternen Verbuchungssystematik im Zusammenhang mit Personalgestellungen macht ab 2022 die Zahlung eines Betriebskostenzuschusses entbehrlich.

Produkt 310601 Senioren- und Pflegeheime (SP)

Kurzbeschreibung

Der dieser Produktgruppe zugeordnete Betrieb stellt eine wirtschaftliche und organisatorische Einheit dar, zu der folgende Betriebsteile gehören:

- Senioren- und Pflegeheim, Fürstinnenstr. 82
- Senioren- und Pflegeheim, Haunerfeldstr. 30
- Senioren- und Pflegeheim, Schmidtmannstr. 9
- Senioren- und Pflegeheim, Schonnebecker Str. 108

Zu den Aufgaben des Betriebes gehören die Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfebedürftiger Personen. Die dem Betrieb angegliederten Seniorenwohnungen dienen der Betreuung sowie Unterbringung pflegebedürftiger älterer Menschen mit dem Ziel die eigene Häuslichkeit zu erhalten (Betreutes Wohnen). Daneben bietet der Betrieb soziale Dienstleistungen und Aktivitäten für die im jeweiligen Stadtteil wohnenden Senioren an.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Anzahl Auszubildende	25 PRS					
- Auslastung der Bettenkapazität	94,45 %	95,00 %	92,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	427.378	500.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	427.378-	500.000-	0	0	0	0

Summe 3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	427.378	500.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	427.378-	500.000-	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Das Referat Zuwanderung und Integration/Kommunales Integrationszentrum

- koordiniert den Integrationsprozess in der Stadt Gelsenkirchen als Querschnittsthema,
- setzt Konzepte zur Integration von Zugewanderten aus EU-Ost als auch der Flüchtlinge entsprechend der formulierten strategischen Ziele „Sicherung des sozialen Friedens“ und „Integration in die Stadtgesellschaft“ ressortübergreifend um und entwickelt diese fort,
- strebt eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere im Bildungsbereich, für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte an,
- optimiert die Integrationsinfrastruktur auf der Quartiersebene und
- fördert den interkulturellen Dialog zwischen Aufnahmegesellschaft und Zugewanderten.
- unterstützt die Migrantenselbstorganisationen und wirbt für eine stärkere gesellschaftliche Mitwirkung.

Über das Kommunale Integrationszentrum arbeiten die Stadt Gelsenkirchen und das Land NRW zusammen.

Zielsetzung

Durch eine ressortübergreifende Steuerung ist die Integrationsinfrastruktur – insbesondere für neuzugewanderte Menschen – auf Quartiers-ebene transparent und gestärkt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310701 – Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung

310702 – Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
310701 Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung	Der Bildungserfolg der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist gestiegen.	Der Notendurchschnitt der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist verbessert.	Koordinierung und Durchführung von Potenzialförderung und Förderunterricht
	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder sind innerhalb von vier Wochen nach Anmeldung in der ihnen zugewiesenen Schule.	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder sind innerhalb von zwei Wochen nach Anmeldung beraten.	Gesamtstädtisches Seiteneinsteigermanagement

310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme	Für Zugewanderte ist eine Übersicht aller Beratungs- und Unterstützungsangebote auf Quartiers-ebene sowie stadtweit verfügbar.	Für Zugewanderte besteht in Horst im Bereich Bildung ein transparentes und ausreichendes Beratungs- und Unterstützungsangebot.	Ausweitung des EU-Netzwerkes, Durchführung von quartiersbezogenen Integrationsmaßnahmen.
	Die Beschwerdelage in Bezug auf das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen ist minimiert.	Die Anzahl der vorgenommenen Streitschlichtungen ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen.	Umsetzung des Projektes „Interkulturelle Nachbarschaft gestalten“
Alle Produkte	Die rechtskreisübergreifende Kooperation der relevanten Instanzen im Handlungsfeld Integration ist optimiert.	Die Landesinitiative „Kommunales Integrationsmanagement“ (KIM) ist umgesetzt.	Die Grundstruktur des KIM ist implementiert.
	Für Zugewanderte ist ein gleichberechtigter Zugang in den Arbeitsmarkt gewährleistet.	Geduldete Flüchtlinge zwischen 18 und 27 Jahren sind in den Arbeitsmarkt integriert.	Umsetzung des Projektes „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“
	In der Stadtgesellschaft sind vorhandene Ressentiments reduziert.	Nachbarschaftliche Begegnungen zwischen Einheimischen und Zugewanderten zum Vertrauensaufbau und zur Konfliktbewältigung finden regelmäßig in besonders betroffenen Quartieren statt.	Dialogveranstaltungen im Quartier
	Migrantenselbstorganisationen (MSO) sind professionalisiert und wirken als Akteure der Stadtgesellschaft verstärkt mit.	Interkulturelle Projekte sind eigenständig durch die MSO durchgeführt. Die MSO sind zu einem übergreifenden Gelsenkirchener Dachverband zusammengeschlossen.	Durchführung der Netzwerktreffen zur Professionalisierung der MSO. Fachliche Begleitung bei der Durchführung interkultureller Veranstaltungen.

Risiken

Derzeit ist nicht erkennbar, ob bzw. in welcher Höhe die in der Kommune entstehenden Kosten für die Integration neuzugewanderter Menschen seitens Land bzw. Bund erstattet werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.875.990,71	993.151	1.434.030	106.725	106.725	106.725			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.875.990,71	993.151	1.434.030	106.725	106.725	106.725			
11	- Personalaufwendungen	1.146.722,69	1.262.009	1.183.543	1.194.873	1.211.376	1.235.462			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.758,83	72.071	95.571	95.571	95.571	95.571			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	859,11	859	859	859	859	859			
15	- Transferaufwendungen	3.264.218,15	2.199.892	2.860.869	1.798.201	1.821.712	1.765.693			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.666,30	337.274	126.274	126.274	126.274	126.274			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.794.225,08	3.872.105	4.267.116	3.215.778	3.255.792	3.223.859			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.765,63	2.878.954-	2.833.086-	3.109.053-	3.149.067-	3.117.134-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.765,63	2.878.954-	2.833.086-	3.109.053-	3.149.067-	3.117.134-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	81.765,63	2.878.954-	2.833.086-	3.109.053-	3.149.067-	3.117.134-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.765,63	2.878.954-	2.833.086-	3.109.053-	3.149.067-	3.117.134-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuweisung vom Land für „Interkulturelle Nachbarschaft gestalten“ rd. 0,35 Mio. € • Zuweisung vom Land für das Kommunale Integrationszentrum rd. 0,34 Mio. € • Zuweisung vom Land für „Clearingstelle“ rd. 0,11 Mio. € • Zuweisung vom Land für „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ rd. 0,29 Mio. € • Zuweisung vom Bund für „EHAP“ rd. 0,22 Mio. € • Sonstige (Kleinst-)Maßnahmen rd. 0,12 Mio. € <p>Durch die Verlängerung verschiedener Förderprogramme des Bundes und des Landes haben sich die Erträge insgesamt erhöht. Dies hat ebenfalls Mehraufwendungen zur Folge (Zeile 15).</p>
13	Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten, pandemiebedingten Rückzahlungen an Fördermittelgeber und einen erhöhten Zuschuss für interkulturelle Projekte.
15	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an Träger für „Flüchtlingshilfe im Quartier“ rd. 1,28 Mio. € • Sprachcamp rd. 0,08 Mio. € • Sonstige Zuschüsse rd. 1,5 Mio. € <p>Entsprechend der Anpassung der Erträge bei den Förderprogrammen des Bundes und des Landes erhöhen sich auch die Aufwendungen für die sozialintegrativen/arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Außerdem wird die „Zentrale Beratungsstelle EU-Ost“ nicht fortgeführt.</p>
16	Die Abweichung resultiert im Wesentlichen durch den erhöhten Zuschuss an freie Träger zur Durchführung von Projekten.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 310702 – Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme****Teilnahme geduldeter Flüchtlinge an Maßnahmen**

Geduldete Flüchtlinge nehmen an Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration teil. Diese Kennzahl wurde im Rahmen des Förderprogramms „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ entwickelt und für 2022 neu aufgenommen.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigung bei den entsprechenden Aufwandskonten.

Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung**Kurzbeschreibung**

Vor dem Hintergrund des § 7 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW und der Integrationskonzepte der Stadt Gelsenkirchen sollen die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder, Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte verbessert und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	10,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST
- Quote Schulabschluss Migrationshintergr.	80,80 %					
- Notenschnitt geförd. Schül. Migrationsh.	2,800 LE					
- Bearbeitungszeit bis Schulbesuch durchs.	23 TAG					
- Verb. Notendurchschnitt geförd. Schüler		70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
- Neuzugew. Kinder in 14 Tagen beraten		70,00 %	70,00 %	70,00 %	75,00 %	75,00 %
- Gruppenangebote "Brücke"	742,0 ST	820,0 ST	720,0 ST	720,0 ST	720,0 ST	720,0 ST
- Fortbildung/en	7,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST
Ergebnis						
Erträge	3.457.362	439.736	465.260	106.725	106.725	106.725
- Aufwendungen	2.737.257	2.979.193	2.881.570	2.804.856	2.839.426	2.796.685
= Ordentliches Ergebnis	720.104	2.539.457-	2.416.310-	2.698.131-	2.732.701-	2.689.960-

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.

Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Verb. Notendurchschnitt geförd. Schüler	67,00 %					
- Quote Steig. vorgenommene Streitschlicht	55,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
- Neuzugew. Kinder in 14 Tagen beraten	29,00 %					
- Teilnahme geduld. Flüchtlinge an Maßn.			70,0 ST			
Ergebnis						
Erträge	1.418.629	553.415	968.770	0	0	0
- Aufwendungen	2.056.968	892.912	1.385.545	410.922	416.366	427.174
= Ordentliches Ergebnis	638.339-	339.497-	416.775-	410.922-	416.366-	427.174-

Summe 3107 - Kommunale Integration

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	4.875.991	993.151	1.434.030	106.725	106.725	106.725
- Aufwendungen	4.794.225	3.872.105	4.267.116	3.215.778	3.255.792	3.223.859
= Ordentliches Ergebnis	81.766	2.878.954-	2.833.086-	3.109.053-	3.149.067-	3.117.134-

Kurzbeschreibung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 360101 – Tageseinrichtungen für Kinder
- 360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
360101 Tageseinrichtungen für Kinder	Im Kindergartenbereich gibt es 7.987 Plätze.	Im Kindergartenbereich gibt es 7.600 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
	Für Kinder unter drei Jahren gibt es 2.850 Plätze (inkl. 575 Plätze in der Kindertagespflege).	Für Kinder unter drei Jahren gibt es 2.650 Plätze (inkl. 475 Plätze in der Kindertagespflege).	

			Plätzen in der Kindertagespflege in freier und eigener Trägerschaft mit Hilfe des Konzepts für Investoren und Träger (Ausbauprogramm)
	Qualitätsstandards im Kinderschutz sind gesichert und umgesetzt / Gefährdungstatbestände und multiple Deprivation sind frühzeitig erkannt.	Qualitätsstandards im Kinderschutz sind weiterentwickelt. Bestehende Vorgänge sind überprüft.	Netzwerk Kinderschutz Abstimmung vorhandener Prozesse mit dem Team Kinderschutz beim Referat Kinder, Jugend und Familie
	Der Übergang von der KiTa zur Grundschule ist verbessert.	Das Konzept Bildungsoffensive Schalke „Übergang KiTa in die Grundschule“ ist auf andere Stadtteile übertragen.	Umsetzung des Konzepts „plusKITA“ RuhrFutur-Maßnahme „Übergang KiTa in die Grundschule“

Risiken

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) stellt ein Risiko dar.

Darüber hinaus entsteht ein weiterer Personalbedarf aufgrund der coronabedingten KiTa-Schließungen, da die dadurch entstandenen Defizite bei den Kindern mithilfe zusätzlicher Angebote aufgeholt werden müssen. Dies führt zur Erhöhung bestehender Betreuungsverträge.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.118.967,29	0	1.340.618	1.490.618	1.490.618	1.490.618	1.490.618	1.490.618	1.490.618
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.726.294,30	4.270.500	4.270.500	4.270.500	4.270.500	4.270.500	4.270.500	4.270.500	4.270.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.510,21	1.939.200	1.939.200	1.939.200	1.939.200	1.939.200	1.939.200	1.939.200	1.939.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.530.771,80	6.209.700	7.550.318	7.700.318	7.700.318	7.700.318	7.700.318	7.700.318	7.700.318
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,12	79	79	79	79	79	79	79	79
15	- Transferaufwendungen	55.409.710,00	58.515.197	65.037.285	68.443.266	68.693.378	68.693.378	68.693.378	69.407.405	69.407.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.099,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.465.888,36	58.715.276	65.237.364	68.643.345	68.893.457	68.893.457	68.893.457	69.607.484	69.607.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.935.116,56-	52.505.576-	57.687.046-	60.943.027-	61.193.139-	61.193.139-	61.193.139-	61.907.166-	61.907.166-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.935.116,56-	52.505.576-	57.687.046-	60.943.027-	61.193.139-	61.193.139-	61.193.139-	61.907.166-	61.907.166-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	47.935.116,56-	52.505.576-	57.687.046-	60.943.027-	61.193.139-	61.193.139-	61.193.139-	61.907.166-	61.907.166-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.935.116,56-	52.505.576-	57.687.046-	60.943.027-	61.193.139-	61.193.139-	61.193.139-	61.907.166-	61.907.166-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Ein Anteil der Bildungspauschale wird als Zuschuss für GeKita eingesetzt.
04	Hier sind die Elternbeiträge abgebildet.
05	Hier sind die Verpflegungsentgelte abgebildet.
15	Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss an GeKita, der sich aufgrund steigender Kosten erhöht hat. Der Ansatz wurde außerdem aufgrund einer Anpassung der Mietzahlungen an die Hochbauverwaltung angehoben (gesamtstädtisch budgetneutral).

Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder**Kurzbeschreibung**

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder.
- Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe und Tagespflege.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Strukturzahlen						
- Bestand an KiGa Plätzen	7.116,0 ST	7.541,0 ST	7.600,0 ST	7.600,0 ST	7.669,0 ST	7.987,0 ST
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.890,0 ST	2.147,0 ST	2.175,0 ST	2.200,0 ST	2.225,0 ST	2.275,0 ST
- Versorgungsquote U3 in KiTa	22,60 %	25,80 %	25,50 %	26,20 %	27,60 %	28,30 %
- Tagespflegestellen qualifiziert	376,0 ST	475,0 ST	475,0 ST	500,0 ST	525,0 ST	575,0 ST
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	4,50 %	5,70 %	5,60 %	5,90 %	6,50 %	7,20 %
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	27,10 %	31,50 %	31,10 %	32,10 %	34,10 %	35,50 %
- Versorgungsquote Kindergartenbereich	84,20 %	91,50 %	90,30 %	90,80 %	93,20 %	98,90 %
Ergebnis						
Erträge	7.457.579	6.209.700	7.550.318	7.700.318	7.700.318	7.700.318
- Aufwendungen	53.880.090	57.209.710	63.674.017	67.075.569	67.321.226	68.030.691
= Ordentliches Ergebnis	46.422.511-	51.000.010-	56.123.699-	59.375.251-	59.620.908-	60.330.373-

Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

- Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	73.192	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.585.798	1.505.566	1.563.347	1.567.776	1.572.231	1.576.793
= Ordentliches Ergebnis	1.512.606-	1.505.566-	1.563.347-	1.567.776-	1.572.231-	1.576.793-

Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	7.530.772	6.209.700	7.550.318	7.700.318	7.700.318	7.700.318
- Aufwendungen	55.465.888	58.715.276	65.237.364	68.643.345	68.893.457	69.607.484
= Ordentliches Ergebnis	47.935.117-	52.505.576-	57.687.046-	60.943.027-	61.193.139-	61.907.166-

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 360201 – Jugendsozialarbeit
- 360202 – Öffentliche Spielanlagen
- 360203 – Jugendhilfe-Schule / Familienzentren in Grundschulen
- 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 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
360203 Jugendhilfe-Schule / Familienzentren in Grundschulen	Die bestehende institutionalisierte und strukturierte Kooperation von Jugendhilfe und Schule ist optimiert.	Zwischen weiteren Schulformen und Schulen sowie dem Referat Kinder, Jugend und Familien ist ein abgestimmtes Verfahren zur Fehlzeitenerfassung und dem systematischen Umgang mit diesen aufgebaut.	Kooperationsprozesse initiieren und steuern
			Teilnahme an regionalen Schulaufsichtskonferenzen
			Kooperationsgespräche mit Schulaufsichten und Schulen
	Neben den bestehenden sechs Familienzentren in Grundschulen sind mindestens sechs Familienzentren in Grundschulen in Gelsenkirchen implementiert.	Mögliche Förderungen über Dritte sind geprüft und notwendige Anträge gestellt.	Kontakt und Kooperation mit den Schulaufsichten
		Sondierungsgespräche mit den in Frage kommenden Grundschulen	
		Einholung notwendiger Beschlüsse	
360204 Kinder- und Jugendarbeit innerhalb / außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte	Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind zeitgemäß und jugendgerecht.	Die Angebotsstruktur der Jugendzentren und Bauspielplätze ist bedarfsgerecht überprüft und ausgerichtet.	Konzepte zur besseren Erreichbarkeit junger Menschen werden erprobt und Kooperationsformate, z.B. mit der Schule oder trägerübergreifende Arbeitsformen, weiterentwickelt.
	Die Kinder- und Jugendarbeit ist konzeptionell und fördertechnisch neu ausgerichtet.	Ein Wirksamkeitsdialog zur fördertechnischen Neuausrichtung und Qualitätsentwicklung ist angestoßen.	Erarbeitung und Anpassung neuer Förderkriterien im dialogischen Prozess mit den Trägern
	Junge Menschen sind an der Gestaltung ihrer Stadt beteiligt.	Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist sichergestellt.	Etablierung der Servicestelle Jugendrat
	Sicherstellung der bedarfsgerechten Abdeckung der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen im Bezirk West und Horst-Süd	Analyse der Bedarfe für Kinder und Jugendliche im Bezirk West und Horst-Süd	Besondere Betrachtung der Bedarfe in Horst-Süd im Rahmen der Thematisierung des Jugendhilfeplans
360205 Jugendschutz	Der präventive Jugendschutz ist ausgebaut.	Der Jugendschutz ist zu 100 % gewährleistet.	Suchtpräventionsaufklärung intensivieren Jugendschutzkontrollen verstärken

	<p>Junge Menschen sind frühzeitig an Demokratie herangeführt. Der Zivilgesellschaft und Stadtverwaltung stehen verschiedene Bildungsformate zur Verfügung, um die demokratische Wertebildung zu fördern.</p>	<p>Die Fachstelle für Demokratie und politische Bildung hat die Maßnahmen im Rahmen ihres Konzeptes umgesetzt.</p>	<p>Bildungsveranstaltungen und Fachtag mit gesellschaftlich relevanten Themen der politischen Bildung</p>
--	--	--	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093.914,11	2.373.892	4.057.677	2.522.002	2.441.942	2.366.333			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	96	96	96	96	96			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.425,90	189.484	189.484	189.484	189.484	189.484			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.482,93	902.770	952.770	902.770	902.770	902.770			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.625,24	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.073.478,18	3.467.625	5.201.410	3.615.735	3.535.675	3.460.066			
11	- Personalaufwendungen	3.351.889,30	3.407.982	3.974.464	4.013.800	4.057.572	4.101.485			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.855,61	748.585	889.035	841.535	819.535	821.535			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.999,00	359.462	312.228	271.236	226.541	217.505			
15	- Transferaufwendungen	3.116.670,58	2.990.732	4.833.434	3.262.578	3.265.378	3.202.818			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715.797,51	1.878.803	2.164.799	2.094.599	2.105.599	2.094.599			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.029.212,00	9.385.564	12.173.959	10.483.748	10.474.625	10.437.942			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.955.733,82-	5.917.939-	6.972.550-	6.868.014-	6.938.950-	6.977.876-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.955.733,82-	5.917.939-	6.972.550-	6.868.014-	6.938.950-	6.977.876-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.955.733,82-	5.917.939-	6.972.550-	6.868.014-	6.938.950-	6.977.876-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.851,00	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.430.584,82-	7.392.790-	8.447.401-	8.342.865-	8.413.801-	8.452.727-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landeszuweisungen „Aufholen nach Corona“ rd. 1,40 Mio. € • Landeszuweisungen „kinderstark – NRW schafft Chancen“ rd. 0,04 Mio. € • Landeszuweisungen für OT-Heime (Heime der offenen Tür) rd. 0,71 Mio. € • Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit rd. 0,72 Mio. € • Projekt „ZUSi geht in die Grundschule“ rd. 0,38 Mio. € • Landeszuweisungen für Personalaufwendungen für die Kinder- und Jugendarbeit rd. 0,12 Mio. € • Landeszuweisungen für das Projekt „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ rd. 0,29 Mio. € • Zuweisungen von Bund und Land für Ausbildungsmaßnahmen rd. 0,13 Mio. € • Zuweisungen für sonstige Maßnahmen rd. 0,22 Mio. € <p>Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus erhöhten Zuwendungen vom Land und vom Bund für diverse Maßnahmen (wie z. B. Weiterführung des Ausbildungsganges „Recyclingwerker“) und Projekte („Aufholen nach Corona“, „kinderstark – NRW schafft Chancen“ sowie „ZUSi geht in die Grundschule“). Dies hat gleichermaßen Mehraufwendungen zur Folge (Zeile 15 und 16). Dem stehen Mindererträge gegenüber, weil sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verringern und die Laufzeit des Projektes des Europäischen Sozialfonds (ESF) „Jugend stärken im Quartier“ zum 30.06.2022 endet. Dies hat ebenfalls Minderaufwendungen (Zeile 15) zur Folge.</p>
06	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuweisungen des IAG für Aktiv-Jobs rd. 0,75 Mio. € • Kostenbeteiligung des Bundesamtes für den Bundesfreiwilligendienst rd. 0,08 Mio. € • Kostenerstattungen für Dienste der Jugendberufshilfe rd. 0,08 Mio. €
13	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundbesitzabgaben rd. 0,03 Mio. € • Bewirtschaftung von Jugendzentren rd. 0,16 Mio. € • Material für Jugendberufshilfe und Jugendförderung rd. 0,14 Mio. € • Erstattungen an Gelsendienste (z. B. Fahrzeugkosten) rd. 0,09 Mio. € • Ferien(-pass)aktionen rd. 0,31 Mio. € • Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 0,16 Mio. €

	Die Anhebung von Grundbesitzabgaben sowie die Anpassung der Ansätze bei der Unterhaltung/Bewirtschaftung der Jugendzentren führen zu Mehraufwendungen. Die Weiterführung des Ausbildungslehrganges "Recyclingwerker" erhöht die Aufwendungen für Verpflegungsgelder und Arbeitsmaterialien. Dem stehen Mehrerträge gegenüber (Zeile 2). Das Projekt „ZUSi geht in die Grundschule“ und das Netzwerk Schulsozialarbeit erhöhen die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.
15	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunale Unterstützung von kleinen und großen Jugendverbänden rd. 0,24 Mio. € • Förderung der mobilen Jugendarbeit rd. 0,12 Mio. € • Zuschuss an Einrichtungen offener Jugendarbeit rd. 0,85 Mio. € • Weitergabe der Landesmittel zur Förderung der offenen Jugendarbeit rd. 0,71 Mio. € • Weitergabe der Landesmittel zur Förderung der Kinderbetreuung in besonderen Fällen rd. 0,29 Mio. € • Sozialintegrative Maßnahmen Programmgebiet Hassel rd. 0,11 Mio. € • Durchführung „Familienzentren an Grundschulen“ rd. 0,24 Mio. € • Landeszuweisungen „Aufholen nach Corona“ rd. 1,40 Mio. € • Zuschuss für das Projekt „ZUSi geht in die Grundschule“ rd. 0,30 Mio. € • Sonstige Zuschüsse (z. B. an Kinderland, Kinderschutzbund, Jugendring, Mädchenzentrum etc.) rd. 0,41 Mio. € <p>Das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ sowie das Projekt „ZUSi geht in die Grundschule“ erhöhen die Transferaufwendungen, werden jedoch vom Land erstattet (siehe Zeile 02). Die Beendigung des ESF-Programmes „Jugend stärken im Quartier (JUSTIQ)“ zur Jahresmitte 2022 führt zu Minderaufwendungen. Außerdem werden zusätzlich unterschiedliche Zuschüsse im Bereich Kinder- und Jugendarbeit gewährt.</p>
16	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honorartätigkeit für Jugendförderung, Kinder- u. Jugendschutz/Ferienprogramme, Ausbildungsmaßnahmen und Sozialdienst Schule rd. 0,20 Mio. € • Bundesfreiwilligendienst rd. 0,17 Mio. € • Mehraufwandsentschädigung für Aktiv-Jobber und Sachkosten Aktiv-Jobs rd. 0,41 Mio. € • Aufwendungen für Leasing rd. 0,11 Mio. € • Sonstige ordentliche Aufwendungen für den Sozialdienst Schule rd. 1,05 Mio. € • Sonstige Geschäftsaufwendungen rd. 0,12 Mio. € <p>Die Mehraufwandsentschädigung für Aktiv-Jobber wurde erhöht und wird gleichzeitig vom Jobcenter erstattet (siehe Zeile 06). Außerdem wurde die unbefristete Weiterführung und Finanzierung des Sozialdienstes Schule beschlossen. Zur Durchführung wurden freie Träger beauftragt, die durch kommunale Mittel zu finanzieren sind. Dies führt zu wesentlichen Abweichungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.</p>

Haushaltsvermerke

PG3602

Zweckgebundene Mehrerträge in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten.

510036029100 – Aktiv-Jobs IAG Zweckbindung

Mehrerträge bei dem Konto 442010 – Zuweisung IAG – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 542610 – Aufwendungen für 1-Euro-Jobs – und bei dem Konto 542613 – Aufwendungen 1-Euro-Jobs Sachkosten. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

510036029102 – Landesförderung Träger Heime – Zweckbindung

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen des Landes – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 531820 – Zuschuss Landesförderung Träger Heime. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

510036029103 – Projekt „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ – Zweckbindung

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen des Landes – erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei dem Konto 531500 – Zuschüsse an verbundene U/B/SV – sowie 531800 – Zuschüsse an übrige Bereiche. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Kinder- und Jugendarbeit PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	48.840	62.561	62.561	62.561	62.561	62.556
- Aufwendungen	229.759	240.961	231.647	235.328	234.583	237.820
= Ordentliches Ergebnis	180.918-	178.400-	169.086-	172.767-	172.022-	175.264-

Produkt 360201 Jugendsozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	1.182.812	978.316	988.219	876.161	831.143	832.817
- Aufwendungen	2.177.299	2.226.010	2.199.162	2.143.483	2.138.241	2.155.001
= Ordentliches Ergebnis	994.486-	1.247.693-	1.210.943-	1.267.323-	1.307.098-	1.322.184-

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	134.944	96.791	95.844	62.793	28.124	6.517
- Aufwendungen	498.468	447.693	459.671	425.343	384.829	374.326
= Ordentliches Ergebnis	363.524-	350.902-	363.828-	362.550-	356.706-	367.810-

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	101.876	203.622	103.622	103.622	103.622	103.622
- Aufwendungen	440.252	757.626	905.615	910.819	916.943	923.967
= Ordentliches Ergebnis	338.376-	554.003-	801.993-	807.196-	813.320-	820.345-

Produkt 360204 Kinder-/Jugendarbeit innerh. und außerh. von Einrichtungen, Kinderrechte**Kurzbeschreibung**

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an sie betreffenden kommunalpolitischen Entscheidungen mit Hilfe des Jugendrates und der Kinderbeauftragten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	1.733.479	1.298.503	2.705.959	1.298.503	1.298.503	1.298.503
- Aufwendungen	4.415.528	4.479.835	6.094.810	4.524.007	4.549.724	4.546.378
= Ordentliches Ergebnis	2.682.050-	3.181.332-	3.388.851-	3.225.504-	3.251.221-	3.247.875-

Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz**Kurzbeschreibung**

- Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	77.849	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	178.811	164.482	232.297	233.753	235.507	236.814
= Ordentliches Ergebnis	100.962-	164.482-	232.297-	233.753-	235.507-	236.814-

Produkt 360206 Instandhaltung der Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	50.873	96.182	190.617	181.931	182.054	181.765
= Ordentliches Ergebnis	50.873-	96.182-	190.617-	181.931-	182.054-	181.765-

Produkt 360207 BgA Be-Qu-Laden**Kurzbeschreibung**

Ladenlokal in Gelsenkirchen-Resse mit dem Ziel, arbeitslose junge Menschen unter fachlicher Anleitung auszubilden, zu beschäftigen und zu qualifizieren und gleichzeitig gebrauchte Kleidungsstücke kostengünstig an Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger auszugeben.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	30.657	40.000	40.358	40.358	40.179	40.000
- Aufwendungen	25.941	11.676	51.901	52.307	52.522	52.776
= Ordentliches Ergebnis	4.716	28.324	11.543-	11.948-	12.343-	12.776-

Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt**Kurzbeschreibung**

Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	1.664	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen	14.943	9.543	11.201	11.298	11.396	11.495
= Ordentliches Ergebnis	13.278-	4.457	2.799	2.702	2.604	2.505

Produkt 360209 BgA Scheune-Lahrshof**Kurzbeschreibung**

Stadtteilcafé für alle Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der beruflichen Qualifizierung von arbeitslosen jungen Menschen unter fachlicher Anleitung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	8.654	50.463	50.720	50.656	50.463	50.232	
- Aufwendungen	42.278	80.807	70.144	70.303	70.220	70.332	
= Ordentliches Ergebnis	33.624-	30.343-	19.424-	19.647-	19.757-	20.101-	

Produkt 360210 BgA Möbellager**Kurzbeschreibung**

Einrichtung eines Möbellagers mit dem Ziel, langzeitarbeitslose junge Menschen zu beschäftigen und gleichzeitig gebrauchte Möbel kostengünstig oder kostenlos an bedürftige Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger abzugeben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	1.332	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Aufwendungen	3.198	9.482	9.482	9.482	9.482	9.482	
= Ordentliches Ergebnis	1.866-	5.482-	5.482-	5.482-	5.482-	5.482-	

Produkt 360211 Sozialdienst Schule**Kurzbeschreibung**

Verbesserung der Schulfähigkeit durch präventive Angebote und Beratung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer sowie Vernetzung mit bestehenden sozialen Diensten und Erschließung weiterer Helfersysteme.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Schulabschluss erreicht	50,00 %	60,00 %					
- Einzelfallhilfen GS (freie Träger)	462 PRS	450 PRS					
- Reduzierung von Fehlzeiten	65,00 %	60,00 %					

Produkt 360211 Sozialdienst Schule

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	751.370	719.369	1.136.126	1.103.080	1.103.080	1.047.820
- Aufwendungen	951.862	861.268	1.717.412	1.685.695	1.689.124	1.637.786
= Ordentliches Ergebnis	200.492-	141.899-	581.286-	582.615-	586.044-	589.966-

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	4.073.478	3.467.625	5.201.410	3.615.735	3.535.675	3.460.066
- Aufwendungen	9.029.212	9.385.564	12.173.959	10.483.748	10.474.625	10.437.942
= Ordentliches Ergebnis	4.955.734-	5.917.939-	6.972.550-	6.868.014-	6.938.950-	6.977.876-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	8.243,01	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.243,01	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	641,41	29.000	87.000	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.782,60	288.500	270.000	0	267.500	273.500	279.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	160.424,01	317.500	357.000	0	267.500	273.500	279.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.181,00-	288.000-	327.500-	0	238.000-	244.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	641,41	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	641,41-	0	0		0	0	0	0			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	8.243,01	29.500	29.500		29.500	29.500	29.500	0			
Auszahlung	159.782,60	317.500	357.000	0	267.500	273.500	279.500	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.539,59-	288.000-	327.500-		238.000-	244.000-	250.000-	0			
Gesamtsaldo	152.181,00-	288.000-	327.500-	0	238.000-	244.000-	250.000-	0			

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
Jugendberufshilfe / Beschäftigungsmaßnahmen				
Zuweisungen vom Bund	10.000	10.000	10.000	10.000
Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Jugendberufshilfe				
Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aktiv-Job-Maßnahmen				
Zuweisungen vom Bund	19.500	19.500	19.500	19.500
Anschaffungen für Pausenräume, Transporte und Arbeitsgeräte	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Sanierung von Kinderspielplätzen				
Bezirk Mitte	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
Bezirk Nord	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
Bezirk West	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
Bezirk Ost	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
Bezirk Süd	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten				
Bezirk Mitte	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
Bezirk Nord	-23.000	-24.500	-26.000	-27.500
Bezirk West	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
Bezirk Ost	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
Bezirk Süd	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
Einrichtungsgegenstände für Jugendheime und Einrichtung WLAN				
Bezirk Mitte	-23.000	0	0	0
Bezirk Nord	-14.500	0	0	0
Bezirk West	-43.500	0	0	0
Bezirk Süd	-14.500	0	0	0
Summe Einzahlungen	29.500	29.500	29.500	29.500
Summe Auszahlungen	-357.000	-267.500	-273.500	-279.500
Saldo	-327.500	-238.000	-244.000	-250.000

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung,
- die Sicherstellung der notwendigen individuellen sowie finanziellen Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und deren Familien (auch unbegleitete minderjährige Ausländer),
- die Unterstützung und erzieherische, pädagogische Hilfestellung innerhalb der Familie sowie außerhalb des Elternhauses,
- die Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen,
- die Qualitätssicherung des Betreuungswesens,
- die Beteiligung bei der Jugendberufsagentur,
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung,
- die kostenlose Beurkundung der freiwilligen Vaterschaftsanerkennung, der Sorgeerklärung und der Unterhaltsansprüche sowie
- die Führung des Sorgeregisters.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 360301 – Bezirkssozialarbeit
- 360302 – Unterhaltsvorschuss
- 360303 – Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
- 360304 – Betreuungsstelle
- 360305 – Familienförderung und -bildung
- 360306 – Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen
- 360307 – Ambulante Hilfe zur Erziehung (HzE), Jugendgerichtshilfe
- 360308 – Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung
- 360309 – Stationäre Hilfen

360310 – Elterngeld
 360311 – Bildung und Teilhabe
 360312 – Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
360301 Bezirkssozialarbeit	Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie sind verbessert / optimiert.	Ein Wirkungscontrolling ist implementiert.	Implementierung eines technischen Fachverfahrens zur automatisierten Auswertung von steuerungsrelevanten Statistiken und der Erhebung der Kennzahlen Durchführung von Stadtteiltreffen unter Mithilfe von Trägern
	Die Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Sozialen Dienste sind optimiert.	Die Quartiersorientierung der Sozialen Dienste ist umgesetzt. Die Anlaufstelle für Familien im Stadtteil Horst ist realisiert.	
360304 Betreuungsstelle	Angebote für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer sind optimiert.	Gruppenangebote für Bürgerinnen und Bürger sowie Heim- und Krankenhauspersonal sind installiert.	Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Kooperationspartnern (Diakonie/Caritas) zur Durchführung von Informations- und Unterstützungsangeboten bzw. Informationsveranstaltungen bezüglich ehrenamtlicher Betreuungsführung
360305 Familienförderung und -bildung	Die Elternkompetenzen in der Familienphase null bis sechs Jahre sind gefördert und Zugänge sind optimiert.	Begrüßungshausbesuche zur Kindesgeburt finden sechs bis zehn Wochen nach Anmeldung statt.	Frühzeitige Kontaktaufnahme von Familien mit Erstgeborenen nach Kindesanmeldung
		Bedarfsgerechte neue Angebotsformen sind geschaffen.	Ausweitung der Hausbesuche zur Geburt mit mehrmaligen Termin („kinderstark“ – Förderung des Landes)
360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen	Der Einsatz von Integrationshilfen für den Bereich der Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII ist optimiert.	Die Chancengleichheit für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist verwirklicht.	Poollösung an einer Schule für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Integrationshilfen aufbauen

	Kinder in schwierigen Lebenssituationen sind in Form von Gruppenangeboten unterstützt.	Ein Gruppenangebot für Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben, ist installiert.	Gruppenangebote bekannt machen durch Netzwerkarbeit, Internetauftritt und Kooperation mit den Sozialen Diensten
		(Gruppen-)Angebote für Kinder und Jugendliche, die unter den Auswirkungen der Coronabeschränkungen leiden, sind durchgeführt.	Planen und Einleitung von (Gruppen-)Angeboten für Kinder und Jugendliche, die unter den Auswirkungen der Coronabeschränkungen leiden unter Ausnutzung staatlicher Förderprogramme
Übergreifend: Hilfen zur Erziehung (HzE)	Die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung sind stabilisiert.	Gemeinsam mit freien Trägern ist ein Angebot für „Systemsprenger“ entwickelt.	Die Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ausbauen und eine Wohngruppe für „Systemsprenger“ etablieren
360305 Familienförderung und bildung			
360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen		Wichtige Teilziele sind erreicht: - Eine Unterarbeitsgruppe des AG §78 SGB VIII (Boxenstopp) ist gegründet. Ein trägerübergreifendes Modell zur Entlastung ist aktuell in der Erprobungsphase.	
360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe			
360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung			
360309 Stationäre Hilfen			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.606,23	627.186	963.995	626.721	624.736	624.372			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.649.090,70	3.370.759	3.994.465	3.994.465	3.994.465	3.994.465			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	800	800	800	800	800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.494,02	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.625.260,23	11.805.990	11.643.490	11.643.490	11.643.490	11.643.490			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.226,57	14.375	14.375	14.375	14.375	14.375			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	18.200.097,75	15.823.928	16.621.943	16.284.669	16.282.684	16.282.320			
11	- Personalaufwendungen	13.794.467,26	14.678.410	15.414.188	15.565.237	15.748.620	15.991.042			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.544.387,86	10.478.286	11.857.056	11.798.436	11.798.436	11.798.436			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.821,75	20.541	22.394	22.167	19.345	16.584			
15	- Transferaufwendungen	53.341.797,38	53.693.237	57.284.151	57.284.151	57.284.151	57.284.151			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.410,78	713.662	948.833	737.618	739.618	739.618			
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.266.885,03	79.584.136	85.526.622	85.407.609	85.590.170	85.829.831			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.066.787,28-	63.760.208-	68.904.679-	69.122.939-	69.307.486-	69.547.511-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.066.787,28-	63.760.208-	68.904.679-	69.122.939-	69.307.486-	69.547.511-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	61.066.787,28-	63.760.208-	68.904.679-	69.122.939-	69.307.486-	69.547.511-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.423,00	560.423	560.423	560.423	560.423	560.423			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.627.210,28-	64.320.631-	69.465.102-	69.683.362-	69.867.909-	70.107.934-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landeszuweisungen für die Bundesinitiative „Netzwerk frühe Hilfen“ rd. 0,24 Mio. € • Landeszuweisungen für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ rd. 0,24 Mio. € • Landeszuweisungen für das Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“ rd. 0,10 Mio. € • Landeszuweisungen für Personalaufwendungen der Erziehungsberatungsstellen rd. 0,17 Mio. € • Landeszuweisungen für Verwaltungsaufwendungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz rd. 0,19 Mio. € <p>Das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ im Rahmen der Frühen Hilfen sowie das Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“ führen zu erheblichen Mehrerträgen. Dies führt gleichermaßen zu Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16).</p>
03	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (HzE) aufgrund von Unterhaltsansprüchen bzw. Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz untergebrachter Kinder/Jugendlicher rd. 3,72 Mio. € <p>Aufgrund der Ertragsentwicklung in den letzten Jahren werden für 2022 Mehrerträge prognostiziert.</p>
06	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstattung des Bundes für Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) rd. 2,20 Mio. € • Erstattungen des Integrationscenters für Arbeit Gelsenkirchen (IAG) im Rahmen der Rückübertragung von Aufgaben zu Bildung und Teilhabe (BuT) rd. 0,91 Mio.€ • Erstattungen des Landes zu gewährten Unterhaltsvorschussleistungen rd. 8,42 Mio. € <p>Die rückläufigen Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer führen zu Mindererstattungen (- 600.000 €) durch das Land. Die Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen vom Land stehen in Abhängigkeit zu den ausgezahlten Leistungen (Erstattung von 70 % der Aufwendungen). Dementsprechend wurden die Erstattungsbeiträge für das Haushaltsjahr 2022 angepasst.</p>
13	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen an Gemeinden (HzE) rd. 6,48 Mio. € • Leistungen für Erziehungshilfen rd. 1,31 Mio. € • Leistungen für Eingliederungshilfen rd. 3,64 Mio. €

	Der Fallzahlenanstieg, eine deutliche Erhöhung von Sachkosten sowie die Steigerung der Entgeltsätze im Bereich der Erstattungen an Gemeinden, der Erziehungshilfen und Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII verursachen wesentliche Mehraufwendungen.
15	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Erziehung rd. 35,55 Mio. € • Unterhaltsvorschussleistungen rd. 12,03 Mio. € • Leistungen Bildung und Teilhabe rd. 6,99 Mio. € • Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung umA rd. 2,50 Mio. € <p>Die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung sind im Allgemeinen sowohl bei den Fallzahlen als auch bei den Kosten für die entsprechenden Leistungen gestiegen. Hier sind besonders die Fallzahlen bei den Sonderpflege-/Erziehungsstellen (+688.000 €), den ambulanten Hilfen (+500.000 €) als auch bei den Inobhutnahmen/Heimerziehung (+2,5 Mio. €) zu nennen. Die Vollzeitpflegen erhöhen zusätzlich den Mehrbedarf (+426.000 €). Weiterhin verursachen erhöhte Aufwendungen für Besuchskontakte und die Anpassung der Fallpauschalen für die Delegationsvereinbarungen der Familien- und Jugendgerichtshilfe mit freien Trägern erhebliche Mehraufwendungen (+247.384 €).</p> <p>Die Fallzahlen der Unterhaltsvorschusskasse steigen stetig. Durch die jährliche Anpassung der Unterhaltsvorschussbeträge ist auch der finanzielle Aufwand entsprechend zu erhöhen (+625.000 €). Den Minderaufwendungen (-870.000 €) im Bereich der umA stehen Mindererträge gegenüber.</p> <p>Im Bereich Bildung und Teilhabe ergeben sich Minderaufwendungen im Bereich Lernförderung, Schulbedarf und Mittagessen an Schulen und Kitas (- 500.000 €).</p>
16	<p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honorartätigkeiten und Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Hilfen zur Erziehung rd. 0,16 Mio. € • Aufwendungen für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ rd. 0,17 Mio. € • Aufwendungen für Leasing rd. 0,15 Mio. € • Fortbildung einschließlich PROSOZ rd. 0,11 Mio. € • Sonstiges (z. B. Täter-Opfer-Ausgleich, Aufwendungen für Bundesfreiwillige, Bürobedarf, Mobile Jugendarbeit, Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“ etc.) rd. 0,26 Mio. € <p>Anpassungen an aktuelle Gegebenheiten u.a. im Bereich der sonstigen Geschäftsaufwendungen führen zu Abweichungen. Das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ im Rahmen der Frühen Hilfen sowie das Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“ führen zu Mehraufwendungen, die mit den Mehrerträgen korrespondieren (Zeile 02). Mobile Jugendarbeit erhöht die Aufwendungen zusätzlich.</p>

Haushaltsvermerke

PG3603

Zweckgebundene Mehrerträge in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten.

510036039100 – Täter-Opfer-Ausgleich

Mehrerträge bei dem Konto 459960 – Täter-Opfer-Ausgleich – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 549960 – Entschädigungen im Rahmen Täter-Opfer-Ausgleich. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	171.149	271.192	287.322	288.937	290.062	291.195
= Ordentliches Ergebnis	171.149-	271.192-	287.322-	288.937-	290.062-	291.195-

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	46.047	47.794	47.873	47.873	47.873	47.873
- Aufwendungen	6.370.268	6.332.193	6.855.903	6.818.657	6.876.401	6.935.430
= Ordentliches Ergebnis	6.324.221-	6.284.398-	6.808.030-	6.770.783-	6.828.528-	6.887.557-

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 Unterhaltungspflicht nicht oder nicht in erforderlichem Umfang nachkommt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	8.499.712	8.180.195	8.617.695	8.617.695	8.617.695	8.617.695
- Aufwendungen	12.037.399	12.289.413	12.914.433	12.921.589	12.932.859	12.952.108
= Ordentliches Ergebnis	3.537.687-	4.109.218-	4.296.737-	4.303.894-	4.315.164-	4.334.413-

Produkt 360303 Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen**Kurzbeschreibung**

Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen

- bei Ausfall der Sorgeberechtigten,
- bei minderjährigen Kindesmüttern,
- auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils und
- durch Bestellung des Vormundschaftsgerichtes bei Ehelichkeits-, Vaterschaftsanfechtungs- und Unterhaltsklagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.612.316	1.819.316	1.807.135	1.823.590	1.852.006	1.905.389
= Ordentliches Ergebnis	1.612.316-	1.819.316-	1.807.135-	1.823.590-	1.852.006-	1.905.389-

Produkt 360304 Betreuungsstelle**Kurzbeschreibung**

- Erstellen von Sozialberichten über Bürgerinnen und Bürger, für die eine gesetzliche Betreuung eingerichtet werden soll.
- Organisation und Koordination des örtlichen Betreuungswesens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	420	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
- Aufwendungen	396.409	393.288	474.676	479.121	484.553	491.191
= Ordentliches Ergebnis	395.989-	389.248-	470.636-	475.081-	480.513-	487.151-

Produkt 360305 Familienförderung und -büro**Kurzbeschreibung**

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	522.621	246.862	583.618	246.370	244.385	244.021	
- Aufwendungen	935.043	963.135	1.087.010	919.427	924.446	929.447	
= Ordentliches Ergebnis	412.422-	716.273-	503.392-	673.058-	680.061-	685.426-	

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.

Die Zählweise zur Ermittlung der Kennzahlen wurde für 2019 ff. geändert.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	187.179	181.449	181.423	181.397	181.397	181.397	
- Aufwendungen	5.695.387	6.020.488	6.367.565	6.391.068	6.419.567	6.447.538	
= Ordentliches Ergebnis	5.508.208-	5.839.039-	6.186.143-	6.209.672-	6.238.170-	6.266.141-	

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe**Kurzbeschreibung**

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	2.390	14.208	14.208	14.208	14.208	14.208
- Aufwendungen	4.642.205	4.403.441	5.172.461	5.180.100	5.188.661	5.198.249
= Ordentliches Ergebnis	4.639.815-	4.389.233-	5.158.253-	5.165.892-	5.174.453-	5.184.041-

Produkt 360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung**Kurzbeschreibung**

- Vollzeitpflege ist die Betreuung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer anderen Familie.
Adoption ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind nach den Bestimmungen des BGB als Kind annehmen wollen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	1.462.331	1.039.704	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
- Aufwendungen	11.155.742	10.589.155	12.323.699	12.332.522	12.343.181	12.356.849
= Ordentliches Ergebnis	9.693.411-	9.549.451-	11.143.699-	11.152.522-	11.163.181-	11.176.849-

Produkt 360309 Stationäre Hilfen**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfe in Heimen und sonstigen Wohnformen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	3.158.140	2.176.590	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
- Aufwendungen	27.669.360	24.448.611	27.451.836	27.456.433	27.464.474	27.479.070
= Ordentliches Ergebnis	24.511.220-	22.272.021-	24.791.836-	24.796.433-	24.804.474-	24.819.070-

Produkt 360310 Eltern-/Betreuungsgeld**Kurzbeschreibung**

Antragsentscheidung über Bundesmittel nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, in der Regel für Eltern von Neugeborenen bis zum vollendetem 36. Lebensmonat.

Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	198.137	198.136	198.136	198.136	198.136	198.136
- Aufwendungen	131.152	177.255	230.669	232.935	235.623	238.319
= Ordentliches Ergebnis	66.984	20.881	32.533-	34.799-	37.487-	40.183-

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe**Kurzbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen für die Bereiche Schulbedarf, Mittagessen, Lernförderung, Ausflüge sowie Teilhabe an sportlichen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Träger gem. § 6 SGB II die Stadt Gelsenkirchen ist.

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	880.858	934.950	934.950	934.950	934.950	934.950
- Aufwendungen	5.831.168	8.173.522	7.698.746	7.705.013	7.717.041	7.740.642
= Ordentliches Ergebnis	4.950.310-	7.238.572-	6.763.796-	6.770.063-	6.782.091-	6.805.692-

Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer

Kurzbeschreibung

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in Heimen und sonstigen Wohnformen sowie Unterbringung bei verwandtschaftlichen Personen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	3.242.264	2.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
- Aufwendungen	2.619.287	3.703.128	2.855.167	2.858.216	2.861.296	2.864.404
= Ordentliches Ergebnis	622.978	903.128-	655.167-	658.216-	661.296-	664.404-

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	18.200.098	15.823.928	16.621.943	16.284.669	16.282.684	16.282.320
- Aufwendungen	79.266.885	79.584.136	85.526.622	85.407.609	85.590.170	85.829.831
= Ordentliches Ergebnis	61.066.787-	63.760.208-	68.904.679-	69.122.939-	69.307.486-	69.547.511-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	21.804,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	21.804,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.769,21	16.850	5.915	0	5.915	5.915	5.915
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	21.769,21	16.850	5.915	0	5.915	5.915	5.915
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34,79	16.850-	5.915-	0	5.915-	5.915-	5.915-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	21.804,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	21.769,21	16.850	5.915	0	5.915	5.915	5.915	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34,79	16.850-	5.915-		5.915-	5.915-	5.915-	0		
Gesamtsaldo	34,79	16.850-	5.915-	0	5.915-	5.915-	5.915-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern -Einrichtung und Ausstattung-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Einrichtung Tagesgruppe Bergmannsglückstraße / Fördersystem	-2.415	-2.415	-2.415	-2.415
Summe Auszahlungen	-5.915	-5.915	-5.915	-5.915

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 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
410101 Gesundheitsförderung	Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung	Verbesserung der Präventionsangebote Niederschwellige Bereitstellung von Wissen rund um die Geburt	Planung und Durchführung von gesundheitsfördernden Projekten und Angeboten, Netzwerkarbeit, Koordinierende Tätigkeiten, Beratungen, Belehrungen und Überwachungstätigkeiten, Gesundheitsberichterstattung
410102 Gesundheitsschutz	Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit		

Risiken

Es ist davon auszugehen, dass die Bekämpfung der Corona-Pandemie weiterhin erforderlich sein wird. Insofern ist damit zu rechnen, dass die Aufgaben in den Bereichen „Belehrungen nach dem IfSG“, „Hygienekontrollen“ und „Trinkwasserkontrollen“ nicht in dem gewohnten Umfang stattfinden können. Dadurch kann es zu erheblichen Einnahmeausfällen kommen. Daneben muss mit Corona-bedingten Mehraufwendungen (z. B. für Testungen, Schutzausrüstungen, Desinfektionsmittel etc.) gerechnet werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,04	80	298	298	298	298			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.828,57	100.000	120.000	140.000	140.000	140.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.219,83	8.166.051	1.194.800	66.800	66.800	66.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	168.346,44	8.266.131	1.315.098	207.098	207.098	207.098			
11	- Personalaufwendungen	1.532.014,65	1.788.970	2.582.013	2.607.510	2.636.478	2.670.037			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.128,35	6.994.500	1.203.000	15.000	15.000	15.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	631,99	661	661	661	661	661			
15	- Transferaufwendungen	74.260,00	98.000	78.000	78.000	78.000	78.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.817,39	1.184.600	39.600	42.600	42.600	42.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.954.852,38	10.066.731	3.903.274	2.743.771	2.772.739	2.806.298			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.786.505,94-	1.800.600-	2.588.176-	2.536.673-	2.565.641-	2.599.200-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.786.505,94-	1.800.600-	2.588.176-	2.536.673-	2.565.641-	2.599.200-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.786.505,94-	1.800.600-	2.588.176-	2.536.673-	2.565.641-	2.599.200-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.148,00	54.148	54.148	54.148	54.148	54.148			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.840.653,94-	1.854.748-	2.642.324-	2.590.821-	2.619.789-	2.653.348-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst die Verwaltungsgebühren im Bereich Gesundheitsschutz. Es handelt sich z.B. um Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Besichtigungen des Einzelhandels im Bereich Arzneimittel und Überprüfungen nach der Trinkwasserverordnung. Es ist nach pandemiebedingten Gebührenauffällen wieder mit höheren Gebühreneinnahmen zu rechnen.
06	Im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie wird der Betrieb eines Impfbusses durch das Land refinanziert. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz anteilige Erstattungen des Landes von Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Prüfungen in nichtärztlichen Heilberufen an den entsprechenden Lehranstalten in Gelsenkirchen. Zudem werden hier Kostenübernahmen der Techniker Krankenkasse an Präventionsprojekten abgebildet.
13	Der Planansatz beinhaltet größtenteils die Aufwendungen für den Betrieb des Impfbusses. Darunter fallen die Kosten für das medizinische Personal und den Wachdienst. Zusätzlich werden die Test- und Laborkosten dargestellt.
15	Hier sind die Förderbeträge an die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen sowie Kosten für Präventionsprojekte in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse dargestellt.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten überwiegend Honoraraufwendungen für das Bewegungsprojekt sowie für Präventionsprojekte in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse.

Produkt 410101 Gesundheitsförderung**Kurzbeschreibung**

Planung und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung.
Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Veranstaltungen. Aufklärung über gesunde Lebens- und Ernährungsweisen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	46.315	126.906	50.055	50.055	50.055	50.055
- Aufwendungen	390.545	445.934	313.448	318.440	320.657	322.454
= Ordentliches Ergebnis	344.231-	319.028-	263.394-	268.385-	270.602-	272.400-

Produkt 410102 Gesundheitsschutz**Kurzbeschreibung**

Prüfung und Berufserlaubnis für nichtärztliche Heilberufe. Überwachung von Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der Arzneimittelaufsicht. Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Überwachung gesundheitlicher Standards. Impfberatung, Beratung und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Erfüllungsquote Plankontr. Apotheken	35,80 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	122.032	8.139.226	1.265.043	157.043	157.043	157.043
- Aufwendungen	1.564.307	9.620.797	3.589.826	2.425.331	2.452.082	2.483.844
= Ordentliches Ergebnis	1.442.275-	1.481.572-	2.324.782-	2.268.288-	2.295.039-	2.326.801-

Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	168.346	8.266.131	1.315.098	207.098	207.098	207.098
- Aufwendungen	1.954.852	10.066.731	3.903.274	2.743.771	2.772.739	2.806.298
= Ordentliches Ergebnis	1.786.506-	1.800.600-	2.588.176-	2.536.673-	2.565.641-	2.599.200-

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 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
410201 Gesundheitshilfen 410202 Gutachten und Stellungnahmen	Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit	Erkennen von gesundheitlichen Defiziten	Durchführung von Untersuchungen und Sprechstunden, Beratung und Betreuung diverser Zielgruppen, Erstellen von Gutachten und Stellungnahmen, Beratung der untersuchten Patienten, Digitalisierung

Risiken

Es ist davon auszugehen, dass die Bekämpfung der Corona-Pandemie weiterhin erforderlich sein wird. Insofern ist damit zu rechnen, dass die Aufgaben im Bereich „Amtsärztliche Untersuchungen“ nicht in dem gewohnten Umfang stattfinden können bzw. nachgefragt werden. Dadurch kann es zu Einnahmeausfällen kommen. Die damit einhergehenden Minderaufwendungen z. B. für Laborleistungen werden diese nicht auffangen können.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.526,07	380.020	395.250	395.250	395.250	395.250			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.619,35	135.000	95.000	95.000	95.000	95.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.235,25	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.489,15	3.500	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	483.869,82	553.520	535.250	535.250	535.250	535.250			
11	- Personalaufwendungen	3.265.599,51	3.318.108	3.297.142	3.329.919	3.364.949	3.400.940			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.238,20	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.645,90	5.964	5.122	4.853	3.866	3.150			
15	- Transferaufwendungen	1.215.472,27	1.312.392	1.297.397	1.287.397	1.287.397	1.287.397			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.177,43	40.300	63.260	65.300	64.780	64.780			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.543.133,31	4.725.264	4.711.421	4.735.969	4.769.492	4.804.767			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.059.263,49-	4.171.744-	4.176.171-	4.200.719-	4.234.242-	4.269.517-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.059.263,49-	4.171.744-	4.176.171-	4.200.719-	4.234.242-	4.269.517-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.059.263,49-	4.171.744-	4.176.171-	4.200.719-	4.234.242-	4.269.517-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.899,00	135.899	135.899	135.899	135.899	135.899			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.195.162,49-	4.307.643-	4.312.070-	4.336.618-	4.370.141-	4.405.416-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz besteht mit rd. 0,33 Mio. € aus Landesmitteln für die Bekämpfung von Suchtgefahren und AIDS, welche an Beratungsstellen weitergeleitet werden. Ferner werden zur Refinanzierung der Kosten einer Familienhebammenstelle Fördermittel von rd. 62.000 € gemäß Bundeskinderschutzgesetz (Bundesinitiative frühe Hilfen und Familienhebammen) erwartet.
04	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen und für die Gutachtererstellung.
05	Dieser Haushaltsansatz weist hauptsächlich Erstattungen für die Methadonambulanz aus.
13	Hier sind überwiegend die Aufwendungen für Gesundheitsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich der Zuwanderung aus Südosteuropa wie z. B. Impfungen und Schuleingangsuntersuchungen sowie Aufwendungen für Laboruntersuchungen etatisiert.
15	Der Aufwand umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an Hilfs-, Beratungs- und Kontaktstellen mit rd. 0,87 Mio. € • Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im AIDS- und Sucht-Bereich mit rd. 0,33 Mio. € • Förderung Familienhebammen mit rd. 0,10 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz beinhaltet vorwiegend Honoraraufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheitshilfen für die offene Sprechstunde und KITA-Förderbedarfe.

Produkt 410201 Gesundheitshilfen**Kurzbeschreibung**

Beratung und Hilfen für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Eltern von Säuglingen. Psychosoziale Beratung und Betreuung verschiedener Zielgruppen.
Beratung bei AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten sowie Tuberkulose.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder	46,40 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Ergebnis						
Erträge	443.036	448.020	473.250	473.250	473.250	473.250
- Aufwendungen	3.520.215	3.771.460	3.803.444	3.818.505	3.842.425	3.867.133
= Ordentliches Ergebnis	3.077.179-	3.323.440-	3.330.194-	3.345.255-	3.369.175-	3.393.883-

Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen**Kurzbeschreibung**

Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für verschiedene Auftraggeber des öffentlichen Dienstes. Beurteilung infektiöser- oder umwelthygienischer Sachverhalte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Prozentualer Anteil gesunder Zähne	60,10 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %
- Belehrte Pers. n. § 43 IFSG	2.453 PRS					
Ergebnis						
Erträge	40.834	105.500	62.000	62.000	62.000	62.000
- Aufwendungen	1.022.918	953.804	907.977	917.464	927.066	937.634
= Ordentliches Ergebnis	982.085-	848.304-	845.977-	855.464-	865.066-	875.634-

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	483.870	553.520	535.250	535.250	535.250	535.250
- Aufwendungen	4.543.133	4.725.264	4.711.421	4.735.969	4.769.492	4.804.767
= Ordentliches Ergebnis	4.059.263-	4.171.744-	4.176.171-	4.200.719-	4.234.242-	4.269.517-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.206,31	6.500	52.500	0	12.500	12.500	6.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.206,31	6.500	52.500	0	12.500	12.500	6.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.206,31-	6.500-	52.500-	0	12.500-	12.500-	6.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.206,31	6.500	52.500	0	12.500	12.500	6.500	6.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.206,31-	6.500-	52.500-		12.500-	12.500-	6.500-	6.500-		
Gesamtsaldo	1.206,31-	6.500-	52.500-	0	12.500-	12.500-	6.500-	6.500-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
<u>Auszahlungen</u>				
Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von medizinischen Kleingeräten				
- für den Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst	-50.000	-10.000	-10.000	-4.000
- zur Gutachtenerstellung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Summe Auszahlungen	-52.500	-12.500	-12.500	-6.500

Kurzbeschreibung

Eine sich stetig verändernde Sportnachfrage in Form neuer Sportarten, -formen und -motiven zieht auch eine veränderte Sportraumnutzung nach sich. Jenseits genormter Sportanlagen wird der Sport mehr und mehr in den öffentlichen Raum verlegt und manifestiert sich in alternativen Sporträumen bzw. -gelegenheiten, wie beispielsweise Skate- oder Parcoursanlagen, oder findet auf nicht für den Sport ausgewiesenen Flächen, wie Parks oder Quartiersplätzen statt. Vor diesem Hintergrund hat die Gelsenkirchener Sportverwaltung die Aufgabe, im Rahmen von Sportentwicklung sowohl alternative Sporträume als auch klassische, genormte Sportanlagen zu erhalten, zu erneuern, zu schaffen und weiterzuentwickeln.

Zielsetzung

Für den Sportbereich gelten insbesondere folgende Zielsetzungen:

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur bzw. Begegnungsräumen sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebots für alle Bürgerinnen und Bürger

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen

420102 – Sportförderung

420103 – Benutzung der Sportstätten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
420101 BgA Sportanlagen	Mit der Umsetzung des Bäderkonzepts sind alternative Lösungen zur Fortführung der Sportarten Eishockey, Sportschießen und Kegeln, die derzeit im Sport-Paradies beheimatet sind, gefunden.	Vorhandene Sportstätten sowie städtische Flächen bzw. Gebäude sind auf ihre Eignung überprüft worden.	Mitwirkung in der AG Bäder
420103 Benutzung von Sportstätten	Der Prozess einer Sanierung bzw. Modernisierung der kommunalen Sportinfrastruktur ist begonnen und unter sportfachlichen als auch energetischen Gesichtspunkten	Das interkommunale Vorhaben auf der Sportanlage Baulandstraße hinsichtlich Zusammenlegung der Vereine und Bau eines Kunstrasenspielfeldes ist begonnen.	Abstimmungsgespräche mit den relevanten Sportvereinen und der Stadt Gladbeck Planung und Umsetzung der Baumaßnahmen

	verfolgt.	Alle bisher gestellten Anträge der Vereine im Programm „Moderne Sportstätten 2022“ sind seitens Gelsensport e.V. bearbeitet und weitergeleitet.	Abwicklung des Verfahrens mit den beantragenden Vereinen Abstimmung der förderfähigen Anträge unter Berücksichtigung baufachlicher / städtebaulicher Aspekte
420102 Sportförderung	Die Sportentwicklung in Gelsenkirchen ist fortgeschrieben.	Eine Sportentwicklungsplanung, der die besonderen Rahmenbedingungen Gelsenkirchens berücksichtigt, liegt vor.	Beauftragung eines externen Instituts Bildung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe Bereitstellung von Daten aus allen relevanten Bereichen Mitwirkung bei der Erstellung eines Sportentwicklungsplans
Alle Produkte	Die Sportverwaltung ist im Bereich der Digitalisierung zeitgemäß und zukunftsfähig aufgestellt.	Alle Anträge bei der Sportverwaltung sind papierlos möglich und können auf digitalem Weg erfolgen. Informationen über kommunale Sportanlagen sind digital erfasst und im Internet abrufbar.	Identifizierung und Optimierung von Verfahren, die zukünftig digital ablaufen können sowie Digitalisierung dieser Vernetzung und Abstimmung mit anderen Fachstellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.321,85	169.646	196.519	179.944	167.862	150.563			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.431,82	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.185,53	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.764,72	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	391.703,92	589.417	616.290	599.715	587.633	570.334			
11	- Personalaufwendungen	1.625.499,35	1.692.566	1.680.605	1.697.373	1.715.073	1.733.197			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.056,68	1.482.668	1.482.668	1.482.668	1.482.668	1.482.668			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.720,62	193.506	206.439	189.877	177.812	160.426			
15	- Transferaufwendungen	1.070.715,74	1.075.753	1.113.153	1.040.753	1.000.753	1.000.753			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.440,90	5.583	5.583	5.583	5.583	5.583			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.129.433,29	4.450.076	4.488.448	4.416.254	4.381.889	4.382.627			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.737.729,37-	3.860.659-	3.872.158-	3.816.539-	3.794.256-	3.812.293-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.737.729,37-	3.860.659-	3.872.158-	3.816.539-	3.794.256-	3.812.293-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.737.729,37-	3.860.659-	3.872.158-	3.816.539-	3.794.256-	3.812.293-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.760,00	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.905.489,37-	5.701.910-	5.713.409-	5.657.790-	5.635.507-	5.653.544-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz bildet im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ab. Durch den jährlich gestiegenen Fahrzeug- und Maschinenbestand von Gelsensport erhöhen sich die Auflösungen von Sonderposten entsprechend.	
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Sportanlagen • Grundbesitzabgaben für Sportanlagen • Erstattung an verbundene Unternehmen (Schul- u. Vereinsschwimmen) • Aufwendungen für Fahrzeuge und Maschinen bzw. technische Anlagen 	rd. 0,43 Mio. € rd. 0,54 Mio. € rd. 0,24 Mio. € rd. 0,13 Mio. €
15	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlagen an die Vereine • Zuschüsse für Projekte mit Vereinen (u. a. Präventions-, Integrations- und Antidiskriminierungsprojekte) • Zuschuss an Gelsensport e.V. 	rd. 0,54 Mio. € rd. 0,21 Mio. € rd. 0,31 Mio. €

Produkt 420101 BgA - Sportanlagen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	386.017	589.417	616.290	599.715	587.633	570.334
- Aufwendungen	2.195.090	2.445.868	2.356.321	2.354.338	2.357.382	2.355.456
= Ordentliches Ergebnis	1.809.073-	1.856.451-	1.740.031-	1.754.623-	1.769.749-	1.785.122-

Produkt 420102 Sportförderung**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	5.687	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.218.251	1.250.174	1.378.094	1.307.882	1.270.473	1.273.137
= Ordentliches Ergebnis	1.212.564-	1.250.174-	1.378.094-	1.307.882-	1.270.473-	1.273.137-

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten**Kurzbeschreibung**

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

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

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	716.093	754.034	754.034	754.034	754.034	754.034
= Ordentliches Ergebnis	716.093-	754.034-	754.034-	754.034-	754.034-	754.034-

Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	391.704	589.417	616.290	599.715	587.633	570.334
- Aufwendungen	4.129.433	4.450.076	4.488.448	4.416.254	4.381.889	4.382.627
= Ordentliches Ergebnis	3.737.729-	3.860.659-	3.872.158-	3.816.539-	3.794.256-	3.812.293-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	785.792,00	838.042	872.135	0	872.135	872.135	872.135
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	785.792,00	838.042	872.135	0	872.135	872.135	872.135
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	758.314,75	600.000	660.000	0	640.000	640.000	640.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.067,63	238.042	322.135	0	232.135	232.135	232.135
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	870.382,38	838.042	982.135	0	872.135	872.135	872.135
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.590,38-	0	110.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
75004201005001 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	785.792,00	838.042	872.135		872.135	872.135	872.135	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	785.792,00	838.042	872.135		872.135	872.135	872.135	0		
75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.457,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.457,48-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	479.963,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	479.963,76-	0	0		0	0	0	0		
75004201015012 Errichtung Ölabscheider										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	198.896	198.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	198.896-	198.896-
75004201015013 Bau von Sportstätten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	500.000	0	490.000	490.000	490.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	500.000-		490.000-	490.000-	490.000-	0		
75004201015014 Ausstattungsgegenstände für Gebäude										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.713,90	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.713,90-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
75004201015015 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0		
75004201015016 Sanierung Kunstrasenplätze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
75024201015012 Erweiterung Sportanlage Offene Tür										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.997,51	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.997,51-	0	0		0	0	0	0		
75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.379,50	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.379,50-	0	0		0	0	0	0		
75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.314,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.314,61-	0	0		0	0	0	0		
75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.656,88	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.656,88-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	86.898,74	188.042	232.135	0	182.135	182.135	182.135	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.898,74-	188.042-	232.135-		182.135-	182.135-	182.135-	0	0		
Gesamtsaldo	84.590,38-	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	198.896-	198.896-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen75004201005001 Sportpauschale

Das Land gewährt einen pauschalen Förderbetrag zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich.

Die Mittel aus der Sportpauschale sind sowohl für konsumtive als auch investive Maßnahmen bestimmt und werden dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordnet.

75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen

Durch Ersatzbeschaffungen neuer Fahrzeuge und Maschinen soll die Pflege und Unterhaltung aller städtischen Sportanlagen dauerhaft gewährleistet werden.

75004201015013 Bau von Sportstätten

Die Mittel sind für den Bau/Ersatzbau von Sportstätten auf städtischen Sportanlagen vorgesehen.

75004201015015 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen

Die Mittel außerhalb der Sportpauschale sind für zusätzliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und Maschinen bestimmt.

750042010150016 Sanierung von Kunstrasenspielfeldern

Mit den Mitteln sollen notwendige Sanierungen von Kunstrasenspielfeldern durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen				
Bezirk Mitte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Nord	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk West	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Ost	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Süd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Maßnahmen zur Förderung von Vereinsprojekten	-147.135	-107.135	-107.135	-107.135
Aufbereitung der Trainingsfläche des AFC Gelsenkirchen Devils e.V.	-10.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-232.135	-182.135	-182.135	-182.135

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Einzelhandelsstandorte Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren).
Betreuung von Projekten zum Ausbau der leitmarktbezogenen Branchen und Netzwerke in der Kreativwirtschaft, der lokalen und alternativen Ökonomie und der Entwicklung von Standorten und Infrastruktur

Zielsetzung

Stabilisierung, Weiterentwicklung und Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt- und Nebenzentren.
Ökonomische Stabilisierung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes. Branchenentwicklung der Kreativwirtschaft. Unterstützung der Fachkräftesicherung

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510103 – Strukturentwicklung und Einzelhandel

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
510103 Strukturentwicklung und Einzelhandel	Stabilisierung und Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt-/Nebenzentren	Durchführung von kleinen Coronakonformen Veranstaltungen und Integration von Digitalisierungsformaten	Planung und Unterstützung bei der Umsetzung von Pop-up-Biergärten und Schaffung innovativer Angebote
	Identifikation von Schwachstellen in den zentralen Versorgungsbereichen	Erstellung einer Studie zur Schwachstellenanalyse	Durchführung und Erstellung von Studien
	Sicherung der (fußläufigen) Nahversorgung	Potenzialflächenanalyse der zentralen Versorgungsbereiche	Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes
	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.	<p>Unterstützung der Netzwerk- und Szenebildung / zielgruppenbezogene Imagearbeit / institutionelle Netzwerkarbeit</p> <p>Explizite Begleitung der Unternehmen zur Stabilisierung von Gründung und Wachstum</p> <p>Verstetigung des VR-Festivals „Places“ in Ückendorf</p>
	Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen am Wirtschaftsstandort.	Unterstützung von Unternehmen bei der Fachkräftesicherung und -rekrutierung	<p>Unterstützung von Projekten und Initiativen mit entsprechender Zielsetzung.</p> <p>Bedarfsbezogene Angebote (z.B. Gemeinschaftsstände bei Karrieremessen)</p>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.869,51	340.673	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	296.869,51	340.673	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	318.980,34	335.016	407.292	411.196	416.830	425.298			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.293,10	467.125	341.200	371.200	41.200	41.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	839,50	806	459	459	459	459			
15	- Transferaufwendungen	124.130,31	184.000	109.000	109.000	109.000	109.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.223,94	54.000	149.000	39.000	39.000	39.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.467,19	1.040.947	1.006.951	930.855	606.489	614.957			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	532.597,68-	700.274-	1.006.951-	930.855-	606.489-	614.957-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	532.597,68-	700.274-	1.006.951-	930.855-	606.489-	614.957-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	532.597,68-	700.274-	1.006.951-	930.855-	606.489-	614.957-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.408,00	25.408	25.408	25.408	25.408	25.408			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	558.005,68-	725.682-	1.032.359-	956.263-	631.897-	640.365-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Hier handelt es sich um eine Minderung der Erträge durch den Abschluss der Förderprojekte „UrbaneProduktion.Ruhr II – Erprobung und Transfer Urbaner Produktion in Gelsenkirchen“ (Förderung in Höhe von 100%) um sowie „Mixed-Reality – Technologie Festival“ (Places) (Förderung in Höhe von 90%) um	rd. 0,04 Mio. € rd. 0,29 Mio. €
13	Es handelt sich um den Wegfall der Förderung des Technologie Festivals (Places) und Mehraufwendungen zur Stärkung der Gastronomie-durch PopUp Biergärten und OpenAir Kinos.	
15	Der Wegfall des einmaligen Zuschuss zum Stadtgutschein führt zu Minderaufwendungen.	
16	Hier handelt es sich um Mehraufwendungen für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes von	rd. 0,09 Mio. €

Haushaltsvermerke

Mindererträge bei dem Konto 414203 – Zuwendungen des Landes – mindern die Aufwandsermächtigungen bei dem Konto 529100 – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen – und den Personalkosten.

Produkt 510103 Strukturentwicklung**Kurzbeschreibung**

Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren), Steigerung der Attraktivität der Haupt- und Nebenzentren des Einzelhandels, Stabilisierung und Ausweitung des Umsatzaufkommens im Einzelhandel, Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke im Einzugsgebiet der Wirtschaftsförderung metropoluhr (wmr-Raum), Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Neukontakte leitmarktbezogene Netzwerke	23,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	296.870	340.673	0	0	0	0
- Aufwendungen	829.467	1.040.947	1.006.951	930.855	606.489	614.957
= Ordentliches Ergebnis	532.598-	700.274-	1.006.951-	930.855-	606.489-	614.957-

Summe 5101 - Strukturentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	296.870	340.673	0	0	0	0
- Aufwendungen	829.467	1.040.947	1.006.951	930.855	606.489	614.957
= Ordentliches Ergebnis	532.598-	700.274-	1.006.951-	930.855-	606.489-	614.957-

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Austarieren von Ansprüchen verschiedener Nutzungsarten und der Bewältigung von Nutzungskonflikten, beispielsweise von Lärmproblemen beim Nebeneinander von Wohn- und Gewerbegebieten
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen
- Abstimmung interkommunaler Interessen
- Die IGA 2027 beabsichtigt mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten

Zielsetzung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) formulierten Ziele der einzelnen Programmgebiete
- Ziel der IGA 2027 ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft und in die touristische Infrastruktur sowie die Erzielung eines nachhaltigen Strukturwandels und eines Imagegewinns für die gesamte Region, unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“ Mit der IGA 2027 sollen Landschaftsräume und städtische Quartiere erschlossen, qualifiziert und zueinander geführt werden, es soll die Zugänglichkeit zu den Gewässern verbessert und vorhandene Parkanlagen in Wert gesetzt werden mit dem Gesamtziel einer substantiellen Verbesserung der Lebensbedingungen aller Bürger*innen in Gelsenkirchen. Im Zuge

der Gesamtmaßnahme soll die Fassade des Kohlenbunkers und der Parkplatz des Amphitheaters begrünt werden im Kontext einer nachhaltigen, digitalen und effizienten Bewässerung. Des Weiteren soll ein weiterer Liegeplatz für ein Badeschiff lokalisiert und ein privater Investor akquiriert werden

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510201 – Räumliche Planung
- 510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung
- 510205 – Internationale Gartenausstellung 2027

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
510201 Räumliche Planung	Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten	Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr (2. Offenlage)	Änderungsverfahren zum RFNP
	Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels	Satzungen zur Regelung der Bodenordnung aufstellen	Erstellung und Durchführung Gesamtstädtischer Konzepte: <ul style="list-style-type: none"> • Einzelhandelskonzept • Handlungskonzept Wohnen • Räumliches Strukturkonzept • Handlungskonzept Wirtschaftsflächen
	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung	Entwicklung von vorbereitenden Programmen und Plänen	Aufstellung von Bebauungsplänen und Begleitung der Umsetzung
	Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit		Neuaufstellung des Landschaftsplanes
			Entwicklung, Umsetzung und Anwendung von Rahmenplänen und Leitbildern
			Durchführung von Gutachten und Workshops

510204 Stadtentwicklung und - erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten	Revitalisierung und Sanierung Bochumer Straße
	Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze		Stadterneuerung Rotthausen
			Stadterneuerung Neustadt
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	Stadterneuerung Schalke
	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite		Stadterneuerung und Sanierung Schalke-Nord
			Stadterneuerung City
			Stadterneuerung City-Ost
			Quartiersentwicklung Tossehof
	Stadterneuerung Hassel		
	Sofortprogramm Innenstadt		
	Umbau und Umgestaltung des Marktplatzes in Beckhausen		
	Weitere Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten	Erarbeitung Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 428 Antragstellung zur Förderung der Erschließungsmaßnahmen	
	Bebauungsplan Nr. 381.1 Wohnen am Stadtteilpark: Satzungsbeschluss	Erschließung und teilweise begonnene Wohnbebauung	
Bebauungsplan Nr. 466 Gewerbe- und Industriepark Scholven: Aufstellungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Bürgerinformation, u.U. Entwurfsbeschluss		
Bebauungsplan Nr. 429 Östliche Emscherstraße: Satzungsbeschluss			
Berger Feld/Arena Park: Entwicklung von Bebauungsplänen für räumliche Teilbereiche	Beschluss Fortschreibung des Leitkonzepts	Abschluss städtebaulicher Vertrag und Erschließungsvertrag Fortschreibung des Leitkonzepts 2007	
Bebauungsplan Nr. 440 Görtzhof (Wohnbebauung): Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung, Satzungsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z.B. Gutachtenerstellung und -abstimmung; Erarbeitung der	

			Entwürfe (durch Planungsbüro)
	Bebauungsplan Nr. 426 Ehemalige Stadtwerke Horster Straße (Wohnbebauung), Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Offenlage mit Träger- und Bürgerbeteiligung
	Städtebauliche Sanierung		Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen
510205 Internationale Gartenausstellung 2027	Nachhaltige Aufwertung der touristischen Infrastruktur	Fertigstellung der Gesamtplanung, Akquirierung von weiteren Fördermitteln, Genehmigungsplanung	Planungswettbewerb Eingangsgebäude und Kohlenbunkerensemble, Überprüfung der vorhandenen Bausubstanz, Auftragsvergabe
	Nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet sorgen für einen Imagegewinn in der Region	Lokalisierung eines Liegeplatzes für ein Badeschiff und Akquirierung eines privaten Investors	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458.617,71	4.883.722	7.397.016	6.405.919	6.380.455	5.031.383			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.611,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.223,43	305.400	250.100	235.900	798.400	244.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	2.000.000	1.000.000	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.501.452,24	5.399.122	9.657.116	7.651.819	7.188.855	5.286.283			
11	- Personalaufwendungen	3.520.081,70	3.701.301	4.273.135	4.315.252	4.363.918	4.423.683			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786.360,43	4.462.700	5.648.298	6.637.600	4.289.505	4.227.651			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.918,15	2.839	2.760	2.693	2.629	2.317			
15	- Transferaufwendungen	454.992,80	3.270.500	5.906.500	4.403.000	3.548.000	3.615.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.431,01	517.500	393.000	311.600	596.500	301.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.435.784,09	11.954.840	16.223.693	15.670.145	12.800.552	12.570.151			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.934.331,85-	6.555.718-	6.566.577-	8.018.326-	5.611.697-	7.283.868-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.855,18	102.500	20.000	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.855,18-	102.500-	20.000-	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.953.187,03-	6.658.218-	6.586.577-	8.018.326-	5.611.697-	7.283.868-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.953.187,03-	6.658.218-	6.586.577-	8.018.326-	5.611.697-	7.283.868-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.959,00	157.959	157.959	157.959	157.959	157.959			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.111.146,03-	6.816.177-	6.744.536-	8.176.285-	5.769.656-	7.441.827-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet. Die Höhe der veranschlagten Zuwendungen orientiert sich an den geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst im Wesentlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Stadt Schalke 476.000 € • Sofortprogramm Innenstadt 444.527 € • Schalke Nord 608.000 € • IHK Hassel 1.020.064 € • Fritz-Erler-Haus 600.000 € • Bergwerk Westerholt 121.600 € • Revitalisierung Bochumer Straße 3.070.400 € • Soziale Stadt Rotthausen 526.500 € • Pilotprojekt Neustadt 418.400 € • Städtebauliche Planung <u>67.323 €</u> <p style="text-align: right;">7.352.814 €</p>
06	Im Programmgebiet IHK Hassel wurde die Federführung eines Teilprojekts an die Stadt Herten übergeben. Der überwiegende Teil der Erstattungspflicht an die Stadt Gelsenkirchen entfällt.
07	Der Ansatz resultiert aus der internen Neuorganisation des Referates und der damit geplanten Installation eines Frühwarnsystems. Durch den effizienteren Einsatz von Controllinginstrumenten wird das Risiko von Fördermittelrückzahlungen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 erheblich gesenkt..
13	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2022 umfasst:</p> <p><u>Geförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Stadt Schalke 454.900 € • Schalke-Nord 700.000 € • IHK Hassel 835.080 € • Bergwerk Westerholt 201.200 € • Emil-Zimmermann-Allee 1 400.000 €

	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisierung Bochumer Straße • Soziale Stadt Rotthausen • Pilotprojekt Neustadt • Internationale Gartenausstellung 2027 • Sofortprogramm Innenstadt • Städtebauliche Planung <p><u>Ungeförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinierungsstelle Stadterneuerung 	<p>902.000 €</p> <p>597.000 €</p> <p>425.000 €</p> <p>75.700 €</p> <p>493.918 €</p> <p><u>484.000 €</u></p> <p>5.568.798 €</p> <p><u>79.500 €</u></p> <p>79.500 €</p> <p>5.648.298 €</p>
15	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet. Der Haushaltsansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p><u>Geförderte Transferaufwendungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Stadt Schalke • Schalke Nord • IIHK Hassel • Fritz-Erler-Haus • Bergwerk Westerholt • Revitalisierung Bochumer Straße • Soziale Stadt Rotthausen • Pilotprojekt Neustadt <p><u>Ungeförderte Transweraufwendungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinierungsstelle Stadterneuerung 	<p>100.000 €</p> <p>60.000 €</p> <p>640.000 €</p> <p>750.000 €</p> <p>690.000 €</p> <p>2.936.000 €</p> <p>267.500 €</p> <p><u>98.000 €</u></p> <p>5.541.500 €</p> <p><u>365.000 €</u></p> <p>365.000 €</p> <p>5.906.500 €</p>
16	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet. Der Haushaltsansatz 2022 beinhaltet:</p> <p><u>Geförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Stadt Schalke • Schalke-Nord • IIHK Hassel 	<p>40.100 €</p> <p>4.400 €</p> <p>80.000 €</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Bergwerk Westerholt 12.000 € • Revitalisierung Bochumer Straße 123.500 € • Soziale Stadt Rotthausen 10.000 € • Pilotprojekt Neustadt 1.500 € • Internationale Gartenausstellung 2027 <u>16.000 €</u> 	287.500 €
	<u>Ungeförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Städtebauliche Planung 47.300 € • Koordinierungsstelle Stadterneuerung <u>58.200 €</u> 	105.500 €
		393.000 €
20	Infolge der Neustrukturierung der internen Controllingbestandteile des Referates können Zinsaufwendungen gesenkt werden.	

Räumliche Planung PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	50	50	50	33	0	0
- Aufwendungen	200	200	200	184	124	47
= Ordentliches Ergebnis	150-	150-	150-	150-	124-	47-

Produkt 510201 Räumliche Planung**Kurzbeschreibung**

Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen, Regelung der Bodennutzung, Öffentlichkeitsarbeit: Hierzu gehören u.a. Programmentwicklungen, Gutachten und Workshops und das Formulieren von Rahmenplänen und Leitbildern sowie deren Umsetzung und Anwendung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	123	33.123	77.323	60.523	43.723	26.923
- Aufwendungen	484.725	614.824	3.183.269	3.028.506	3.036.636	3.049.872
= Ordentliches Ergebnis	484.601-	581.701-	3.105.946-	2.967.983-	2.992.913-	3.022.949-

Produkt 510202 Regelung der Bodennutzung**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird in 2022 in das Produkt 510201 überführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	4.611	10.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.690.398	1.719.605	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.685.787-	1.709.605-	0	0	0	0

Produkt 510203 Städtebauliche Rahmenplanung**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird in 2022 in das Produkt 510201 überführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	467.880	627.431	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	467.880-	627.431-	0	0	0	0

Produkt 510204 Stadtentwicklung und -erneuerung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	2.496.668	5.351.049	9.574.843	7.586.362	7.140.231	5.254.460
- Aufwendungen	4.516.790	8.692.740	12.718.487	12.317.491	9.441.854	9.194.608
= Ordentliches Ergebnis	2.020.122-	3.341.691-	3.143.645-	4.731.129-	2.301.623-	3.940.148-

Produkt 510205 Internationale Gartenausstellung 2027**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Gartenausstellung 2027

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
- Aufwendungen	275.792	300.040	321.736	323.964	321.938	325.624
= Ordentliches Ergebnis	275.792-	295.140-	316.836-	319.064-	317.038-	320.724-

Summe 5102 - Räumliche Planung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	2.501.452	5.399.122	9.657.116	7.651.819	7.188.855	5.286.283	
- Aufwendungen	7.435.784	11.954.840	16.223.693	15.670.145	12.800.552	12.570.151	
= Ordentliches Ergebnis	4.934.332-	6.555.718-	6.566.577-	8.018.326-	5.611.697-	7.283.868-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023		2024	2025	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.918.749,71	3.826.420	5.633.231	0	14.123.200	21.519.000	13.132.900		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.918.749,71	3.826.420	5.663.231	0	14.123.200	21.519.000	13.132.900		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	562.000	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.301.044,41	5.285.900	6.113.500	31.485.000	18.414.000	28.978.000	15.637.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.231.945,71	448.500	255.900	1.020.000	1.050.000	844.000	80.000		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.532.990,12	5.834.400	6.931.400	32.505.000	19.464.000	29.822.000	15.717.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.614.240,41-	2.007.980-	1.268.169-	32.505.000-	5.340.800-	8.303.000-	2.584.100-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
61005102055001 Internationale Gartenausstellung 2027										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.905,00	302.000	0	0	0	0	0	0	12.905	12.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.905,00-	302.000-	0		0	0	0	0	12.905-	12.905-
61005102055002 IGA: Kohlebunker										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	1.000.000		1.000.000	2.600.000	600.000	720.000	80.000	6.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	800.000	7.700.000	2.000.000	5.000.000	700.000	1.200.000	100.000	9.800.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					2.000.000	5.000.000	700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000		1.000.000-	2.400.000-	100.000-	480.000-	20.000-	3.800.000-
61005102055003 IGA: Projektsteuerer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	400.000	900.000	300.000	350.000	250.000	0	0	1.300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	350.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	400.000-		300.000-	350.000-	250.000-	0	0	1.300.000-
61005102055004 IGA: Baumaßnahmen Nordsternpark+										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	350.000	1.178.600		1.666.600	1.666.600	1.833.300	1.500.000	385.000	8.230.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	573.000	327.500	9.187.500	3.957.500	3.792.500	1.437.500	1.270.000	573.000	11.358.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					3.957.500	3.792.500	1.437.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.000,00	223.000-	851.100		2.290.900-	2.125.900-	395.800	230.000	188.000-	3.127.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
61005102055005 IGA: Eingangsgebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	138.000		50.000	50.000	50.000	0	0	288.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	172.500	187.500	62.500	62.500	62.500	0	0	360.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					62.500	62.500	62.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	34.500-		12.500-	12.500-	12.500-	0	0	72.000-
61005102055006 IGA: Verkehrsinfrastruktur										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		560.000	560.000	1.200.000	160.000	0	2.680.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	700.000	700.000	1.500.000	200.000	0	3.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		140.000-	140.000-	300.000-	40.000-	0	670.000-
61015102045005 City: Ebertstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.203.527,85	280.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	752.962,90	350.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.761,33	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	226.803,62	70.000-	0		0	0	0	0		
61015102045008 City: Heinrich-König-Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.841,12	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.552,73	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.393,85-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
61015102045032 City: Corporate Design										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.947,16	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.947,16	0	0		0	0	0	0		
61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	120.000		0	0	0	0	56.862	176.862
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	120.000	0	0	0	0	0	71.078	191.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	14.216-	14.216-
61015102045057 City: Aula Gertrud-Bäumer-Realschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.908,42	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.908,42	0	0		0	0	0	0		
61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.417,15	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.417,15-	0	0		0	0	0	0		
61015102045062 Sch.:KSP Franz-Bielefeld-Str/Georgswiese										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.544,39	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.180,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	636,10-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.238,34	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.047,92	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.809,58-	0	0		0	0	0	0		
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	35.000-	0		0	0	0	0		
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	496.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	124.000-	0		0	0	0	0		
61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0		40.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		10.000-	0	0	0	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	259.200	0		485.000	0	0	0	0	485.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	224.000	122.000	263.000	263.000	0	0	0	0	385.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					363.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	64.800-	122.000-		122.000	0	0	0	0	0
61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.400	52.400		0	0	0	0	0	52.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.500	65.500	0	0	0	0	0	0	65.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.100-	13.100-		0	0	0	0	0	13.100-
61015102045076 City-Ost: Förderkorridor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	1.640.000	1.640.000	8.080.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	10.000.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	410.000-	410.000-	2.020.000-		
61015102045077 Förderkorridor Schalke-Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		304.000	1.816.000	2.096.000	3.568.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	380.000	2.270.000	2.620.000	4.460.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		76.000-	454.000-	524.000-	892.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	534.800		2.490.400	661.600	0	0	160.000	3.846.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	700.000	3.627.000	2.800.000	827.000	0	0	200.000	4.527.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	313.000	313.000	0	0	0	0	313.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>3.113.000</i>	<i>827.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	165.200-		622.600-	165.400-	0	0	40.000-	993.200-
61015102045079 Schalke-Nord: Freiraumv. Sellmannsbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	43.520		40.000	40.000	40.000	225.200	0	388.720
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	281.500	0	481.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0	0	4.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.880-		10.000-	10.000-	10.000-	56.300-	0	97.180-
61015102045080 City-Ost: 1.BA Luitpoldstr/Ringstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	400.000	0	0	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	400.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-
61015102045081 Schalke-Nord: Aufenthaltsq. Straßenräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		112.000	112.000	336.000	1.680.000	0	2.240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	140.000	420.000	2.100.000	0	2.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		28.000-	28.000-	84.000-	420.000-	0	560.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	152.000	360.000	288.000	0	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	190.000	450.000	360.000	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	38.000-	90.000-	72.000-	0	0	200.000-
61015102045083 City-Ost: Aufwertung Bahnhofsumfeld										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	880.000	80.000	0	0	960.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	1.000.000	100.000	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	100.000-	120.000-	20.000-	0	0	240.000-
61015102045084 Schalke-Nord: Stärkung Fuß-/Radwegnetz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	136.000	240.000	800.000	4.024.000	0	5.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	300.000	1.000.000	5.030.000	0	6.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	34.000-	60.000-	200.000-	1.006.000-	0	1.300.000-
61025102045002 Kulturmeile Horster Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	262.650,55	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	262.650,55-	0	0	0	0	0	0	0		
61025102045013 Förderkorridor: IHK Hassel										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	312.000	232.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	250.000	260.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	140.000	140.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	80.000-	78.000-	58.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
61025102045015 Hassel: August-Schmidt-Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.112,14	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.810,35	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	273.922,49-	0	0		0	0	0	0		
61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.282,68	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.317,29	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.965,39	0	0		0	0	0	0		
61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.574,04	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.574,04	0	0		0	0	0	0		
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.557,01	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.696,27	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.139,26-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.243,19	52.900	0		0	0	0	0	457.958	457.958
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.545,81	50.000	20.000	0	0	0	0	0	527.000	547.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.302,62-	2.900	20.000-		0	0	0	0	121.042-	141.042-
61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		4.100.800	4.144.000	0	0	0	8.244.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.957,02	517.500	225.000	8.729.000	3.659.000	5.070.000	0	0	772.000	9.726.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	107.500	0	580.000	470.000	110.000	0	0	0	580.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>4.129.000</i>	<i>5.180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.957,02-	625.000-	225.000-		28.200-	1.036.000-	0	0	772.000-	2.061.200-
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.345.600		0	0	0	0	60.194	1.405.794
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.757,27	60.000	1.210.000	0	0	0	0	0	180.000	1.390.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.757,27-	60.000-	156.400-		0	0	0	0	119.806-	276.206-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.200	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.666,30	14.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	24.666,30-	2.800-	0		0	0	0	0		
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	226.320	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.548,53	91.900	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	141.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	11.548,53-	6.580-	0		0	0	0	0		
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	48.311		0	0	0	0	79.289	127.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	102.000	158.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	9.189-		0	0	0	0	22.711-	31.900-
61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.866,99	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	105.866,99-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.000	0		0	512.000	0	0	0	512.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	25.000	0	125.000	0	0	0	190.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	25.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	23.000-	465.000-		0	337.000	0	0	0	128.000-
61025102045033 Aufwertung Off. Raum Gartenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		80.000	248.000	0	0	0	328.000
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.000		0	0	0	0	0	30.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	40.000	15.000	125.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					15.000	25.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	30.000-		65.000	77.000-	0	0	0	42.000-
61025102045034 Plätze Polsumer Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		80.000	720.000	0	0	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	20.000	680.000	0	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					20.000	80.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		60.000	160.000-	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.000	16.000	10.000	0	55.000	0	0	0	71.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	59.000	0	0	0	59.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						0	10.000	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	16.000-		0	10.000-	0	0	0	26.000-
61025102045037 Spielplatz Gräffstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	45.000	0	0	0	65.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	0	0	0	0	20.000-
61055102045011 Förderkorridor: Revital. Bochumer Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	720.000	560.000	400.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	900.000	800.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	180.000-	240.000-	100.000-	0		
61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	320.000		136.000	88.000	0	0	841.243	1.385.243
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.489,09	0	400.000	0	170.000	110.000	0	0	1.250.000	1.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.489,09-	0	80.000-		34.000-	22.000-	0	0	408.757-	544.757-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.400	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.358.082,57	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	866.821,30	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	5.224.903,87-	330.400	0		0	0	0	0		
61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		320.800	1.292.800	1.981.600	5.816.800		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	401.000	1.616.000	2.477.000	7.271.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.200-	323.200-	495.400-	1.454.200-		
61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		228.000	848.000	980.000	784.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	285.000	1.060.000	1.225.000	980.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		57.000-	212.000-	245.000-	196.000-		
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000		120.000	0	0	0	0	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		30.000-	0	0	0	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	40.000		0	0	0	0	120.000	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	0	150.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	10.000-		0	0	0	0	30.000-	40.000-
61055102045038 RBS Ankauf Sanierungsmaßnahme										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		0	0	0	0		
61055102045044 Rotthausen: Multifunktionsanlage: "move"										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	316.000	428.000	0	0	744.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	300.000	440.000	0	0	930.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					95.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	95.000-		95.000-	16.000	12.000-	0	0	186.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
61055102045045 Rotth: Spielplatz Rotthäuser Markt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	0		80.000	96.000	24.000	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	50.000	120.000	30.000	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	50.000-		30.000	24.000-	6.000-	0	0	50.000-
61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	204.000		24.000	0	0	0	0	228.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	255.000	30.000	30.000	0	0	0	0	285.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					30.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	51.000-		6.000-	0	0	0	0	57.000-
61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	48.000		344.000	504.000	64.000	0	0	960.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	60.000	430.000	430.000	80.000	0	0	1.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					60.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-		86.000-	74.000	16.000-	0	0	40.000-
61055102045048 Neustadt: Aufwertung Bahnhofsumfeld										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000		120.000	40.000	0	0	0	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	200.000	150.000	50.000	0	0	0	350.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					150.000	50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		30.000-	10.000-	0	0	0	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		136.000	0	0	0	0	176.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	170.000	170.000	0	0	0	0	220.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					170.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		34.000-	0	0	0	0	44.000-
61055102045050 RBS Umbau Breilstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		200.000	200.000	0	0	0	440.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	250.000	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		50.000-	50.000-	0	0	0	110.000-
61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Öko. Umgest.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	188.000	60.000	0	0	248.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	5.000	200.000	75.000	0	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		5.000-	12.000-	15.000-	0	0	62.000-
61055102045052 Neustadt: Verb. Spiel- und Freizeitmögl.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		40.000	240.000	0	0	0	320.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	300.000	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		10.000-	60.000-	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	2.486.926,63	0	0	0	37.600	0	0	0		
Auszahlung	25.000,00	55.000	64.000	38.000	88.000	50.000	50.000	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					38.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.461.926,63	55.000-	64.000-		50.400-	50.000-	50.000-	0		
Gesamtsaldo	3.614.240,41-	2.007.980-	1.268.169-	32.505.000	5.340.800-	8.303.000-	2.584.100-	6.334.500-	1.749.436-	16.780.605-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**61005102055002 Internationale Gartenausstellung: Kohlebunker**

Dem Kohlenbunkerensemble fällt die Funktion eines hochbaulichen Leuchtturmprojektes zu. Die zukünftige Nutzung soll im Sinne der IGA angelegt werden, muss aber ebenso nach der IGA hinaus als Langzeitkonzept Bestand haben. Für den Kohlenbunker sind mit einer Fassadenbegrünung sowie einem Aussichtspunkt bereits zwei Teilkonzepte definiert worden. Auch für die übrigen Bereiche des Kohlenbunkers sowie für die Kohlenmischanlage und die Bandbrücke sind mit der Machbarkeitsstudie erste Konzepte entwickelt worden. Diese hat der Rat der Stadt Gelsenkirchen zur Kenntnis genommen und der Bewerbung zur Teilnahme an dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ zugestimmt. Im März 2021 hat das zuständige BBSR bekanntgegeben, dass die Stadt Gelsenkirchen zur Revitalisierung des Kohlenbunkerensemble Fördermittel in Höhe von 6 Millionen Euro erhält. Mit Ratsbeschluss vom 04.03.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, einen städtebaulichen Wettbewerb zum Kohlenbunkerensemble durchzuführen. Dafür ist ein Wettbewerbsmanager ausgeschrieben und beauftragt worden.

61005102055003 Internationale Gartenausstellung: Projektsteuerer

Aufgrund der sehr engen Zeitschiene sowie des hohen und komplexen Abstimmungsbedarfs bei der Planung und Realisierung der einzelnen Teilprojekte soll ein externer Projektsteuerer eingesetzt werden, um zeitliche Verzögerungen zu verhindern. Das Gelingen dieses Projekts setzt zwingend eine intensive Unterstützung und Mitarbeit aller Ebenen voraus, die durch den Projektsteuerer gesteuert werden soll. Verwaltungseigene Ressourcen stehen in den Fachreferaten für diese Aufgaben nicht zur Verfügung. Der Rat der Stadt hat am 04.03.2021 die Ausschreibung und Beauftragung eines externen Projektsteuerers beschlossen. Die Beauftragung des Projektsteuerers soll in 2022 erfolgen.

61005102055004 Internationale Gartenausstellung: Baumaßnahmen Nordsternpark +

Die IGA 2027 beabsichtigt mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten. Ziel ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft sowie die touristische Infrastruktur unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“. Damit soll der nachhaltige Strukturwandel fortgeführt und ein Imagegewinn für die gesamte Region erzielt werden.

In Gelsenkirchen wird die "Zukunftsinsel mit Nordsternpark+" zum Bezahlstandort ausgebaut.

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat am 13.12.2018 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme der Stadt Gelsenkirchen an der IGA Metropole Ruhr 2027 mit dem Standort „Zukunftsgarten (ZKG) Gelsenkirchen“ in der Form der „Zukunftsinsel“ beschlossen. Zur Konkretisierung des eintrittspflichtigen Zukunftsgartens Gelsenkirchen hat die Stadt Gelsenkirchen mit der Durchführungsgesellschaft IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH im Jahr 2020 den offenen internationalen freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb Ende Juni 2020 nach dem Ratsbeschluss ausgelobt. Die Ergebnisse des Wettbewerbsverfahrens dienen als planerische Voraussetzung für die Realisierung der investiven Baumaßnahmen der Ausstellungsbereiche.

61005102055005 Internationale Gartenausstellung: Eingangsgebäude

Im Rahmen der Erstellung der Umsetzungs-Machbarkeitsstudie (U-MBS) für den Zukunftsgarten wurde die Idee entwickelt, ein multifunktionales und vorbildlich klimaangepasstes und begrüntes Eingangsgebäude im Bereich des Amphitheaters für die IGA 2027 zu errichten. Dieses Gebäude soll während des Ausstellungsjahres als repräsentatives Empfangsgebäude / Funktionsgebäude der IGA 2027 dienen. Nach der IGA 2027 soll das Gebäude als Ergänzung des Amphitheaters in Form von Lager- und Sozialräumen sowie Gastronomie und Sanitäranlagen folgegenutzt werden. Das aktuell eher ungeordnete Umfeld mit Containerlösungen soll damit deutlich aufgewertet werden.

61005102055006 Internationale Gartenausstellung: Verkehrsinfrastruktur

Die Umsetzungsmachbarkeitsstudie, sowie die Auslobung zum Ideen- und Realisierungswettbewerb bildeten hierzu eine weitere Qualifizierung des Mobilitätsthemas. In 2022 sollen noch weitere Fördermöglichkeiten - neben den bereits akquirierten Fördermitteln - zur Finanzierung der geplanten Mobilitätsachse und der Umgestaltung des Parkplatzes am Amphitheater erschlossen werden. Insbesondere wird eine Förderung über das Förderprogramm "Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft" sowie der Förderrichtlinien „Nahmobilität“ angestrebt.

61015102045049 Schalke: Vorbereitung Grundstücksentwicklung

Der Stadtteil Schalke ist geprägt durch eine dichte Bebauungsstruktur. Grünflächen, insbesondere öffentlich zugängliche Grünflächen, sind rar. Es fehlen aber nicht nur Grünstrukturen, die als Auflockerung der dichten Bebauung wirken und zudem auch kleinklimatische Effekte erzeugen können (z.B. als Ausgleich zu so genannten „Hitzeinseln“), sondern auch öffentlich zugängliche Aufenthaltsbereiche, die z.B. das nachbarschaftliche Zusammenleben verbessern helfen bzw. als Aufenthaltsorte für die Wohnbevölkerung fungieren können. Vorhandene kleinere Grünflächen sollen daher qualifiziert werden. Eine der Grünflächen an der Grenzstraße zwischen Liebfrauen- und Münchener Straße soll in Zusammenarbeit mit der Jugendberufshilfe aufgewertet werden.

61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße

Der Stadtteil ist geprägt durch eine dichte Bebauungsstruktur, öffentlich zugängliche Grünflächen sind rar. Daher sieht das aktuelle Handlungskonzept SDchalke vor, eine der Grünflächen an der Grenzstraße zwischen Liebfrauen- und Münchener Straße aufzuwerten.

61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstraße

Zur Steigerung der Aufenthaltsattraktivität sollen die Außenanlagen des Schulhofes erneuert werden. Bei der Konzeptentwicklung werden Schüler- und Lehrerschaft in bewährter Weise beteiligt und auch die benachbarten Angebote am Kußweg (insbesondere der Parkour) berücksichtigt.

61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)

Aufgrund der dichten Bebauung und einer hohen Versiegelung in Schalke fehlt es an privaten, aber insbesondere auch öffentlich zugänglichen Grünflächen. Die Aufwertung bestehender und die Schaffung neuer Grünflächen und Grünverbindungen soll einen Beitrag zur Verbesserung des Kleinklimas leisten und vor allem auch als Aufenthaltsorte für die Wohnbevölkerung zur Verfügung stehen.

61015102045076 City-Ost: Förderkorridor

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

61015102045077 Förderkorridor Schalke-Nord

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

61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park

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

61015102045079 Schalke-Nord: Freiraumverbindungen Sellmannsbach

Im Rahmen des naturnahen Umbaus des Sellmannsbaches, welcher abschnittsweise durch das Programmgebiet Schalke-Nord verläuft, sollen die Zugänglichkeiten sowie die Aufenthaltsqualitäten der neuen, naturnahen Freiräume, verbessert werden. Durch die Entwicklung attraktiver Gewässerstationen, welche vor allem der Erholung und der Informationsbereitstellung dienen, soll die Natur erlebbar gemacht und eine zusätzliche Grünverbindung geschaffen werden.

61015102045080 City-Ost: Planung 1. BA Luitpoldstr./Ringstr.

Der Bereich Luitpoldstraße/Ringstraße stellt in seiner derzeitigen Gestaltung eine starke Barriere innerhalb des Gebietes City-Ost dar. Wohn- und Aufenthaltsqualität leiden unter der starken Verkehrsbelastung und den fehlenden Grünräumen. Mit der Maßnahme sollen Barrieren abgebaut, Verkehrsbelastungen gemindert und Grünpotenziale erschlossen werden. Die Maßnahme beinhaltet die Planungskosten für einen ersten Bauabschnitt.

61015102045081 Schalke-Nord: Aufenthaltsqualität der Straßenräume

Mit punktuellen Maßnahmen sollen die Verkehrssicherheit und die Aufenthaltsqualität im Straßenraum verbessert werden. Dies führt insbesondere zum Abbau von Barrieren und zur Vermeidung von Angsträumen. Dazu zählen gestalterische Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung, Prüfung und Umsetzung der streckenbezogenen Temporeduzierung von Hauptverkehrsstraßen in Bereichen von sozialen Einrichtungen, Verbesserung der Verkehrsführung und Erneuerung von Markierungen, Erneuerung/Schaffung von Querungshilfen, bessere Beleuchtungssysteme oder der Abbau von Angsträumen durch gestalterische Maßnahmen.

61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlagen Consolgelände

Die Modernisierung/ Ergänzung der Außenanlagen des Consolparks beinhaltet die Anpassung des Skateparks an aktuelle Anforderungen von modernen Skateanlagen, die Errichtung eines Pumptracks, einer Multifunktionsarena und einer Calisthenic-Anlage. Das Multifunktionsfeld soll für eine multifunktionale Rollsportnutzung ausgestattet werden, was durch die Erweiterung des Feldes mit flexibel nutzbarem Boden zum Eislaufen, Eishockey u.ä. gewährleistet werden soll. Die Calisthenic-Anlage beinhaltet Outdoor-Fitnessgeräte, die zusätzlich eine individuelle Aneignung ermöglichen und zusätzlich der Ausübung von Parkour-Übungen dienen. Der barrierefreie Zugang zu den Anlagen bzw. deren barrierefreie Nutzung wird gewährleistet. An der Umsetzung der Teilmaßnahmen sollen die künftigen Nutzerinnen und Nutzer beteiligt werden.

61015102045083 City-Ost: Aufwertung Bahnhofsumfeld

Mit dem Umbau des nördlichen Bahnhofsvorplatzes soll das wichtigste Eingangstor zur City für Nutzer des ÖPNV und für Bewohner der südlich angrenzenden Stadtteile Neustadt und Ückendorf deutlich aufgewertet werden. Der Platz soll nach seiner Umgestaltung zeitgemäßen Anforderungen an Stadtgestalt, Aufenthaltsqualität, guter Orientierung und Sicherheitsaspekten Rechnung tragen. Die Umgestaltung des Platzes soll zur Fußball-Europameisterschaft 2024 fertiggestellt sein.

61015102045084 Schalke-Nord: Stärkung des Fuß- und Radwegenetzes

Durch die Schaffung neuer, qualitativ hochwertiger Fuß- und Radwege soll eine verbesserte Vernetzung innerhalb des Programmgebiets sowie mit der Umgebung geschaffen werden. Im Sinne der Stadt der kurzen Wege sollen durch attraktive Verbindungen der Fuß- und Radverkehr nachhaltig gefördert und gleichzeitig der motorisierte Individualverkehr reduziert werden. Zudem erhöht sich dadurch die Lebensqualität im Stadtteil und die Attraktivität insbesondere für Fahrradtouristinnen und Fahrradtouristen wird erhöht.

61025102045013 Förderkorridor Hassel

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

61025102045022 Bewegtes Hassel: Aktive Mitte Park

Auf dem Gelände der ehemaligen Zentralkokerei in Gelsenkirchen Hassel entstand der Stadtteilpark „Glückaufpark Hassel – Park des Wandels“. Mit der Öffnung der bisher unzugänglichen Fläche für Freizeit und Naherholung wird ein großer Beitrag für die Stadtteilentwicklung geleistet. Im Rahmen des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) wurde der Beschluss gefasst, im Park eine Trendsportanlage für Kinder und Jugendliche zum Rollen und Skaten zu errichten. Darüber hinaus soll die "Aktive Mitte" Angebote für andere Altersgruppen umfassen.

61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof

Die Aufwertung des Wohnumfeldes ist ein zentrales Handlungsfeld im Stadtteilprogramm Hassel. Die verschiedenen Projektideen wurden durch den Rahmenplan „Bewegtes Hassel“ qualifiziert, das 2017-2018 mit umfassender Bürgerbeteiligung erstellt wurde. Das Konzept zeigt weitere Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume des Wohnumfeldes auf, wie etwa die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen sowie die Öffnung der genormten Sportanlagen. Als eine der ersten Maßnahmen ist die Öffnung der Sportanlage Lüttinghof vorgesehen. Die Planung wird mit Bürgerbeteiligung und Beteiligung der ansässigen Sportvereine erarbeitet. Für den Antrag auf Städtebaufördermittel sind Planunterlagen und eine Kostenberechnung erforderlich. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Baumaßnahme in zwei Bauabschnitten realisiert werden.

61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht

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

61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstr.

Ausbau und Ertüchtigung einer Infrastruktureinrichtung mit Angeboten für die Ansprache, Mobilisierung, Beratung und Betreuung von jungen Familien, Kindern und Jugendlichen. Die Maßnahme hat sich verzögert und ist erheblich teurer geworden. Vorgesehen ist eine Fertigstellung bis zum 4. Quartal 2022.

61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 4

Zur Gestaltung der Parkeingänge wurde ein Konzept erarbeitet, das im Sinne eines „Corporate Designs“ an allen Eingängen herangezogen wird. Mit diesem 4. Bauabschnitt ist vorgesehen, den Stadtteilpark an die Polsumer Straße heranzuführen.

61025102045033 Aufwertung öffentlicher Raum Gartenstadt

Bislang wurde in der Gartenstadt vor allem in den Immobilienbestand investiert, der öffentliche Raum blieb dabei unberücksichtigt. Auf Grundlage eines interkommunalen Gesamtkonzepts, das 2020 erarbeitet wurde, sollen räumliche Schwerpunkte definiert, konkrete Maßnahmen kalkuliert (z.B. Umgestaltung von Kreuzungsbereichen, Optimierung von Fuß- und Radwegeverbindungen) und einheitliche Gestaltungsempfehlungen für Straßenräume und Plätze formuliert werden. Die Aufwertungen im öffentlichen Raum sollen anschließend schrittweise in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden. Ein erster Bauabschnitt soll im Rahmen des Stadtteilprogramms mit Fördermitteln umgesetzt werden.

61025102045034 Plätze Polsumer Straße

Die platzartigen Freiflächen entlang der Haupteinkaufsstraße in Hassel eröffnen die Chance, Quartiersplätze mit hoher Aufenthaltsqualität zu entwickeln. Die Planungsideen dazu werden mit dem Rahmenplan Polsumer Straße entwickelt und anschließend als Einzelmaßnahme detailliert ausgearbeitet.

61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl

Die wohnortnahen Spielorte in Hassel sind in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr den zeitgemäßen pädagogischen Anforderungen. Mit Städtebaufördermitteln soll das Spielangebot auf diesem Spielplatz zeitgemäß erweitert sowie die Gesamtsituation des Geländes und der Wegebeziehungen verbessert werden.

61025102045037 Spielplatz Gräffstraße

Die wohnortnahen Spielorte in Hassel sind in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr den zeitgemäßen pädagogischen Anforderungen. In dicht bebauten Wohnquartieren sind sie jedoch wichtige Spiel- und Aufenthaltsorte für Familien. Mit Städtebaufördermitteln soll das Spielangebot auf diesem Spielplatz zeitgemäß erweitert sowie die Gesamtsituation des Geländes und der Wegebeziehungen verbessert werden.

61055102045011 Förderkorridor: Revitalisierung Bochumer Straße

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

61055102045013 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Planungskosten

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

61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen

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

61055102045021 Förderkorridor: Neustadt

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

61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen

Die städtische Liegenschaft weist Sanierungsbedarf auf. Der Veranstaltungsbetrieb ist eingestellt. Das Gebäude ist eingetragenes Baudenkmal. Das Integrierte Entwicklungskonzept Soziale Stadt Rotthausen sieht eine programmatische Neuausrichtung der Immobilie als Zentrum für Jugendkultur und Bewegung "art&action" vor. Vor dem Hintergrund benötigter Schulflächen im Gelsenkirchener Süden, soll ergänzend dazu die Machbarkeitsstudie klären, ob eine Umnutzung des Gebäudes ggf. mit Anbau als Schule in Verbindung mit dem Konzept "art&action" möglich wäre. Die Folgenutzung erfordert eine bauliche Modernisierung und Anpassung des Gebäudes. Der Modernisierungsumfang ist auf u.a. Statik des Gebäudes, Barrierefreiheit, Sanitäranlagen, Brandschutz sowie auf den spezifischen Anpassungsbedarf ausgerichtet.

61055102045028 Rotthausen: Neubau öff. Kinderspielfeld Ost

Im östlichen Teil Rotthausen ist derzeit kein öffentlicher Kinderspielfeld vorzufinden. Im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms Soziale Stadt (neue Programmlinie Sozialer Zusammenhalt) Rotthausen soll wieder ein Spielfeld angelegt werden. Die Neuanlage wird auf einer Teilfläche der bestehenden Grünanlage Weindorfstr./ Wembkenstraße erfolgen.

61055102045044 Rotthausen: Multifunktionsanlage: „move“

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

61055102045045 Rotthausen: Spielfeld Rotthausener Markt

Erneuerung und Aufwertung des Spielfeldes Rotthausener Markt in Grundstruktur und Ausstattung; Fokussierung der Maßnahme auf eine klar ablesbare Flächenaufteilung in Zusammenhang mit der Neugestaltung des Rotthausener Markts/ Ernst-Käsemann-Platz mit einem schlüssigen Spiel- und Geräteangebot, Gestaltung der Wegebeziehungen sowie auf ein schlüssiges Gesamtkonzept.

61055102045046 Rotthausen: Spielfeld Steinfurthhof

Erneuerung und Aufwertung des Spielfeldes Steinfurthhof in Grundstruktur und Ausstattung; Fokussierung der Maßnahme auf eine klar ablesbare Flächenaufteilung mit einem nach Altersgruppen differenzierten Spiel- und Geräteangebot, auf die Gestaltung der Wegebeziehungen sowie auf ein schlüssiges Grünkonzept.

61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz

Das Platzensemble Rotthausener Markt und Ernst-Käsemann-Platz bildet den zentralen Stadtteilplatz in Rotthausen. Die Platzgestaltung zeigt heute erhebliche stadträumliche Defizite auf. Die L-förmige Gesamtfläche ist in ihrer Flächenaufteilung und -zuordnung unzulänglich strukturiert. Die Platzausstattung ist sporadisch und kaum vorhanden. Mit der Umgestaltung und Neuordnung der Flächen soll ein attraktiver Platz im Zentrum von Rotthausen entstehen.

61055102045048 Neustadt: Aufwertung Bahnhofsumfeld

Der Bereich rund um den Hauptbahnhof wirkt unübersichtlich, wenig einladend und wird von der Bewohnerschaft zum Teil als Angstraum wahrgenommen. Es besteht Bedarf, das Bahnhofsumfeld mit Blick auf Aufenthaltsqualität und Funktionalität aufzuwerten und gestalterische Maßnahmen umzusetzen.

61055102045049 Neustadt: Aufwertung Quartierseingänge und Unterführungen

Die Quartierseingänge weisen sowohl gestalterische als auch funktionale Mängel auf. Die Unterführungen an der Bokermühlstraße und der Wickingsstraße werden durch fehlende Beleuchtung und ungepflegte Bereiche von der Bewohnerschaft zum Teil als Angsträume empfunden. Es soll eine gestalterische Aufwertung der Quartierseingänge in Bezug auf Beleuchtung, Farbgestaltung und Beschriftung erfolgen.

61055102045050 RBS - Umbau Breilstr.

Die städtebauliche Aufwertung der Breilstraße in Gelsenkirchen ist ein wichtiges Projekt zur Revitalisierung des Quartiers. Die städtebauliche Aufwertung trägt zur Aufenthaltsqualität im Quartier bei. Dies geschieht durch die Ausweisung der Straße als Einbahnstraße, wodurch die Stellplätze neu geordnet werden können und Straßenbegleitgrün installiert werden kann. Mit der Umgestaltung der Straße wird die Hoffnung auf eine vermehrte Investitionsbereitschaft der privaten Immobilienbesitzer verknüpft.

61055102045051 Rotthausen: Stadtökologische Umgestaltung der Lothringer Straße

Die ökologische Aufwertung der Maßnahme umfasst u. a. Begrünung einer Wohnquartiersstraße mit Baumpflanzungen, Pflanz- und Beetstreifen, Blühfeldern, Entsiegelung und Reduzierung der Fahrbahnbreite, Vernetzung der Grünelemente im Straßenraum mit der Gestaltung der angrenzenden Grünfläche, teilweise Entkopplung der Straßenentwässerung unter Nutzung der angrenzenden Grünfläche, straßenbegleitende Grünelemente im öffentlichen Raum (vertikales Grün) und in Kooperation mit privaten Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümern; Ziel soll dabei sein, den heute überbreit wirkenden Straßenraum durch eine intensive Grüngestaltung eine völlig neue Anmutung als Wohnquartiersstraße zu gestalten. Darüber hinaus ist aufgrund des schlechten baulichen Zustands eine verkehrsplanerische Sanierung der Straße vorgesehen. Gelsenkirchen wurde mit der Lothringer Straße als Pilotstraße für die Machbarkeitsstudie „Lebenswerte Straßen, Orte und Nachbarschaften“ (LesSON) ausgewählt. Gefördert wird das Forschungsprojekt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV). Das Pilotprojekt soll Denkanstöße anregen, wie Straßenraum sozial gerecht und im Einklang mit den Herausforderungen des Klimawandels umgebaut werden kann.

61055102045052 Neustadt: Verbesserung Spiel- und Freizeitmöglichkeiten

Erneuerung und Aufwertung des Spielplatzes Ottilienstraße in Grundstruktur und Ausstattung zur Schaffung einer bedarfsgerechten attraktiven Spielflächen- und Bewegungslandschaft, die den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen entspricht. Im Stadtteil sind vereinzelt Spielpunkte vorhanden, die in ihrer Gestaltung und Ausstattung optimierbar sind. Ein ausreichendes Angebot an Spielflächen hat Einfluss auf die soziale, emotionale und gesundheitliche Entwicklung sowie die kognitiven Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. Die Installation kleinerer Spiel- und Bewegungsstationen im Stadtteil soll dazu beitragen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
<u>Einzahlungen</u>				
Förderung Spielplatz Kleingartenanlage Dr. Schreiber	-	37.600	-	-
<u>Auszahlungen</u>				
Nachbarschaftsgärten (Pocket Parks)	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-50.000
Spielplatz Kleingartenanlage Dr. Schreiber	- 4.000	- 38.000	-	-
Aufwertung Gustav-Bär-Platz	- 10.000	-	-	-
Summe Einzahlungen	-	37.600	-	-
Summe Auszahlungen	- 64.000	- 88.000	- 50.000	- 50.000
Saldo	- 64.000	- 50.400	- 50.000	- 50.000

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referates 62 - Vermessung und Kataster im Bereich Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement. Die Vermessung (Produkt 510301) umfasst den Bereich Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung. Zu den Standardaufgaben gehört die Planung und Durchführung der verschiedenen Vermessungsarten. Die Vermessungen bilden die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Das Liegenschaftskataster (Produkt 510302) beinhaltet die Bereitstellung und Fortführung des Liegenschaftskatasters der Stadt Gelsenkirchen. Im Liegenschaftskataster werden für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie Topographien dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Der Bereich Geodaten (Produkt 510303) umfasst alle Tätigkeiten zum Aufbau und zur Führung digitaler Geodaten sowie deren Bereitstellung für Planungs- und Entscheidungszwecke sowie die Bereitstellung von Geodaten, Geodiensten sowie von Metadaten zum Betrieb einer Geodateninfrastruktur für die Stadt Gelsenkirchen (GDI-GE). Der Bereich Medienservice (Produkt 510304) bündelt alle Aufgaben zur Bereitstellung der benötigten Kopier-, Repro- und Medienpalette für die Gesamtverwaltung.

Zielsetzung

Durch die Bereitstellung einer amtlichen Datenbasis soll der Zugang und die Nutzung von kommunalen Geodaten inner- und außerhalb der Stadtverwaltung für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit vereinfacht und erheblich erleichtert werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510301 – Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung
- 510302 – Liegenschaftskataster
- 510303 – Geodaten
- 510304 – Medienservice

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
510301 Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung	Nutzung verschiedener Sensorik beim Coptermesssystem	Beispielhafte Anwendungen von Multispektralkamera und Thermal-kamera für Aufgabenstellungen innerhalb der Stadtverwaltung	Befliegung ausgewählter Objekte und Auswertung der erhobenen Sensordaten
510303 Geodaten	Einsatz von Virtual und Augmented Reality-Methoden	Evaluation der Einsatzmöglichkeiten	Beschaffung einer VR-Umgebung, erste Tests

Alle Produkte	Aufbau eines digitalen Prozessmanagements für das Referat 62	Planung, Erfassung und Darstellung der Prozesse in den einzelnen Abteilungen	Analoge Datenerhebung in den Abteilungen und digitale Erfassung mit Picture BPMN als Prozesserafassungstool
---------------	--	--	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.586,59	749	749	749	749	749			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.339,71	226.000	230.000	230.000	230.000	230.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.907,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	924,66	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	219.758,46	237.749	441.749	441.749	441.749	441.749			
11	- Personalaufwendungen	4.094.271,46	4.421.349	4.307.035	4.348.665	4.405.094	4.490.707			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.954,73	106.300	261.300	106.300	106.300	106.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.079,59	57.847	51.278	55.954	53.823	57.584			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.630,42	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.308.936,20	4.595.696	4.629.813	4.521.119	4.575.417	4.664.792			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.089.177,74-	4.357.947-	4.188.064-	4.079.369-	4.133.667-	4.223.042-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.089.177,74-	4.357.947-	4.188.064-	4.079.369-	4.133.667-	4.223.042-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.089.177,74-	4.357.947-	4.188.064-	4.079.369-	4.133.667-	4.223.042-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.299.287,74-	4.568.057-	4.398.174-	4.289.479-	4.343.777-	4.433.152-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
08	Aktivierung von Eigenleistungen.
13	Aufgrund des in 2020 durchgeführten Modellprojekts „GeoSmartChange“ im RVR-Gebiet, bei dem ein digitales Abbild des gesamten Stadtgebietes mit 360° Panoramabildern erstellt wurde, ist im Jahr 2022 eine Folgebefahrung erforderlich, um einen Aktualisierungszyklus des Abbildes von 2 Jahren einzuhalten.

Produkt 510301 Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhaltung und Bereitstellung von spannungsfreien Lage- und Höhenfestpunktfeldern als Grundlage (Geobasis) für alle geodätischen Arbeiten im Stadtgebiet; Vermessungen von Liegenschaften zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters; Vermessungen für kommunale Bau- und Planungsmaßnahmen; Erfassung von topografischen und flächenbezogenen Basisdaten für die Kartenherstellung und für raumbezogene Informationssysteme.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	88.131	27.588	231.588	231.588	231.588	231.588
- Aufwendungen	1.321.842	1.418.423	1.310.856	1.326.745	1.343.337	1.375.906
= Ordentliches Ergebnis	1.233.710-	1.390.835-	1.079.268-	1.095.157-	1.111.749-	1.144.318-

Produkt 510302 Führung und Benutzung des Liegenschaftskatasters**Kurzbeschreibung**

Einrichtung, Führung und Sicherung des öffentlichen Registers Liegenschaftskataster in seiner kundenorientierten Mehrzweckfunktion; Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie nutzerorientierte Bereitstellung aller Angaben des Liegenschaftskatasters.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	120.077	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
- Aufwendungen	1.399.221	1.519.374	1.519.789	1.534.340	1.554.861	1.587.323
= Ordentliches Ergebnis	1.279.144-	1.313.374-	1.313.789-	1.328.340-	1.348.861-	1.381.323-

Produkt 510303 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Führung und Bereitstellung digitaler und analoger Geobasisdaten; Nutzung der Basisdaten als Grundlage für raumbezogene Fachdateien und Informationssysteme; Lieferung und Vermarktung digitaler Geobasisdaten sowie Einräumung von Nutzungsrechten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	8.630	4.161	4.161	4.161	4.161	4.161
- Aufwendungen	848.350	905.310	1.175.469	1.030.130	1.042.299	1.058.932
= Ordentliches Ergebnis	839.720-	901.149-	1.171.308-	1.025.969-	1.038.138-	1.054.771-

Produkt 510304 Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV**Kurzbeschreibung**

Aufbereitung und Integration von Geodaten und Zusammenführung in einer einheitlichen Geobasis als Informations- u. Managementsystem für die Gesamtverwaltung.

Bereitstellung von Kartenwerken in verschiedenen Maßstäben; Technische DV-Koordination.

Erstellung der gesamten Kopier-, Repro- u. Druckpalette.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	2.920	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	739.523	752.589	623.698	629.903	634.919	642.630
= Ordentliches Ergebnis	736.603-	752.589-	623.698-	629.903-	634.919-	642.630-

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	219.758	237.749	441.749	441.749	441.749	441.749
- Aufwendungen	4.308.936	4.595.696	4.629.813	4.521.119	4.575.417	4.664.792
= Ordentliches Ergebnis	4.089.178-	4.357.947-	4.188.064-	4.079.369-	4.133.667-	4.223.042-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.889,01	9.000	174.000	0	28.000	56.000	40.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	110.889,01	9.000	174.000	0	28.000	56.000	40.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.889,01-	9.000-	174.000-	0	28.000-	56.000-	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
62005103015003 Ersatzbeschaffung von Messkraftwagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	110.000-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	55.045,52	9.000	64.000	0	28.000	56.000	40.000	67.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.045,52-	9.000-	64.000-		28.000-	56.000-	40.000-	67.000-		
Gesamtsaldo	55.045,52-	9.000-	174.000-	0	28.000-	56.000-	40.000-	67.000-		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen62005103015003 Ersatzbeschaffung von Messkraftwagen

Ersatzbeschaffung von zwei Messkraftwagen für den vermessungstechnischen Außendienst (Umstellung auf Elektromobilität).

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
Ausstattung zentrale Reprografie und Grafik (ZRG)	- 15.000	-	- 7.000	-
Geräte für den vermessungstechnischen Außendienst	- 49.000	- 28.000	- 49.000	- 40.000
Summe Auszahlungen	- 64.000	- 28.000	- 56.000	- 40.000

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referats 62 - Vermessung und Kataster im Bereich der Bodenordnung und Grundstückswertermittlung. Die Bodenordnung (Produkt 510401) umfasst Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen. Zu den Standardaufgaben in diesem Bereich gehört die ganzheitliche Bearbeitung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB), die Sicherung des Ortsplanungs- und Baurechts im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen, die Überprüfung von Vorkaufsrechten sowie bauordnungsrechtliche Teilungsgenehmigungen.

Die Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) umfasst mit der Geschäftsstelle Gutachterausschuss den Bereich der Gutachten z.B. über Verkehrswerte, Entschädigungen und Rechte. Des Weiteren sind hier alle Aufgaben hinsichtlich der Kaufpreissammlung, des Grundstücksmarktberichts, der Bodenrichtwerte, des Mietspiegels sowie hinsichtlich der Wertermittlung für die Verwaltung (Kommunale Bewertungsstelle) angesiedelt.

Zielsetzung

Grundsätzlich bestehen die Ziele im Bereich der Bodenordnung (Produkt 510401) in der permanenten Unterstützung von städtebaulichen Vorhaben und Entwicklungen. Dies dient der strukturellen Sicherung und Entwicklung der Stadt Gelsenkirchen im Kontext der gesamtstädtischen Zielvorhaben.

Zielsetzung der Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) ist die Schaffung von Transparenz bezüglich des Gelsenkirchener Grundstücksmarktes. Die Tätigkeiten im Bereich der Grundstückswertermittlung sind gesetzliche Pflichtaufgaben und dienen der kommunalen Selbstverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510401 – Bodenordnungsverfahren und Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

510402 – Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen	Ermittlung und Einführung von Immobilienrichtwerten	Auswertung und Optimierung der Zentralen Kaufpreissammlung im Hinblick auf die Einführung von Immobilienrichtwerten für diverse Teilmärkte	Erstellung von automatisierten Prüfroutinen mittels FME (Feature Manipulation Engine) und des Statistikprogramms R

			Optimierung der Eingaben in die Zentrale Kaufpreissammlung
			Anwendung statistischer Methoden mit dem Statistikprogramm R
		Überprüfung der Bodenrichtwertzonen in der Innenstadtlage „Gelsenkirchen Buer“	Überprüfung der Geschäftsmieten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623,69	624	624	624	624	599			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.721,04	138.500	141.000	141.000	141.000	141.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.054,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	140.399,29	239.124	241.624	241.624	241.624	241.599			
11	- Personalaufwendungen	1.216.501,15	1.266.262	1.022.009	1.031.947	1.044.845	1.062.132			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.553,40	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	650,08	650	650	650	650	626			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.902,20	29.750	29.750	24.750	24.750	24.750			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.251.606,83	1.386.662	1.072.409	1.077.347	1.090.245	1.107.507			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.111.207,54-	1.147.538-	830.785-	835.723-	848.621-	865.908-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.111.207,54-	1.147.538-	830.785-	835.723-	848.621-	865.908-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.111.207,54-	1.147.538-	830.785-	835.723-	848.621-	865.908-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.630,00	47.630	47.630	47.630	47.630	47.630			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.158.837,54-	1.195.168-	878.415-	883.353-	896.251-	913.538-			

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

Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 70.000 € aufgrund der Anpassung an die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.

Produkt 510401 Bodenordnungsverfahren, Ordnungsmaßnahmen, Städtebauliche Verträge**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Umlegungsregelungen nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 - 84). Sicherung des Ortsplanungs- u. Baurechts im Rahmen der Überprüfung von Vorkaufsrechten und der Erteilung von Teilungsgenehmigungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	107.354	202.575	202.575	202.575	202.575	202.551
- Aufwendungen	607.619	683.297	464.844	469.020	474.496	481.832
= Ordentliches Ergebnis	500.265-	480.721-	262.268-	266.444-	271.920-	279.281-

Produkt 510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen**Kurzbeschreibung**

Erstellung von Gutachten und Wertermittlungen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und der daraus resultierenden Aufstellung der Bodenrichtwertkarte und des Grundstücksmarktberichtes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	33.045	36.548	39.048	39.048	39.048	39.048
- Aufwendungen	643.988	703.365	607.565	608.327	615.749	625.675
= Ordentliches Ergebnis	610.942-	666.817-	568.517-	569.279-	576.701-	586.627-

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	140.399	239.124	241.624	241.624	241.624	241.599
- Aufwendungen	1.251.607	1.386.662	1.072.409	1.077.347	1.090.245	1.107.507
= Ordentliches Ergebnis	1.111.208-	1.147.538-	830.785-	835.723-	848.621-	865.908-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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. Als Sonderaufgabe wird die Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirksschornsteinfegermeister geführt.

Im Rahmen der Aktivitäten im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung ist das Referat Bauordnung und Bauverwaltung sowohl in die regelmäßigen Objektprüfungen von Problemimmobilien als auch in die Mitarbeit im Interventionsteam und im Modellversuch des Landes zum Erwerb von Problemimmobilien mit eingebunden.

Die Untere Denkmalbehörde (UDB) fördert die Erhaltung und beaufsichtigt die Veränderung von denkmalwerter Bausubstanz, führt die Denkmallisten, erteilt denkmalrechtliche Erlaubnisse bei Baumaßnahmen, wickelt die Denkmalförderung ab und trifft Maßnahmen zu Bau- und Boddendenkmälern. Darüber hinaus gewährt die UDB Zuschüsse für den Erhalt von Denkmälern an Privateigentümer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520101 – Beratung und Auskunft
- 520102 – Bauaufsicht
- 520103 – Schornsteinfegerwesen
- 520104 – Denkmalangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,68	291	196	63	63	63			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.911.415,60	1.756.500	2.206.500	2.006.500	2.006.500	2.006.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.144,37	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.435,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.002.286,27	1.881.791	2.321.696	2.121.563	2.121.563	2.121.563			
11	- Personalaufwendungen	3.867.642,58	4.215.038	4.189.636	4.230.011	4.285.967	4.374.715			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.383,38	98.000	85.600	85.600	85.600	85.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.382,55	1.582	1.587	1.454	1.454	1.454			
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.732,84	49.900	57.700	57.700	57.700	57.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.972.141,35	4.389.520	4.359.523	4.399.765	4.455.721	4.544.469			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	969.855,08-	2.507.730-	2.037.828-	2.278.202-	2.334.158-	2.422.906-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	969.855,08-	2.507.730-	2.037.828-	2.278.202-	2.334.158-	2.422.906-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	969.855,08-	2.507.730-	2.037.828-	2.278.202-	2.334.158-	2.422.906-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.314,00	154.314	154.314	154.314	154.314	154.314			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.124.169,08-	2.662.044-	2.192.142-	2.432.516-	2.488.472-	2.577.220-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz wurde den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst und umfasst Verwaltungsgebühren für die Bereiche: <ul style="list-style-type: none">• Beratung, Auskunft, Schornsteinfegerwesen, Denkmalangelegenheiten 206.500 €• Bauaufsicht 2.000.000 €
06	Der Haushaltsansatz wurde den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst.
13	Die Haushaltsansätze wurden den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst.

Produkt 520101 Beratung, Auskunft**Kurzbeschreibung**

Beratung, Auskunft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	221.998	200.291	200.196	200.063	200.063	200.063
- Aufwendungen	274.022	273.716	182.509	184.041	186.730	190.743
= Ordentliches Ergebnis	52.024-	73.426-	17.686	16.021	13.332	9.320

Produkt 520102 Bauaufsicht**Kurzbeschreibung**

Bauaufsicht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,45 %					
Ergebnis						
Erträge	2.751.564	1.675.000	2.115.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
- Aufwendungen	3.389.622	3.734.401	3.737.679	3.772.559	3.819.457	3.892.224
= Ordentliches Ergebnis	638.057-	2.059.401-	1.622.679-	1.857.559-	1.904.457-	1.977.224-

Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen**Kurzbeschreibung**

Schornsteinfegerwesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen	54.977	65.914	37.288	37.651	38.016	38.385
= Ordentliches Ergebnis	49.977-	60.914-	32.288-	32.651-	33.016-	33.385-

Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	23.725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen	253.521	315.489	402.046	405.514	411.518	423.118
= Ordentliches Ergebnis	229.796-	313.989-	400.546-	404.014-	410.018-	421.618-

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	3.002.286	1.881.791	2.321.696	2.121.563	2.121.563	2.121.563
- Aufwendungen	3.972.141	4.389.520	4.359.523	4.399.765	4.455.721	4.544.469
= Ordentliches Ergebnis	969.855-	2.507.730-	2.037.828-	2.278.202-	2.334.158-	2.422.906-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	8.000-	18.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	8.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.000-	18.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	8.000-	18.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
Anschaffung von Sicherungsmaterial sowie Erwerb und Austausch von Mess-/Prüfgeräten	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
Planungskosten denkmalgerechte Sicherung und Aufwertung des Bahnhofsfensters	- 10.000			
Summe Auszahlungen	- 18.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Kurzbeschreibung

- Förderung des Wohnungsbaus (Mietwohnungen, Eigentum, Neubau/Umbau, Bestandsverbesserung) durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Lands NRW (61/4 ist Bewilligungsbehörde)
- Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Ausstellung von Bezugsgenehmigungen
- Erfassung von Basisdaten/Erstellung von Statistiken für die kommunale Wohnungsmarktbeobachtung, insbesondere Gebäudedatenbanken, Wohnungsleerstände und Problemimmobilien
- Wohnungsaufsicht gemäß Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW), seit 01.07.2021 Wohnungsraumstärkungsgesetz WohnStG NRW
- Mitarbeit im Inventionsteam EU-Ost; Geschäftsführung AG KoV (Koordiniertes operatives Verwaltungshandeln EU-Ost)
- Erfassung/Mitarbeit beim Ankauf von Problemimmobilien (i.V. mit GGW und SEG)

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

520201 – Wohnungswesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
520201 Wohnungswesen	Fortsetzung der quartiersbezogenen Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung des Stadumbaues durch Maßnahmen der Wohnraumförderung.	Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadumbauegebieten. Weitere Einzelmaßnahmen (Neubau von geförderten Wohnungen) zur Stabilisierung von Quartieren	Bewilligung von geplant rd. 10 Mio. € für die Bestandsverbesserung (Mod. RL Wohnraumförderprogramm) im geförderten Wohnungsbau.
	Festsetzung von Bußgeldern bei Verstößen gegen das Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW) und das neue (seit 7/2021) WohnStG NRW (mit erweiterten Zuständigkeiten).	Minderung der sog. „grauen Wohnungsnot“ durch Förderung von seniorengerechten Wohnungen.	Bewilligung von geplant bisher rd. 2 Mio. Euro für den Mietwohnungsneubau.
	Mitarbeit bei Erwerb / Abriss von Problemimmobilien im Kontext EU-Ost durch Nutzung von		

	Städtebaufördermitteln im Rahmen eines Modellvorhabens von Land und Bund.		
--	---	--	--

Risiken

Die Investitionsbereitschaft und die Renditeerwartungen privater und institutioneller Investoren sind verwaltungsseitig letztlich nicht beeinflussbar. Der Ankauf von Problemimmobilien ist abhängig von der Verfügbarkeit von Städtebaufördermitteln (und Eigenanteilen) und den aktuellen Fördervorschriften.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,86	3.799.037	1.900.037	1.900.037	1.491.537	37			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.866,62	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.649,41	34.900	30.000	30.000	30.000	30.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.764,70-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	79.788,19	3.880.937	1.990.037	1.990.037	1.581.537	90.037			
11	- Personalaufwendungen	1.163.390,44	1.265.019	1.129.069	1.139.885	1.155.550	1.179.982			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148,21	56.200	50.900	50.900	50.900	50.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	925,60	818	697	674	674	617			
15	- Transferaufwendungen	330.820,35	3.998.948	2.000.000	2.000.000	1.570.000	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.704,49	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.506.989,09	5.329.235	3.188.916	3.199.709	2.785.374	1.239.750			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.427.200,90-	1.448.298-	1.198.879-	1.209.672-	1.203.837-	1.149.713-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.427.200,90-	1.448.298-	1.198.879-	1.309.672-	1.303.837-	1.149.713-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.427.200,90-	1.448.298-	1.198.879-	1.309.672-	1.303.837-	1.149.713-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.480.700,90-	1.501.798-	1.252.379-	1.363.172-	1.357.337-	1.203.213-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Im Rahmen der Stadterneuerung werden niedrigere Summen an Fördermittel für das „Modellvorhaben Problemimmobilien“ abgerufen.
04	Die Höhe (Förderquote 95 %) der veranschlagten Zuwendung orientiert sich an den geplanten Transferaufwendungen.
15	Durch die Einführung des Wohnraumstärkungsgesetzes (WohnStG) im Jahr 2021 können zukünftig Gebühren generiert werden.

Wohnungswesen PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	57	57	57	57	57	0
= Ordentliches Ergebnis	57-	57-	57-	57-	57-	0

Produkt 520201 Wohnungswesen

Kurzbeschreibung

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Bestandsverbesserungen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie damit in Verbindung stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	79.788	3.880.937	1.990.037	1.990.037	1.581.537	90.037
- Aufwendungen	1.506.932	5.329.178	3.188.859	3.199.653	2.785.318	1.239.750
= Ordentliches Ergebnis	1.427.144-	1.448.241-	1.198.822-	1.209.616-	1.203.781-	1.149.713-

Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	79.788	3.880.937	1.990.037	1.990.037	1.581.537	90.037
- Aufwendungen	1.506.989	5.329.235	3.188.916	3.199.709	2.785.374	1.239.750
= Ordentliches Ergebnis	1.427.201-	1.448.298-	1.198.879-	1.209.672-	1.203.837-	1.149.713-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
Bestandspflege des Stellwandsystems	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Überwindung von Wohnproblemen (Wohnraumsicherung/-versorgung, Obdachlosenhilfe)
Gewährung von Wohngeld

Zielsetzung

Unterstützung und Beratung von Menschen zur Sicherstellung des Grundbedürfnisses der Wohnungsversorgung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520401 – Einrichtungen für Wohnungslose
- 520402 – Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
- 520403 – Wohngeld

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
520402 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	Ausbau der Obdach- und Wohnungslosenhilfe	Bedarfsgerechte Anpassung des Fachstellenkonzeptes Wohnungslosigkeit	Netzwerke ausbauen und koordinieren, Entwicklung von referats- und trägerübergreifenden Ideen / Projekten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,24	272	272	272	272	272			
03	+ Sonstige Transfererträge	88.861,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.824,35	130.000	135.000	130.000	130.000	130.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.961,36	240.860	240.860	240.860	240.860	240.860			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.393,60	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	448.313,29	515.132	520.132	515.132	515.132	515.132			
11	- Personalaufwendungen	1.547.216,24	1.614.813	1.675.170	1.691.296	1.713.814	1.747.392			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.150,26	578.000	660.000	650.000	647.000	647.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.597,00	18.548	18.549	18.549	4.948	4.948			
15	- Transferaufwendungen	109.074,32	258.000	343.000	343.000	343.000	343.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.040,85	733.000	694.000	682.000	682.000	682.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.706.078,67	3.202.361	3.390.719	3.384.845	3.390.762	3.424.341			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.257.765,38-	2.687.229-	2.870.587-	2.869.713-	2.875.630-	2.909.208-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.257.765,38-	2.687.229-	2.870.587-	2.869.713-	2.875.630-	2.909.208-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.257.765,38-	2.687.229-	2.870.587-	2.869.713-	2.875.630-	2.909.208-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.144,00	36.144	36.144	36.144	36.144	36.144			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.293.909,38-	2.723.373-	2.906.731-	2.905.857-	2.911.774-	2.945.352-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
03	Der Haushaltsansatz umfasst die Rückzahlung von Darlehen für Mietschulden ehemaliger Leistungsbezieher des IAG.
04	Hier sind die Benutzungsgebühren für die städtischen Notunterkünfte und die Probewohnungen etatisiert.
06	Miet- und Energieschuldenübernahmen werden im Falle der SGB II-Leistungsbewilligung durch das IAG laufend erstattet.
13	Es handelt sich überwiegend um die Unterhaltungs- und Energiekosten der Grundstücke und Gebäude für Menschen mit Wohnproblemen sowie Instandhaltungsmaßnahmen an Unterkünften.
15	Durch den Wegfall der anteiligen Finanzierung durch den LWL werden steigende Aufwendungen aus der Etatisierung von Fachberatungsstellen für alleinstehende Wohnungslose erwartet.
16	Der Planansatz umfasst überwiegend die Mietzahlungen für Probewohnungen und die Mietschuldenübernahmen für Leistungsempfänger nach dem SGB II und dem SGB XII.

Produkt 520401 Einrichtungen für Wohnungslose**Kurzbeschreibung**

Bereitstellen von Plätzen in einer Einrichtung/Unterkunft für Obdachlose. Verwaltung der Einrichtungen und Unterkünfte; Beratung und Betreuung von Personen und Familien, die obdachlos sind; Mietschuldenübernahme.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auslastung Notunterkünfte	65,98 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
- Vermittelte Pers. in priv. Wohnraum	117 PRS	110 PRS	110 PRS	110 PRS	110 PRS	110 PRS
Ergebnis						
Erträge	201.744	154.658	159.658	154.658	154.658	154.658
- Aufwendungen	1.370.225	1.703.965	1.844.341	1.827.989	1.819.010	1.829.977
= Ordentliches Ergebnis	1.168.480-	1.549.307-	1.684.682-	1.673.330-	1.664.351-	1.675.318-

Produkt 520402 Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung**Kurzbeschreibung**

Beratung und Betreuung von Personen und Familien, gegen die ein Räumungsverfahren anhängig ist bzw. anderweitig von Obdachlosigkeit bedroht sind; Mietschuldenübernahme; Kooperation mit Vereinen und Verbänden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Anteil abgewendeter Räumungsklagen	62,02 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
Ergebnis						
Erträge	246.534	360.439	360.439	360.439	360.439	360.439
- Aufwendungen	710.050	829.936	892.886	897.206	902.134	907.446
= Ordentliches Ergebnis	463.516-	469.497-	532.447-	536.767-	541.695-	547.007-

Produkt 520403 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Bearbeitungsdauer Wohngeld	2,1 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON
Ergebnis						
Erträge	35	35	35	35	35	35
- Aufwendungen	625.804	668.460	653.492	659.650	669.618	686.918
= Ordentliches Ergebnis	625.769-	668.426-	653.458-	659.616-	669.584-	686.883-

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	448.313	515.132	520.132	515.132	515.132	515.132
- Aufwendungen	2.706.079	3.202.361	3.390.719	3.384.845	3.390.762	3.424.341
= Ordentliches Ergebnis	2.257.765-	2.687.229-	2.870.587-	2.869.713-	2.875.630-	2.909.208-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	7.000	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	7.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	5.000	7.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	7.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2022

2023

2024

2025

Auszahlungen

Erneuerung der Schließanlage im Männerübernachtungsheim

-7.000

-

-

-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die ggw bieten den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Wohnen. Die ggw ist engagiert bei der Schaffung und Erhaltung von Wohngebäuden. Sie ist dabei offen für neue Wohnformen und die Veränderung von Märkten. Zur Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes sowie zur Wertsteigerung des Immobilienbestandes verwendet die ggw innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Quartiersentwicklungen, Projekten und Maßnahmen mit.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

520501 – ggw

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
520501 ggw	Wirtschaftlich tragfähige Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung sind entwickelt.	Eine Konzeption für weitere barrierefreie, seniorengerechte Wohnanlagen und Kindertagesstätten ist erstellt.	Verstärkung der Dienstleistungen im Vermieterbereich Umsetzung von Modernisierungs- und Baumaßnahmen
	Die marktbedingte Leerstandsquote von nicht mehr als 3,8% wird erreicht.	Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von unter 3,8%	Umsetzung von strategischen Maßnahmen zur Aufwertung der Mietobjekte
	Die Fluktuationsquote liegt unter 10%.	Die Fluktuationsquote liegt unter 10%.	Verstärktes Vermietungsmanagement
	Weitere schrittweise Reduzierung der Kapitaldienstdeckelung	Weitere Optimierung des Kreditportfolios und der Kapitaldienstbelastung	Fortsetzung der Geschäftsfeldes „Geschäftsbesorgungen“ zur Realisierung der eingeplanten Deckungsbeiträge
	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 „wohnungsnahe Dienstleistungen“

	Nachfrageorientierte Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Bauträgermaßnahmen	Nachfrageorientierte Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Bauträgermaßnahmen	Akquisition weiterer Grundstücke
--	---	---	----------------------------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	800.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	800.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	800.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	800.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	800.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 520501 – Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

Mietvolumen

Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung des Wirtschaftsplans.

Produkt 520501 Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft plant, errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Mietwohnungen, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle in dem Bereich der Wohnungswirtschaft und ihr dienenden Bereichen des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann dazu Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen und bewirtschaften. Die vorgenannten Leistungen können auch für Dritte gegen Entgelt erbracht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wohneinheiten	4.968,0 ST	5.076,0 ST	5.021,0 ST	5.047,0 ST	5.042,0 ST	5.037,0 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Leerstandsquote	2,50 %	4,00 %	3,80 %	3,80 %	3,80 %	3,80 %
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Instandhaltungskosten	6.721.700,00 EUR	5.466.400,00 EUR	5.715.920,00 EUR	5.858.200,00 EUR	6.013.200,00 EUR	6.030.300,00 EUR
- Mietvolumen	24.041.000,00 EUR	24.751.000,00 EUR	28.134.000,00 EUR	28.664.000,00 EUR	28.638.000,00 EUR	28.301.000,00 EUR

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	Maßnahmen zur nachhaltigen Ergebnisverbesserung sind entwickelt und umgesetzt.	Die Liquidität ist gesichert, zukunftsrelevante Wachstums- und Entwicklungschancen (z.B. neue Geschäftsfelder) sind identifiziert.	Liquiditätsmanagement, Erstellung eines Finanzierungsplans
	Die Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt ist gesichert.	Die geplante Zahl von 800.000 Besucher/innen ist erreicht.	Marketing, geplante attraktivitätssteigernde Maßnahmen, Kunden- und Wettbewerbsanalyse
	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für den öffentlichen Badebetrieb in Gelsenkirchen, das den Anforderungen einer Kommune gerecht wird	Optimierung der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen durch Umsetzung der entwickelten Maßnahmen	Konzeptionelle Überlegungen und Entwicklung entsprechender Maßnahmen

Risiken

Umsetzung des Bäderkonzeptes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile**

15 | Zahlung eines Betriebskostenzuschusses im Haushaltsjahr 2021.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 530101 – Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH****Besucher*innen ZOOM/Bäder**

Die behördlich angeordneten Schließungen in 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie wirken sich maßgeblich auf die Besucher*innenzahlen aus. Ab 2022 wird wieder mit steigenden Besucher*innenzahlen gerechnet.

Verpachtungserlöse Netze:

Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung des Wirtschaftsplans der Gesellschaft.

Spartenergebnis Zoom:

Die behördlich angeordneten Schließungen in 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie wirken sich maßgeblich auf das Spartenergebnis aus. Ab 2022 wird mit einer Verbesserung des Ergebnisses gerechnet.

Produkt 530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Kurzbeschreibung

Belieferung der Bevölkerung, Wirtschaft und sonstiger Kunden mit Elektrizität, Gas, Wärme, Kommunikationsdiensten, Ingenieur- und Consultingleistungen sowie der Betrieb von Heizkraftwerken, Freizeiteinrichtungen und der Häfen in Gelsenkirchen.

Die dieser Produktgruppe zugeordnete Gesellschaft ist im Wesentlichen in den folgenden Bereichen tätig:

- Stromerzeugung, Wärme- und Dampfversorgung, Verpachtung des Strom- und Gasnetzes sowie Vermietung von Immobilien an die ELE GmbH.
- Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder.
- Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännische Verwaltungstätigkeiten für die eigenbetriebähnlichen Einrichtungen der Stadt Gelsenkirchen und für verbundene Unternehmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher*innen ZOOM	532.692 PRS	700.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS
- Besucher*innen Bäder	129.329 PRS	266.600 PRS	356.200 PRS	346.900 PRS	337.600 PRS	328.300 PRS
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Verpachtungserlöse Netze	10.496.364,00 EUR	10.645.425,00 EUR	10.731.486,00 EUR	9.825.063,00 EUR	9.105.565,00 EUR	9.172.491,00 EUR
- Spartenergebnis ZOOM	- 7.421.827,00 EUR	- 8.875.064,00 EUR	- 5.417.386,00 EUR	- 5.371.840,00 EUR	- 5.325.970,00 EUR	- 5.274.479,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	1.500.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	1.500.000-	0	0	0	0

Summe 5301 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	1.500.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	1.500.000-	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gelsenkanal sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagwasser) im Sinne des § 46 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen.

Dabei wird das Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (6. Fortschreibung aus dem Jahr 2018) berücksichtigt, welches den kontinuierlichen Bau zahlreicher Entwässerungsvorhaben einschließlich der für die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten erforderlichen Kanäle vorsieht.

Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen zur Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (ABK) obliegt der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH (AGG).

Zielsetzung

Im betrachteten Planungszeitraum ist ein wesentliches Ziel, bei der Umsetzung der Umgestaltung des Emschersystems durch Anpassung des städtischen Entwässerungsnetzes durch die zukünftige Trennung von Schmutz- und Reinwasser mitzuwirken. Diese Trennung wird im Bereich der Emscher und der jetzt noch offenen Schmutzwasserläufe sowie durch die Abkoppelung jetzt noch befestigter Flächen vom Kanalnetz zu einer städtebaulichen Aufwertung führen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

530201 – Gelsenkanal (GK)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.454.553,03	57.983.300	60.396.000	62.166.000	63.576.000	65.110.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	56.454.553,03	57.983.300	60.396.000	62.166.000	63.576.000	65.110.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.656.953,03	58.185.700	60.598.400	62.368.400	63.778.400	65.312.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.657.976,08	58.235.700	60.648.400	62.418.400	63.828.400	65.362.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203.423,05-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-			
19	+ Finanzerträge	0,00	5.847.000	5.169.000	5.107.000	4.546.000	4.367.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.847.000	5.169.000	5.107.000	4.546.000	4.367.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	203.423,05-	5.594.600	4.916.600	4.854.600	4.293.600	4.114.600			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	203.423,05-	5.594.600	4.916.600	4.854.600	4.293.600	4.114.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	203.423,05-	5.591.727	4.916.600	4.854.600	4.293.600	4.114.600			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Anstieg des Gebührenbedarfs und damit der Gebühreneinnahmen in Folge der fortgesetzten Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes und der steigenden Kosten der Abwasserverbände.
13	Anstieg der Aufwendungen entsprechend dem Anstieg der Gebühreneinnahmen wegen der vollständigen Weiterleitung an GELSENKANAL zzgl. des Kostenersatzes für die Beseitigung von Verwurzelungsschäden und für die Gewässerunterhaltung.
19	Änderung der Finanzerträge entsprechend der Gewinnerwartung bei GELSENKANAL durch Schadenersatzzahlungen.

Haushaltsvermerke220053020100 – GK

Mehrerträge bei dem Sachkonto 432108 – Gebühren für Abwasserbeseitigung – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 529119 – Abführung von Gebühren für Abwasserbeseitigung –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produkt 530201 Gelsenkanal (GK)

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Sinne des § 51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung GK wird nach den Vorschriften der Betriebssatzung und dem geltenden Abwasserbeseitigungskonzept geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Strukturzahlen						
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.219.094,500 M2	23.423.000 M2	23.516.719 M2	23.505.541 M2	23.494.365 M2	23.483.191 M2
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Abwassermenge	15.397.741,00 M3	15.483.000,00 M3	15.325.700,00 M3	15.310.391,00 M3	15.295.097,00 M3	15.279.819,00 M3
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	2,59 EUR	2,67 EUR	2,79 EUR	2,88 EUR	2,95 EUR	3,02 EUR
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	1,24 EUR	1,28 EUR	1,32 EUR	1,36 EUR	1,39 EUR	1,42 EUR
Ergebnis						
Erträge	56.454.553	57.983.300	60.396.000	62.166.000	63.576.000	65.110.000
- Aufwendungen	56.657.976	58.235.700	60.648.400	62.418.400	63.828.400	65.362.400
= Ordentliches Ergebnis	203.423-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-

Summe 5302 - Gelsenkanal (GK)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	56.454.553	57.983.300	60.396.000	62.166.000	63.576.000	65.110.000
- Aufwendungen	56.657.976	58.235.700	60.648.400	62.418.400	63.828.400	65.362.400
= Ordentliches Ergebnis	203.423-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgaben werden von den Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechts 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/innen mit Wasser und Energie zu angemessenen Preisen versorgen. Den Versorgungsunternehmen wird gleichzeitig Planungssicherheit gegeben, um mittel- bis langfristig die Versorgung in Gelsenkirchen betreiben zu können.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

530301 – Konzessionsabgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.202.920,20	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	15.202.920,20	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.338,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.338,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.187.581,45	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.187.581,45	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.187.581,45	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.187.581,45	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600			

Haushaltsplan 2022

Konzessionsabgaben
Produktgruppe 5303

Vorstandsbereich 2
Referat 3

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

07 Für die Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben.

Produkt 530301 Konzessionsabgaben**Kurzbeschreibung**

Konzessionsabgaben werden von Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen gezahlt. Darunter fallen Gas- und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden die sämtlich der Stadt gehörenden oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, öffentlichen Wege und öffentlichen Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	15.202.920	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
= Ordentliches Ergebnis	15.187.581	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	

Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	15.202.920	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
= Ordentliches Ergebnis	15.187.581	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeption 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)
- Reduzierung der Verkehrsmengen auf der De-la-Chevallerie-Straße /Goldbergstraße und Stärkung des Buerschen Rings

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540101 – Verkehrsplanung allgemein

540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte	Alternative Antriebe im Individualverkehr stärken,	Ausbau der Ladeinfrastruktur mit Strom und Wasserstoff vorantreiben, Stärkung der Wasserstoff-Mobilität	Fortführung der im Jahr 2021 begonnenen Maßnahmen entsprechend deren Fortschritts und aktueller Beschlusslage
	Erweiterung des Straßenbahnnetzes	Weiterführung von Maßnahmen nach der Potenzialanalyse und der daraus resultierenden Beschlusslage	Einzelmaßnahmen ergeben sich aus den einzuholenden Beschlüssen
	Verbesserung des Radverkehrs in der östlichen Innenstadt	Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Radverkehr in der östlichen Innenstadt (insbesondere unter Einbeziehung der Weberstraße und der Stellplatzsituation	Fortführung von erarbeiteten/favorisierten Maßnahmen und Lösungskonzepten

	Errichtung von Fahrradparkhäusern	Realisierung von Fahrradparkhäusern an zentralen Verkehrsknotenpunkten am Hbf Gelsenkirchen und am ZOB Buer Rathaus	Fortführung von erarbeiteten/favorisierten Maßnahmen und Lösungskonzepten
	<p>Weiterer Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur</p> <p>Regelmäßige Berichterstattung zur aktuellen Verwendung der Mittel zum Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur im Ausschuss für Verkehr und Mobilitätsentwicklung mit dem Ziel einer mittelfristigen Erhöhung</p> <p>Fahrrad-Modellachsen „Nord-Süd“ und „West-Ost“ Es werden Modellachsen für den Fahrradverkehr für die Verbindung "Nord-Süd" und "West-Ost" geplant. In diesem Rahmen sollen vorhandene, von den PKW-Flächen getrennte Fahrradwege ertüchtigt und auf Streckenabschnitten, wo dies nicht möglich ist, bestenfalls Bypass-Lösungen auf vom PKW-Verkehr getrennten Fahrradwegen zu realisieren.</p>	Aufstellung eines Zukunftsprogramms Radwegebau in den Haushaltsjahren 2022 – 2025	Umsetzung einzelner Maßnahmen aus dem Zukunftsprogramm Radwegebau
	Erweiterung des Mobilitätskonzeptes um den upBUS	Proaktive Aufnahme des upBUS in das Mobilitätskonzept	Umsetzung im Rahmen der Umsetzung des Mobilitätskonzeptes (Masterplan)

	Planung von barrierefreien Verkehrsflächen	Analyse der Varianten zur Schaffung eines barrierefreien Gehwegs an der Schalker Str. (Höhe 109) unter Einbindung des Ausschusses für Verkehr und Mobilitätsentwicklung.	Aktualisierung und Erstellung einer Synopse der verschiedenen Varianten zur Verbesserung des Gehweges an der Schalker Straße (Höhe 109).
--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.781,37	344.533	414.781	309.781	285.781	285.781			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	285.781,37	344.533	414.781	309.781	285.781	285.781			
11	- Personalaufwendungen	1.307.576,64	1.368.021	1.568.247	1.583.375	1.604.254	1.636.544			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.093,51	787.261	952.261	652.261	612.261	562.261			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.295,23	840	19.014	18.822	18.754	18.754			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.766,16	33.000	10.500	10.500	10.500	10.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.738.731,54	2.189.122	2.550.022	2.264.958	2.245.769	2.228.059			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.452.950,17-	1.844.588-	2.135.241-	1.955.177-	1.959.988-	1.942.278-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.452.950,17-	1.844.588-	2.135.241-	1.955.177-	1.959.988-	1.942.278-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.452.950,17-	1.844.588-	2.135.241-	1.955.177-	1.959.988-	1.942.278-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.152,00	58.152	58.152	58.152	58.152	58.152			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.511.102,17-	1.902.740-	2.193.393-	2.013.329-	2.018.140-	2.000.430-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Mehrertrag basiert auf einem Änderungsantrag zu einer Fördermaßnahme, den das Land positiv beschieden hat.
13	Der Mehraufwand resultiert aus einem zusätzlichen Bedarf für verschiedene Maßnahmen des Mobilitätsmanagements
16	Der Minderaufwand ist überwiegend bedingt durch die Ansatzverminderung für ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. im Rahmen von Verkehrszählungen.

Verkehrsplanung PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.363	333	260	68	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.363-	333-	260-	68-	0	0

Produkt 540101 Verkehrsplanung allgemein**Kurzbeschreibung**

Erarbeitung von Grundlagen für die Erstellung von Verkehrskonzepten. Entwicklung von Einzelmaßnahmen sowie Schaffung schlüssiger und abgestimmter Konzepte zur Lenkung und Leitung des städtischen Gesamtverkehrs.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	267.533	344.533	300.533	267.533	267.533	267.533
- Aufwendungen	1.358.614	1.583.443	1.811.640	1.672.144	1.647.053	1.621.539
= Ordentliches Ergebnis	1.091.080-	1.238.910-	1.511.107-	1.404.611-	1.379.520-	1.354.006-

Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte**Kurzbeschreibung**

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	18.248	0	114.248	42.248	18.248	18.248
- Aufwendungen	378.755	605.345	738.122	592.746	598.716	606.520
= Ordentliches Ergebnis	360.507-	605.345-	623.874-	550.498-	580.468-	588.272-

Summe 5401 - Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	285.781	344.533	414.781	309.781	285.781	285.781	
- Aufwendungen	1.738.732	2.189.122	2.550.022	2.264.958	2.245.769	2.228.059	
= Ordentliches Ergebnis	1.452.950-	1.844.588-	2.135.241-	1.955.177-	1.959.988-	1.942.278-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	75.000	275.000	0	375.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.500,00	81.500	275.000	0	375.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.500,00-	81.500-	275.000-	0	375.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
69005401025001 Erweiterung Straßenbahnnetz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
69005401025002 Bau von Mobilstationen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	375.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-		375.000-	75.000-	75.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	6.500,00	6.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.500,00-	6.500-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	6.500,00-	81.500-	275.000-	0	375.000-	75.000-	75.000-	0	0	200.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**69005401025001 Erweiterung Straßenbahnnetz**

Planungen zur Erweiterung des Straßenbahnnetzes:

- a.) Verlängerung der Straßenbahnlinie 301 von Horst in die Gelsenkirchener Innenstadt („Ringschluss“),
- b.) Verlängerung der Straßenbahnlinie 302 bis zum S-Bahn-Haltepunkt „GE-Buer Nord“ (oder bis nach Hassel) sowie
- c.) Anbindung der Westfälischen Hochschule an das Straßenbahnnetz.

69005401025002 Bau von Mobilstationen

Bei der Errichtung und Unterhaltung von Mobilstationen handelt es sich um Maßnahmen aus dem Green City Plan. Zur Förderung multimodaler Mobilität soll sukzessive ein Netz von Mobilstationen im gesamten Stadtgebiet geschaffen werden. Diese stellen eine physische Verknüpfung mehrerer ineinandergreifender Mobilitätsangebote dar. Hierzu können je nach Standort etwa ein Fahrradverleih, Lastenräder, Carsharingfahrzeuge oder Taxistände zählen.

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

- Vorbereitung von Ausführungen von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
- Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlichen 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
- Neue Regelungen etablieren bezüglich des neu eingeführten § 8a KAG NRW ohne Umsetzung von Baumaßnahmen zu behindern
- Schaffung eines barrierefreien Zugangs zur Veltins-Arena über die Haltestelle Willy-Brandt-Allee inkl. Nahverkehrsanlage bis zur EM 2024 (einschl. kurzfristiger Kostenermittlung)

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 – Verkehrseinrichtungen
- 540206 – Stadtbahnverpachtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.202.653,62	13.418.493	12.994.025	12.882.357	12.877.300	12.872.611			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.118.290,14	5.526.295	5.649.849	5.649.841	5.649.263	5.649.260			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.686,99	202.200	362.200	362.200	362.200	362.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.915,48	570.000	765.000	545.000	545.000	545.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.265,08	267.062	267.062	267.062	267.062	267.062			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	285.162,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	19.598.973,50	20.184.049	20.238.136	19.906.460	19.900.825	19.896.134			
11	- Personalaufwendungen	7.082.916,29	7.649.186	7.570.318	7.644.771	7.729.702	7.832.075			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.046.934,19	23.055.857	24.667.372	25.727.542	24.997.542	25.087.542			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.941.282,18	20.491.442	20.410.361	20.452.850	20.438.598	20.428.136			
15	- Transferaufwendungen	21.765,43	387.400	12.400	12.400	12.400	12.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.731,15	2.642.284	1.711.784	637.284	407.284	397.284			
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.167.629,24	54.226.169	54.372.235	54.474.847	53.585.526	53.757.437			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.568.655,74-	34.042.120-	34.134.099-	34.568.387-	33.684.701-	33.861.303-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.568.655,74-	34.052.120-	34.144.099-	34.578.387-	33.694.701-	33.871.303-			
23	+ Außerordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.486,04	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	11.484,04-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.580.139,78-	34.052.120-	34.144.099-	34.578.387-	33.694.701-	33.871.303-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.932,00	210.932	210.932	210.932	210.932	210.932			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.791.071,78-	34.260.179-	34.355.031-	34.789.319-	33.905.633-	34.082.235-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten In 2022 verringern sich die Erträge bei den Landeszuwendungen für die Beschleunigung des Omnibusverkehrs und für die behindertengerechte Umrüstung von Lichtsignalanlagen.	12.994.025 €
04	Der Haushaltsansatz umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgebühren • Gebühren für Straßenaufbruchgenehmigungen • Benutzungsgebühren • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 	254.000 € 140.000 € 2.450.000 € 2.805.849 €
05	Die Mehrerträge in Höhe von 160.000 € ergeben sich bei den Miet- und Pächterlösen im Rahmen der Stadtbahnverpachtung an die BOGESTRA AG.	
06	Die Mehrerträge in Höhe von 195.000 € ergeben sich bei den Erstattungen des Bundes von LKW-Mauteinnahmen aus Vorjahren.	
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Energiekosten Straßenbeleuchtung, Tunnel • Unterhaltung Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem etc. • Städtischer Anteil an der Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze • Erstattungen an Gelsendienste (für die Straßenreinigung freier Strecken) • Bau- und Werkstattmaterial • Bewirtschaftung Infrastruktur (z.B. Stadtbahn, Straßenablaufreinigung) In 2022 entstehen folgende wesentliche Abweichungen: <ul style="list-style-type: none"> • Mehraufwendungen für Asphaltunterhaltungsarbeiten • Mehraufwendungen für die Infrastrukturunterhaltung (z. B. an Brücken/Tunneln) • Minderaufwendungen für die laufende Straßenunterhaltung • Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Bundes-/Landesstraßen • (Sanierung der B227 von Junkerweg bis Wickingstraße) • Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen • Mehraufwendungen bei der Stadtbahnunterhaltung (z. B. Brandschutzkonzepte) • Mehraufwendungen für den gestiegenen Emscherverbandsbeitrag im Rahmen des Emscher-Umbaus 	2.326.500 € 10.079.730 € 10.251.142 € 390.000 € 500.000 € 1.120.000 € ca. 800.000 € ca. 75.000 € ca. 470.000 € ca. 300.000 € ca. 250.000 € ca. 325.000 € ca. 360.000 €
15	Die Minderaufwendungen in Höhe von 375.000 € ergeben sich durch den Wegfall bzw. den bereits in 2021 gezahlten Zuschuss an die BOGESTRA AG für die Gleiserneuerung in der Bochumer Straße.	

16	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:	
	• Festwerte	1.248.000 €
	• Inanspruchnahme Rechte Dritter (Geschäftsbesorgung Verkehrsgesellschaft)	240.000 €
	In 2022 entstehen Abweichungen im Wesentlichen durch Minderaufwendungen bei den Festwerten:	
	• Minderaufwendungen für neue Straßenbeleuchtungsanlagen	ca. 495.000 €
	• Minderaufwendungen für neue Parkscheinautomaten	ca. 42.000 €
	• Minderaufwendungen für neue Lichtsignalanlagen	ca. 295.500 €
	• Minderaufwendungen für die behindertengerechte Umrüstung von Lichtsignalanlagen	ca. 203.000 €

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei den Konten 442000 und 442001 – Erstattungen v. Bund sowie Erstattungen v. Bund Vorjahre – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 523204 – Unterhaltung BS/LS. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produkt 540201 Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln, ...**Kurzbeschreibung**

Technische Bearbeitung für den Neubau, die Unterhaltung, die Instandhaltung sowie Sanierung von städtischen Ingenieurbauwerken und Stadtbahnanlagen. Bauwerksprüfungen und Erstellen von Bauwerksakten. Maßnahmen zur betriebssicheren Nutzung der Stadtbahnanlagen. Bearbeitung von Großraum- und Schwertransporten im Zusammenhang mit der Prüfung der Belastbarkeit städtischer Brücken. Abbruch von städtischen Ingenieurbauwerken. Instandsetzung und Sanierung von Sportanlagen. Betrieb und Unterhaltung besonderer Ingenieurbauten wie Stützwände, Lärmschutzwände, Durchlässe etc.. Beratung anderer Referate über sämtliche Belange der Planung und Bautechnik von städtischen Ingenieurmaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	385.341	328.539	328.539	328.539	328.539	328.539
- Aufwendungen	1.881.611	2.341.122	2.327.285	2.884.743	2.687.737	2.841.859
= Ordentliches Ergebnis	1.496.270-	2.012.583-	1.998.746-	2.556.204-	2.359.197-	2.513.320-

Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	11.431.679	11.582.788	11.811.344	11.622.239	11.616.603	11.611.912
- Aufwendungen	32.311.822	33.460.412	33.739.705	34.091.143	33.895.622	33.873.085
= Ordentliches Ergebnis	20.880.143-	21.877.624-	21.928.361-	22.468.904-	22.279.019-	22.261.173-

Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	2.647.403	3.635.820	3.326.420	3.215.920	3.215.920	3.215.920
- Aufwendungen	8.881.377	11.203.568	10.722.697	10.118.966	10.142.307	10.167.686
= Ordentliches Ergebnis	6.233.974-	7.567.747-	7.396.277-	6.903.046-	6.926.387-	6.951.766-

Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	73.280	73.337	73.268	73.268	73.268	73.268
- Aufwendungen	63.542	75.925	175.839	175.839	175.839	175.839
= Ordentliches Ergebnis	9.738	2.588-	102.571-	102.571-	102.571-	102.571-

Produkt 540205 Stadtbahnverpachtung**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	4.967.473	4.549.565	4.684.565	4.652.494	4.652.494	4.652.494
- Aufwendungen	6.614.113	6.676.628	6.974.889	6.768.307	6.241.320	6.244.212
= Ordentliches Ergebnis	1.646.640-	2.127.063-	2.290.325-	2.115.813-	1.588.826-	1.591.718-

Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG

Kurzbeschreibung

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	93.798	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen	415.164	468.514	431.820	435.849	442.701	454.755
= Ordentliches Ergebnis	321.367-	454.514-	417.820-	421.849-	428.701-	440.755-

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	19.598.974	20.184.049	20.238.136	19.906.460	19.900.825	19.896.134
- Aufwendungen	50.167.629	54.226.169	54.372.235	54.474.847	53.585.526	53.757.437
= Ordentliches Ergebnis	30.568.656-	34.042.120-	34.134.099-	34.568.387-	33.684.701-	33.861.303-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.145.628,44	3.196.456	3.088.366	0	2.960.500	1.925.600	2.670.200
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	993,53	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	23.992,57	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.101.146,16	2.825.000	436.000	0	899.000	1.526.000	1.116.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.271.760,70	6.021.456	3.524.366	0	3.859.500	3.451.600	3.786.200
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.724.398,40	13.318.000	20.203.000	13.040.000	18.529.000	9.304.000	2.800.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	891.119,71	2.583.500	1.647.000	1.628.000	3.058.500	1.671.000	936.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	22.367,76	670.000	370.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.637.885,87	16.571.500	22.220.000	14.668.000	21.627.500	11.015.000	3.776.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.366.125,17-	10.550.044-	18.695.634-	14.668.000-	17.768.000-	7.563.400-	9.700

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.800,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.280,62	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274.519,38	0	0		0	0	0	0		
69005402015009 Brücke Leithestraße (Ersatzneubau)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.763,78	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.763,78-	0	0		0	0	0	0		
69005402015011 Brücke Turfstraße über DB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	391.298,88	650.000	400.000	0	0	0	0	0	1.710.000	2.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	391.298,88-	650.000-	400.000-		0	0	0	0	1.710.000-	2.110.000-
69005402015012 Barrierefr. Umb. Haltes. Willy-Brandt-A.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	300.000	300.000	0	0	0	0	330.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	30.000-		300.000-	0	0	0	0	330.000-
69005402015013 Erneuerung Brücke Deipes Gatt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		
69005402015014 DB Bokermühlstr Taubenvergrämung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-		0	0	0	0	0	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69005402025001 Fahrzeuge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.591,50	160.000	160.000	0	160.000	160.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.591,50-	160.000-	160.000-		160.000-	160.000-	120.000-	0		
69005402025003 NF-gerechter Ausbau v. Bushaltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.078,81	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.078,81-	70.000-	0		0	0	0	0		
69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.468,17	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.468,17-	0	0		0	0	0	0		
69005402025006 RW: Umsetzung Radwegekonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	620.749,19	0	150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	620.749,19-	200.000-	150.000-		1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0		
69005402025007 Brücke Uchtingstr. San. Bestandsbrücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	600.000-	0	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69005402035003 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen (Bauhof)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	70.000-	0		
69005402035006 Digitalisierung komm. Verkehrssteuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	983.616	876.616		0	0	0	0	107.000	983.616
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	900.000	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	116.384-	223.384-		0	0	0	0	793.000-	1.016.384-
69005402045001 Parkhaus Robert-Koch-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	259.564,63	0	460.000	0	0	0	0	0	488.274	948.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.564,63-	0	460.000-		0	0	0	0	488.274-	948.274-
69005402055002 Aufzug Station Bergweg Consolidation										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000		0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	220.000	1.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		0	0	0	0	220.000-	720.000-
69005402055003 Station Trinenkamp Beleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0	0	200.000-

Haushaltsplan 2022	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69005402055004 Brücke Tunnel Bochumer Str Stadtbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	0	1.000.000	0	0	1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		260.000-	0	1.000.000-	0	0	1.260.000-

69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.889,62	82.000	82.000		82.000	82.000	82.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.889,62	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	0		

69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	309.000		309.000	309.000	309.000	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	993,53	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.044.746,21	618.000	309.000		309.000	309.000	309.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	22.367,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.023.371,98	608.000	608.000		608.000	608.000	608.000	0		

69005402065003 Stellplatzablösung										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.540,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.540,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	0		

Haushaltsplan 2022	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69015402025004 Umbau Grimbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-

69015402025006 Umfahrung Bismarck/Bulmke-Hüllen 3.BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	473.400	124.600	0	598.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	500.000	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	184.000	0	0	184.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	210.600-	124.600	0	186.000-

69015402025026 Umgestaltung Bismarckstraße 2. BA										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	834,02	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	834,02	0	0		0	0	0	0		

69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.136,31	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.136,31	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.607.500	0	0	0	0	1.607.500
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	680.000	0	0	680.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	2.060.000	0	0	0	0	2.260.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	478.000	0	0	0	0	478.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		930.500-	0	680.000	0	0	450.500-
69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	572.600	0	0	0	572.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	51.000	0	51.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	544.000	0	0	0	544.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	277.500	0	0	0	277.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	248.900-	0	51.000	0	197.900-
69015402025031 Zeppelinallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2022	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.044.000		1.044.000	1.044.000	1.887.800	0	0	5.019.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.393,28	1.600.000	6.506.000	0	1.774.000	0	0	0	553.396	8.833.396
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	0	34.886	74.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	67.393,28-	1.640.000-	5.462.000-		770.000-	1.044.000	1.887.800	0	588.282-	3.888.482-

69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433.683,52	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.448,91	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	432.234,61	0	0		0	0	0	0		

69015402025055 Rheinische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.071,05	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	400.000	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.465.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	8.071,05-	0	0		1.465.000-	0	0	0	400.000-	1.865.000-

69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.328,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	296.328,66-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	503.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	797.000-	0		0	0	0	0		
69015402025060 Grimmstr. Gehweg Fersenbruch-Grothusstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.166,95	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.166,95-	0	0		0	0	0	0		
69015402025062 Plauener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	650.000	0	0	0	0	0	250.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	690.000-		0	0	0	0	250.000-	940.000-
69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.911,91	800.000	800.000	700.000	700.000	0	0	0	106.509	1.606.509
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					730.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.911,91-	800.000-	800.000-		730.000-	0	0	0	106.509-	1.636.509-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0	260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	222.623	222.623
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.033	17.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	239.656-	20.344
69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	600.000	600.000	0	0	0	0	670.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					620.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-		620.000-	0	0	0	0	690.000-
69015402025069 Sparkassenstr. AlterMarkt bis Gildenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.337,27	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.337,27-	0	0		0	0	0	0		
69015402025070 Umgestaltung Siegfriedstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	260.000-	0	0		
69015402025071 Vandalenstr. Konradstr. - Skagerrakstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2022	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-

69015402025073 EM2024: Bahnhofsv. zw. DB Treppenauf. Bus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0	0	500.000-

69015402025074 Parkhaus Sellhorststr.Umfeldverbesserung										
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		

69015402025076 Sanierung HüllerStr./Magdalenenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	0	0	100.000-

69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.772,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.772,42-	0	0		0	0	0	0		

69015402025078 Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	620.000	620.000	0	0	0	0	620.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					660.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		660.000-	0	0	0	0	660.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69015402025079 Melanchthonstr. Gehweginstandsetzung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		90.000-	0	0	0	0	90.000-
69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	250.000	250.000	0	0	0	200.000	950.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					550.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	500.000-		550.000-	0	0	0	200.000-	1.250.000-
69015402025081 RW: Auf dem Bettau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	550.000-		0	0	0	0	0	550.000-
69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-

Haushaltsplan 2022	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69015402025084 Knotenpunkt Hohenzollernstr/Europastr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	105.000-		0	0	0	0	0	105.000-

69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	175.000-		0	0	0	0	0	175.000-

69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.500	110.500		0	0	0	0	500	111.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	89.500-	89.500-		0	0	0	0	500	89.000-

69015402035003 LSA Husemannstr/Overwegstr Blindeng. Umb										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	320.000-		0	0	0	0	0	320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.367.600	4.367.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	788.648,42	0	300.000	0	0	0	0	0	8.233.817	8.533.817
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.985,59	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	797.634,01-	0	300.000-		0	190.000	0	0	4.516.217-	4.626.217-
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	130.000-	0		0	0	0	0		
69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	359.205,26	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	359.205,26-	0	0		0	0	0	0		
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	310.137,34	0	0	0	0	0	0	0	1.640.000	1.640.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.858,28	0	0	0	0	0	0	0	324.500	324.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	406.995,62-	0	0		0	900.000	0	0	1.964.500-	1.064.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.080.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.388,09	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	288.388,09-	1.080.000	0		0	0	0	0		
69025402025037 KInvFG, AP Straßen: De-la-Chevall.-Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.916,28	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.225,99	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	55.690,29	0	0		0	0	0	0		
69025402025038 Straßensanierung Marthaweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.800,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	51.800,00	0	0		0	0	0	0		
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	1.010.000	0	0	0	1.110.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	1.020.000-	0	0	0	1.120.000-
69025402025041 Bushaltest. Mehringstr., Querungshilfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.749,88	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	178.749,88-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-

69025402025044 Bergmannsglückstr. Uhlenbrock-Kreisverk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.245.000-	0	0	0	1.245.000-

69025402025045 Akazienstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.570,28	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.109,09	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.679,37-	0	0		0	0	0	0		

69025402025047 EM2024: 1. BA Cranger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.080.000	0	0	0	0	0	20.000	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	1.230.000-		0	0	0	0	20.000-	1.250.000-

69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419										
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-		0	0	0	0	0	330.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69025402025050 Sanierung Bußmannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		145.000-	0	0	0	0	145.000-
69025402025051 Brößweg Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	372.000-	0	0	0	372.000-
69025402025053 EM2024 2. BA Cranger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.310.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.310.000-	0	0	0	0	1.310.000-
69025402025054 Kreisverkehr A2 Optimierung für EM2024										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69025402025056 Bertlicher Str. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	560.000	560.000	0	0	0	100.000	660.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					585.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		585.000-	0	0	0	100.000-	685.000-
69025402025057 RW: Beleuchtung Arena-Park Nord-Süd-Tr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	0		0	0	0	0		
69025402025058 RW Beleuchtung Adenauerallee Berger See										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		
69025402025059 RW Beleuchtung Westerh. Str. Ostr-Waldqu										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	0		0	0	0	0		
69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69025402025061 San Wiebrinkstr u. Teils. Timmerbrinksw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0	0	350.000-
69025402025062 Barrierefr. Umbau HS Xantener Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	33.000		0	0	0	0	0	33.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	47.000-		0	0	0	0	0	47.000-
69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		0	0	0	0	0	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-		0	0	0	0	0	220.000-
69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.508,97	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.934,42-	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.574,55-	1.000.000	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	400.000	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	2.320.000	0	0	131.598	2.451.598
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	2.720.000-	0	400.000	131.598-	2.451.598-
69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	0	570.000	570.000	0	0	0	13.372	583.372
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					610.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	610.000-	0		610.000-	0	0	0	13.372-	623.372-
69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.990,87	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.990,87-	500.000-	0		0	0	0	0		
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.975,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.975,00-	150.000-	0		0	0	0	0		
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	338.000	27.750		0	0	0	0	338.000	365.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.255,47	440.000	37.000	0	0	0	0	0	466.223	503.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.255,47-	102.000-	9.250-		0	0	0	0	128.223-	137.473-

Haushaltsplan 2022	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.343,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.343,01-	0	0		0	0	0	0		

69035402025036 Am Hesterkamp Fischerstr-Fürstenbergstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	170.000-	0	0	0	170.000-

69035402025037 Rohlingstraße Paßmannstr.-Rohlingshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	0		0	0	0	0		

69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69035402025039 Sanierung Horster Mark										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		203.000	0	0	0	0	203.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0	185.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	18.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					203.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
69035402025041 Alb.-Schw-Str. v. Veilchstr. b. Pannstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	875.000	875.000	0	0	0	0	875.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					920.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		920.000-	0	0	0	0	920.000-
69035402025042 Cob. Str. von Bottr. Str. - Steinrottstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	700.000	350.000	350.000	0	0	0	800.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					350.000	350.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		350.000-	350.000-	0	0	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69035402025043 Heinrich-Brandhoff-Str. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	130.000-	0	0	0	130.000-
69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	66.500		0	0	0	0	0	66.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	83.500-		0	0	0	0	0	83.500-
69035402035001 LSA behindertengerecht An der Rennbahn										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	359.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	432.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.000-	0		0	0	0	0		
69035402035002 LSA Rennbahn/Schlösserstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.400	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.600-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69045402025017 AP Straßen: Breite Straße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.225,52	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.225,52-	0	0		0	0	0	0		
69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	465.000	0	0	0	0	465.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		490.000-	0	0	0	0	490.000-
69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.943,89	300.000	1.245.000	0	0	0	0	0	450.000	1.695.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.943,89-	300.000-	1.300.000-		0	0	0	0	450.000-	1.750.000-
69045402025026 Ernst-Reetz-Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.255,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.255,89-	0	0		0	0	0	0		
69045402025027 Viktoriastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	600.000	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		0	624.000-	0	0	0	674.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69045402025028 Kurt-Schumacher-Str Entwässerungsleitung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.154,15	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.154,15-	0	0		0	0	0	0		
69045402025030 Brukterer Str. Darler Heide-Friedenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0	380.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					410.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		410.000-	0	0	0	0	410.000-
69045402025031 Flachsbachstr. Fette Wiese-Am Fettingk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	380.000	0	0	0	0	380.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		390.000-	0	0	0	0	390.000-
69045402025032 Sanierung Borgswiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	0		0	0	0	0		
69045402025033 Ortbeckstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	0		0	0	0	0		
69045402025034 Nahverkehrsa. Veltins-Arena Rettungszuf.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69045402025035 Bel. Zuga. Cranger Str Sportplatz Erle08										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
69045402025036 EM2024: 1.BA Adenauerallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-
69045402025037 EM2024: 2.BA Adenauerallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-
69045402025038 Pottenort San. Surkampstr bis Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	650.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					650.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		650.000-	0	0	0	0	650.000-
69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	41.000		0	0	0	0	0	41.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	119.000-		0	0	0	0	0	119.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69045402035001 LSA Cranger Str/Bahnstraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	35.000-	0		0	0	0	0		
69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.000,00-	0	0		0	0	0	0		
69055402025017 Mechtenbergstraße Wembkenstr-Schwarzbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	365.000-	0	0	0	365.000-
69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.563,36	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.563,36-	0	0		0	0	0	0		
69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	260.000-		0	0	0	0	0	260.000-
69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.496,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.496,40-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.200,17	335.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.200,17-	370.000-	0		0	0	0	0		

69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe - Schubertstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-

69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schöfflerheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	250.000	250.000	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					280.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		280.000-	0	0	0	0	380.000-

69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	0		0	0	0	0		

69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	80.000	0	0	0	0	0	100.000	180.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	110.000-		0	0	0	0	100.000-	210.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69055402025033 Sanierung Gantenbergsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	95.000-	0	0	0	95.000-
69055402025034 Sanierung Barendscheidstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	80.000-	0	0	0	80.000-
69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000-		0	0	0	0	0	180.000-
69055402025036 Bochumer Str.I Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	775.000	775.000	0	0	0	0	775.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					3.275.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		3.275.000-	0	0	0	0	3.775.000-
69055402025037 Bel. Bochumer Str. Gesamtschule-Virchows										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		120.000-	0	0	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
69055402025038 San. Uckendorfer Str. Id Esch-Uck. Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0	0	400.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	86.421,21	771.940	0		0	0	0	0	2.445.430	2.445.430
Auszahlung	337.435,58	1.718.500	397.000	0	562.500	562.500	562.500	0	12.129.396	14.213.896
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.014,37-	946.560-	397.000-		562.500-	562.500-	562.500-	0	9.683.966-	11.768.466-
Gesamtsaldo	3.366.125,17-	10.550.044-	18.695.634-	14.668.000	17.768.000-	7.563.400-	9.700	575.600	22.103.098-	63.524.832-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69005402015011 Brücke Turfstraße über DB

Ersatzneubau zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhaltung der Verkehrssicherheit.

69005402015012 Barrierefreier Umbau Haltestelle Willy-Brandt-Allee

Barrierefreier Umbau der Haltestelle Willy-Brandt-Allee.

69005402015013 Fuß-/Radwegbrücke "Deipes Gatt" im Stadtwald Gelsenkirchen-Buer

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes ist eine Erneuerung der Brücke erforderlich.

69005402015014 DB Bokermühlstraße, Taubenvergrämung

Aufgrund zahlreicher Beschwerden über die Hinterlassenschaften der sehr großen Taubenpopulation unterhalb der DB-Brücken über die Bokermühlstraße hat das Referat Verkehr mit der Deutschen Bahn AG vereinbart, dass diese im Namen und für Rechnung der Stadt eine Taubenvergrämung in Form von Metallnetzen an den Aussparungen der Widerlagerwände installiert.

69005402025001 Fahrzeuge

Ersatz-Anschaffung von Fahrzeugen beim Bauhof im Rahmen von Neubau/Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen.

69005402025006 RW: Umsetzung Radwegekonzept

Aus dieser Finanzstelle werden verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs gezahlt. Größere Maßnahmen werden einzeln veranschlagt und entsprechend im Haushalt benannt

69005402055007 Brücke Uechtingstraße. Sanierung Bestandsbrücke

Sanierung der denkmalgeschützten Bestandsbrücke. Aufgrund des festgestellten Denkmalwertes kann die Brücke nicht zurückgebaut werden. Es ist beabsichtigt, das Bauwerk in seinem jetzigen Zustand zu erhalten. Eine weitere Nutzung der alten Brücke erfolgt nicht, der gesamte Verkehr wird zu künftig über die neue Brücke geführt. Nach Abschluss der Gesamtmaßnahme soll die alte Brücke ab dem Jahr 2024 instandgesetzt werden.

69005402035003 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen beim Bauhof zum Zwecke von Verkehrseinrichtungen.

69005402035006 Digitalisierung kommunale Verkehrssteuerung

Die umweltsensitive Verkehrssteuerung stellt eine Schlüsselmaßnahme (Baustein A1) des Masterplans Green City Gelsenkirchen zur Reduzierung der Schadstoffbelastung an der Kurt-Schumacher-Straße und im gesamten Stadtgebiet dar. Im Rahmen der ersten Stufe werden Bluetooth-Geräte an der „direkten Route“ und den „Alternativrouten“ im Stadtteil Buer installiert, mit Hilfe derer eine Erfassung der Reisezeiten in Echtzeit erfolgt. Diese Informationen werden zunächst auf drei Informationstafeln an der Kurt-Schumacher-Straße in Form von Fahrtzeitanzeigen und in einer Karte angezeigt.

69005402045001 Parkhaus Robert-Koch-Straße

Nach einer unvollständigen und mangelhaften Betoninstandsetzung der Parkanlage im Jahr 2020 ist die Tiefgarage Robert-Koch-Straße nicht in einem verkehrssicheren und ordnungsgemäßen Zustand. Daher müssen die Arbeiten neu ausgeschrieben und ausgeführt werden, unter (teilweiser) Entfernung des bereits erstellten Werks.

69005402055002 Aufzug Station Bergwerk Consolidation

Ersatzneubau/Nachrüstung der vorhandenen Aufzugs zur Barrierefreiheit.

69005402055003 Station Trinenkamp

Aufwertung der Station Trinenkamp durch Installation einer neuen Effekt-Beleuchtung.

69005402055004 Brücke Tunnel Bochumer Straße Stadtbahn

Aufgrund des Bauwerkzustandes ist eine grundhafte Erneuerung des Bauwerkes erforderlich.

69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch

Beiträge von Grundstückseigentümern oder Erbbauberechtigten für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen (Straßen, Wege und Plätze).

69005402065002 Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG)

Beiträge von Grundstückseigentümern oder Erbbauberechtigten für die Verbesserung oder Erweiterung von öffentlichen Anlagen (Straßen, Wege und Plätze), jedoch auch bei Umbaumaßnahmen in Fußgängerzonen und die Erneuerung abgenutzter Anlagen nach Ablauf der bestimmungsgemäßen Nutzungsdauer.

69005402065003 Stellplatzablösung

Geldbeträge von Bauantragstellern, welche nicht in der Lage sind, die aus Anlass der Baumaßnahme zu schaffenden Einstellplätze nachzuweisen. Mit der Einziehung der Beträge wird die Verpflichtung übernommen, mit diesen Mitteln zusätzliche Parkeinrichtungen herzustellen bzw. die Herstellung zu fördern.

69015402025004 Umbau Grimbergstraße

Die äußerst beengten Verkehrsverhältnisse dieser wichtigen Zubringerstraße zum überörtlichen Verkehrsnetz (A 42), bedingt durch zweimaliges Queren des Hüller Baches sowie des niveaugleichen Bahnüberganges, erfordern einen Umbau.

Durch den Verkehr vom und zum Hafen Grimberg (Schwerlastanteil 17%), den Durchgangsverkehr von und nach Herne-Wanne sowie die Erweiterung der ZOOM-Erlebniswelt besteht Handlungsbedarf, der durch die geplante Aufwertung der Fläche ‚Unser Fritz‘ auf Herner Stadtgebiet noch verstärkt wird. Der im Flächennutzungsplan der Stadt Gelsenkirchen verankerte Entwurf sieht eine Verlegung der Grimbergstraße auf die westliche Seite des Hüller Baches mit einer Unterführung der Bahngleise vor. Die Engstellen werden beseitigt, die Leistungsfähigkeit wird stark erhöht. Zur Vorbereitung eines baurechtlichen Verfahrens ist zunächst eine Entwurfs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Bei der Planung werden die Belange des Radverkehrs berücksichtigt.

69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen 3. BA von Kreisverkehr bis Bahnübergang Emschertalbahn

Der Ausbau der Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen zwischen der Bickernstraße / Reckfeldstraße im Norden und der Florastraße im Süden wird in drei Bauabschnitten durchgeführt. Die ersten beiden Bauabschnitte wurden abgeschlossen und dem Verkehr zur Verfügung gestellt. Durch Umbauarbeiten zwischen dem Kreisverkehr Erdbrüggenstraße und Emschertalbahn soll die Umfahrung und die zum Teil schon bestehende Lärmschutzwand Hüller Mühle fertiggestellt werden. Bei der Planung werden die Belange des Radverkehrs mit berücksichtigt.

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA

69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA

4. BA: Trinenkamp bis Theodorstraße

5. BA: Hüttweg bis Magdeburgerstraße

690154020255031 Zeppelinallee mit Haltestelle Schwarzmühlenstraße

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhaltung der Verkehrssicherheit. Vermeidung von vorzeitigen Substanzverlusten sowie Verlängerung der Nutzungsdauer.

69015402025036 Zweispuriger Ausbau Uechtingstraße einschließlich Kanalbrücken

Der Straßenabschnitt zwischen der Uechtingstraße (ehemals Bereich Adenauerallee) und der Kreuzung Alfred-Zingler-Straße soll zweispurig ausgebaut werden. Der Ausbau beinhaltet auch den Neubau einer Brücke über den Rhein-Herne-Kanal, da die alte Kanalbrücke durch die untere Denkmalbehörde als denkmalwert eingestuft wurde. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 vorgesehen. Im Zuge der Planung der Brückenerneuerung wurde die Radverkehrsführung mit berücksichtigt.

69015402025055 Rheinische Straße

Sanierung der Verkehrsfläche von Feldmarkstraße bis Wilhelminenstraße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69015402025062 Plauener Straße

Umbau/Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025064 Hüller Straße von Florastraße bis Schlagenheide

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

69015402025065 Lockhofstraße (Anbindung Gewerbegebiet)

Abrechnung des Endausbaus der Straße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69015402025068 Konradstraße von Wanner Straße bis Florastraße

Planung der Umgestaltung in Form einer Neuordnung des Straßenquerschnitts mit Fahrbahnerneuerung, Abbau der Lichtsignalanlagen Wanner Str. und Umbau des Kreisverkehrs, sowie Ausbau der Bushaltestelle Konradstraße.

69015402025070 Siegfriedstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025071 Vandalenstraße von Konradstraße bis Skagerrakstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025072 Wilhelminenstraße

Letzter Abschnitt der Erneuerung der Wilhelminenstraße.

69015402025073 Bahnhofsvorplatz zwischen DB Treppenaufgang und Busbahnhof

Umbau zur Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025076 Hüller Straße / Magdalenenstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025078 Fürstinnenstraße

Umbau/Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025079 Melanchthonstraße

Gehweginstandsetzung auf der östlichen Seite von Jahnstraße bis Dammstraße und Gehwege auf der westlichen Seite von Fritz-Reuter-Straße bis Dammstraße.

69015402025080 Radwege: Hiberniastraße

Umgestaltung (Neuordnung Straßenquerschnitt bzw. Oberflächenerneuerung, Erneuerung LSA) unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Radverkehrs.

69015402025081 Radwege: Auf dem Bettau

Umbau Straßenraum mit Anlage von Radwegen; Maßnahme aus dem Zukunftsprogramm Radverkehr.

69015402025082 Florastraße von Am Stern bis Hohenzollernstraße

Die Beleuchtung der Florastraße von Am Stern bis Hohenzollernstraße wird saniert.

69015402025083 Ebersteinstraße

Bau von drei Querungshilfen zur Schulwegsicherung.

69015402025084 Knotenpunkt Hohenzollernstraße / Europastraße

Überplanung des Knotenpunkts zur Steigerung der Leistungsfähigkeit im Zuge des Baus der Kulturschule.

69015402025085 Beleuchtungsanlage am Rad- und Fußweg an der Rheinischen Straße/Spitzahornstraße

Beleuchtung für den Rad- und Fußweg Weg entlang der Wohnsiedlung "ehem. Güterbahnhof Schalke".

69015402035002 LZA Bismarckstraße / Grenzstraße, Behindertengerechter Umbau

Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtzeitanlage Bismarckstraße / Grenzstraße, die entsprechend der Festlegung im Beirat für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden sollen.

69015402035003 LSA Husemannstraße / Overwegstraße, Blindengerechter Umbau

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

69025402025001 Umgestaltung ZOB Gelsenkirchen-Buer mit Springestraße

Die Maßnahme ZOB Gelsenkirchen-Buer inkl. der angrenzenden Springestraße wurde grundsätzlich abgeschlossen, wobei die baulichen und verkehrlichen Mängel beseitigt und die Verkehrssicherheit erhöht wurde. Es sind jedoch noch letzte Abschlussarbeiten durchzuführen. Die endgültige Fertigstellung ist für Frühjahr 2022 vorgesehen (Restarbeiten an den Fahrgastunterständen, z. B. Beleuchtung und Dynamische Fahrgastinformation - DFI - in Zusammenarbeit mit der Bogestra).

69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2

69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3

Die Horster Straße befindet sich auf ihrer gesamten Länge (Goldbergplatz bis Kärntener Ring) in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung dieses Straßenzuges wurde mit der abschnittswisen Umsetzung des Gesamtkonzeptes, das sowohl verkehrliche als auch städtebauliche Aspekte berücksichtigt, begonnen. In den kommenden Haushaltsjahren ist die Umsetzung folgender Bauabschnitte vorgesehen:

5. BA: Hugostraße bis Emil-Zimmermann-Allee (Abrechnung ausstehend)

6. BA: Flurstraße bis Am Bahnhof Süd (Baubeginn in 2022)

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

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

69025402025042 Umgestaltung / Sanierung Polsumer Straße BZ2

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

69025402025044 Bergmannsglückstraße, Uhlenbrockstraße bis Kreisverkehr

Sanierung der Verkehrsflächen von der Uhlenbrockstraße bis zum Kreisverkehr Pawiker Straße sowie Umbau der Straßenbeleuchtung.

69025402025047 EM 2024: Cranger Straße 1.BA von Erlestraße bis Immermannstraße

Sanierung der Verkehrsflächen. Die Belange des Radverkehrs werden im Rahmen der Umplanung berücksichtigt. Im Zuge der Maßnahme werden Radverkehrsanlagen erstellt bzw. bestehende Radwege erneuert.

69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg – BPI419

Aufgrund des Entwurfes eines städtebaulichen Vertrages zum BPI 419 „Erweiterung Wohnpark am Goldberg“ wird sich die Stadt mit einem Kostenanteil i. H. v. 17,6 % an den Gesamtkosten beteiligen (§§ 4 und 8 des Städtebaulichen Vertrages).

69025402025050 Bußmannstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69025402025051 Brößweg

Sanierung der Verkehrsflächen.

69025402025053 EM 2024: Cranger Straße 2.BA von Immermannstraße bis Gartmannshof

Sanierung der Verkehrsflächen. Die Belange des Radverkehrs werden im Rahmen der Umplanung berücksichtigt. Im Zuge der Maßnahme werden Radverkehrsanlagen erstellt bzw. bestehende Radwege erneuert.

69025402025056 Bertlicher Straße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69025402025060 Marler Str. Höhe Stadtteilpark

Die Querungshilfe an der Marler Straße wird in Höhe des geplanten Eingangs zum Stadtteilpark Hassel erstellt. Sie dient der Erleichterung der Querung der Marler Straße.

69025402025061 Wiebringhausstraße und Teilstück Timmerbrinksweg

Die Wiebringhausstraße und ein Teilstück des Timmerbrinkswegs befinden sich in sehr schlechtem Zustand und müssen saniert werden. In diesem Zusammenhang sollen auch 3 Bushaltestellen niederflurgerecht ausgebaut werden.

69025402025062 Barrierefreier Umbau Haltestelle Xantener Straße

Umbau, um den Anforderungen an eine barrierefreie Haltestelle gerecht zu werden.

69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer

Errichtung einer Fahrradsammelabstellanlage; Maßnahme aus dem Zukunftsprogramm Radverkehr.

69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring

Der Durchgangsverkehr auf der De-la-Chevallerie-Straße soll auf dem Buerschen Ring sinnvoll verlagert werden. Ebenfalls soll untersucht werden, wie die Ringumfahrung zu optimieren ist.

69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg

Bau eines Kreisverkehrs / Ausbau von zwei niederflurgerechten Haltestellenpositionen sowie Anpassung des Knotenpunktes Stegemannsweg / Hegemannsweg an die neue Lage der Haltestellen.

69035402025034 Umbau Kärntener Ring an der Stadtgrenze Gladbeck

Sanierung und Umbau der Verkehrsflächen auf städtischen Gebiet und niederflurgerechter Ausbau der vorhandenen Haltestellen.

69035402025036 Am Hesterkamp von Fischerstraße bis Fürstenbergstraße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69035402025039 Horster Mark

Sanierung der Verkehrsflächen, Bau einer kompletten Straßenbeleuchtungs-Neuanlage.

69035402025040 Horster Straße, Verbindungsweg Reiterverein

Erstellung einer Fuß- und Radwegeverbindung an der südlichen Grenze des Reiterverein-Grundstücks.

69035402025041 Albert-Schweizer-Straße von Veilchenstraße bis Pannstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69035402025042 Coburgerstraße von Bottroper Straße bis Steinrottstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69035402025043 Heinrich-Brandhoff-Straße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69035402025044 Barrierefreier Umbau Haltestelle Jahnplatz

Umbau, um den Anforderungen an eine barrierefreie Haltestelle gerecht zu werden.

69045402025024 Cäcilienstraße, Kriemhildstraße bis Middelicher Straße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Fahrbahn und Gehwege).

69045402025025 Surkampstraße, Schweidnitzer Straße bis Am Fettingkotten

Sanierung der Verkehrsflächen einschließlich niederflurgerechtem Umbau zweier Bushaltestellen.

69045402025027 Viktoriastraße

Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69045402025030 Brukterer Straße von Darler Heide bis Friedenstraße

Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. In der Tempo 30 Zone sind keine gesonderten Radverkehrsanlagen geplant.

69045402025031 Flachsbachstraße von Fette Wiese bis Am Fettingkotten

Sanierung der Verkehrsflächen.

69045402025036 EM2024: 1. Bauabschnitt Adenauerallee

69045402025037 EM2024: 2. Bauabschnitt Adenauerallee

Umbau/Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit der EM 2024

69045402025038 Pottenort von Surkampstraße bis Pannhütte

Sanierung der Verkehrsflächen.

69045402025039 Barrierefreier Umbau Haltestelle Eichenstraße

Umbau, um den Anforderungen an eine barrierefreie Haltestelle gerecht zu werden.

69055402025017 AP Straßen: Mechtenbergstraße

Sanierung der Verkehrsflächen von Wembkenstraße bis Schwarzbach mit Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69055402025026 Ückendorfer Straße, DB-Brücke bis Almastraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe bis Schubertstraße

Planung der Umgestaltung.

69055402025030 Im Busche, Ückendorfer Straße bis Schöfflerheide

Umbau der Verkehrsflächen.

69055402025032 Saarbrücker Straße, Schonbecker Straße bis Achternbergstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025033 Gantenbergsweg

Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025034 Barenscheidstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025035 Mühlenbruchstraße

Umbau der Verkehrsflächen.

69055402025036 Umgestaltung Bochumer Straße

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

69055402025037 Bochumer Straße zwischen Gesamtschule und Virchowstr.

Die Beleuchtung der Bochumer Straße von Gesamtschule bis Virchowstraße wird saniert.

69055402025038 Ückendorfer Straße zwischen In der Esch und Ückendorfer Platz

Sanierung im Zusammenhang mit Gleisbauarbeiten der Bogestra.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
<u>Sonstige Auszahlungen</u>				
Geräte und Maschinen, öffentliches Mobiliar	- 27.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	- 80.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
Anlagen zur Sicherung des Verkehrs	- 75.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000
Erneuerung Parkscheinautomaten	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
Geräte Bauhof	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
Straßenbäume (pro Bezirk 8.000 €)	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
Fahrradabstellanlage vor dem MiR	- 40.000			
Installation von Trinkwasserbrunnen	- 40.000			
Sitzbänke mit Solar-Einheiten	- 30.000			
Sensorgestützte Beleuchtungsanlagen	- 10.000			
Planungskosten Schul- und Radwegsicherung Oststraße	- 10.000			
Beleuchtung Boule-Bahn	- 4.500			
Umrüstung zu bergmannsampeln	- 10.000			
Entsiegelung von Querungshilfen im Stadtgebiet	- 10.000			
Summe Auszahlungen:	- 397.000	- 562.500	- 562.500	- 562.500

Kurzbeschreibung

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA AG) und Vestische Straßenbahnen GmbH (VEST) ist der Betrieb von Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie der Bau und der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art. Verkehrsleistungen werden darüber hinaus im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) von der Deutschen Bahn AG (DB) und beauftragten Unternehmen sowie der Busverkehr Rheinland GmbH (BVR) erbracht.

Zielsetzung

Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabe der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.

Wirtschaftliche Optimierung (Produktivitäts- und Ertragssteigerungen) bei Einhaltung des EU-konformen Finanzierungsrahmens.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540301 – ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
540301 ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)	Schaffung einer umweltgerechten Verkehrsinfrastruktur	Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen	<p>Anschaffung von Gelenk- und Solobussen nach den Vorgaben der EU-Förderrichtlinie Clean Vehicles Directive (CVD) für saubere und energieeffiziente Straßenfahrzeuge</p> <p>Teilnahme an Digitalisierungsprojekten</p> <p>Schaffung vernetzter Kommunikation zur Anreizsteigerung für die Fahrgäste</p> <p>Erneuerung der Stadt- und Straßenbahninfrastruktur (Fortführung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Sicherheitstechnik)</p>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.569,17	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	63.569,17	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	24.966.711,00	23.531.000	22.862.000	23.480.000	23.810.000	24.070.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.966.711,00	23.531.000	22.862.000	23.480.000	23.810.000	24.070.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.903.141,83-	23.281.000-	22.612.000-	23.230.000-	23.560.000-	23.820.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.903.141,83-	23.281.000-	22.612.000-	23.230.000-	23.560.000-	23.820.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	24.903.141,83-	23.281.000-	22.612.000-	23.230.000-	23.560.000-	23.820.000-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.903.141,83-	23.281.000-	22.612.000-	23.230.000-	23.560.000-	23.820.000-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	Der Ansatz beinhaltet die Finanzierungsbedarfe der Verkehrsunternehmen, die auf dem Stadtgebiet Gelsenkirchens Leistungen anbieten.

Produkt 540301 ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

Kurzbeschreibung

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG und Vestische Straßenbahnen GmbH ist der Betrieb von Straßenbahnen, Omnibussen und anderen öffentlichen Verkehrsmittel sowie der Bau, der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art.

Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personalverkehr als Auflage der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	7,09 KM	6,80 KM	6,80 KM	6,80 KM	6,80 KM	6,80 KM
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	128,770 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS
- Fahrgäste in Mio. Vestische	44,250 PRS	58,350 PRS	57,980 PRS	57,550 PRS	57,200 PRS	57,200 PRS
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,56 KM	1,59 KM	1,73 KM	1,73 KM	1,73 KM	1,73 KM
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	66,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %
- Kostendeckungsgrad Vestische	57,30 %	61,00 %	59,10 %	58,50 %	58,50 %	58,50 %
Ergebnis						
Erträge	63.569	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	24.966.711	23.531.000	22.862.000	23.480.000	23.810.000	24.070.000
= Ordentliches Ergebnis	24.903.142-	23.281.000-	22.612.000-	23.230.000-	23.560.000-	23.820.000-

Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	63.569	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	24.966.711	23.531.000	22.862.000	23.480.000	23.810.000	24.070.000
= Ordentliches Ergebnis	24.903.142-	23.281.000-	22.612.000-	23.230.000-	23.560.000-	23.820.000-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR 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 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
540401 ÖPNV	Ein kundengerechtes und finanzierbares Leistungsangebot unter Berücksichtigung des Klimaschutzes ist realisiert.	Übergreifende Verkehrsangebote sind entwickelt.	Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise Implementierung eines digitalen Vertriebssystems

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	261.940,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.940,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.238.060,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.238.060,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.238.060,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.238.060,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Ansatz beinhaltet Erträge aus einem Wertpapierdarlehensvertrag.

Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)
Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR (als Overheadkosten des regionalen ÖPNV) und der Stadt als Verbandsmitglied im VRR für die Dienstleistungen des ZV VRR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystem, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen im VRR, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes, u.a.) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Verbandsmitglieder im VRR bilden nach dem ÖPNV Gesetz NRW zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV im Kooperationsraum Rhein-Ruhr einen Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschuss Stadt GE	262.000,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Aufwendungen	261.940	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	1.238.060	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000

Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Aufwendungen	261.940	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	1.238.060	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000

Kurzbeschreibung

Abfallbeseitigung gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen und Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen sowie Straßenreinigung und Winterdienst nach der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen. Die Anpassung der Marktinfrastruktur sowie Baumaßnahmen auf diversen Platzflächen ist Teil der Neupositionierung der Märkte in Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540501 – GELSENDIENSTE (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
540501 GD (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)	Optimierung des nördlichen Wertstoffhofes	Erfüllung der Voraussetzungen, um mit dem ersten Bauabschnitt zu beginnen	Umbau des nördlichen Wertstoffhofes
	Optimierung der täglichen Ablaufprozesse und Ausbau der Digitalisierung	Verbesserung der Tourenplanung für die haushaltsnahen Holsysteme und im Containerdienst	Installation und Testphase zur Einführung einer digitalen Routenplanung; Steigerung des gewerblichen Anteils im Containerdienst
	Ausweitung der Getrenntsammlungspflichten	Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen	Erhöhung der Anzahl der Biotonnen mittels Anreizwirkung durch niedrige Gebühr; Erhöhung der Beratungintensität der Abfallberatung; gezielte Aktionen zur Wertstoffentfrachtung des Restabfalls
	Vermüllung im öffentlichen Raum entgegenwirken	Optimierung der internen Prozesse, Ausbau und Intensivierung der Kontrollen insbesondere an Müllablagerungs-Hotspots	Durchführung von Anti-Littering-Kampagnen und GEPutzt sowie verstärkter Einsatz des externen Dienstleisters; Vorbereitung zur Schaffung von zwei Leichtarbeitsplätzen

			Kontrolle von illegalen Müllablagerungen spätestens zum Haushaltsjahr 2023
	Optimierung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und der Herbstlaubbeseitigung	Optimierung der Arbeitsabläufe	Digitale Routenführung; Schaffung zusätzlicher Abladeflächen innerhalb des Stadtgebietes
	Steigerung der Attraktivität der Märkte sowie Sicherstellung der stadtteilbezogenen Versorgung	Optimierung der Organisationsprozesse auf Wochenmärkten	Anpassung der Marktinfrastruktur (Strom/Wasser/Abwasser)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.572.358,10	42.927.300	45.634.400	47.122.600	48.660.000	50.248.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	38.572.358,10	42.927.300	45.634.400	47.122.600	48.660.000	50.248.300			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.409.809,86	45.784.400	48.603.700	50.077.900	51.682.900	53.340.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.410.704,58	45.854.400	48.673.700	50.147.900	51.752.900	53.410.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.838.346,48-	2.927.100-	3.039.300-	3.025.300-	3.092.900-	3.162.200-			
19	+ Finanzerträge	0,00	1.284.300	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.284.300	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.838.346,48-	1.642.800-	3.039.300-	3.025.300-	3.092.900-	3.162.200-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.838.346,48-	1.642.800-	3.039.300-	3.025.300-	3.092.900-	3.162.200-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.838.346,48-	1.642.800-	3.039.300-	3.025.300-	3.092.900-	3.162.200-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die steigenden Gebühreneinnahmen ergeben sich aus dem gemäß der Gebührenbedarfsberechnung allgemein steigenden Kosten in den Bereichen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Grundstücksentwässerung.
13	Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen korrespondieren mit den Gebühreneinnahmen in den Bereichen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Grundstücksentwässerung.

Produkt 540501 Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)

Kurzbeschreibung

Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Abfallmenge	166.222,180 TO	179.000 TO	179.000 TO	179.000 TO	179.000 TO	179.000 TO
- Abfallmenge - Hausmüll	62.653,270 TO	66.000 TO	66.000 TO	66.000 TO	66.000 TO	66.000 TO
Ergebnis						
Erträge	38.572.358	42.927.300	45.634.400	47.122.600	48.660.000	50.248.300
- Aufwendungen	41.410.705	45.854.400	48.673.700	50.147.900	51.752.900	53.410.500
= Ordentliches Ergebnis	2.838.346-	2.927.100-	3.039.300-	3.025.300-	3.092.900-	3.162.200-

Summe 5405 - GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	38.572.358	42.927.300	45.634.400	47.122.600	48.660.000	50.248.300
- Aufwendungen	41.410.705	45.854.400	48.673.700	50.147.900	51.752.900	53.410.500
= Ordentliches Ergebnis	2.838.346-	2.927.100-	3.039.300-	3.025.300-	3.092.900-	3.162.200-

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 im 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 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	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 2022.	Durchführung der im Rahmen der Landschaftsplanförderung tatsächlich bewilligten Maßnahmen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.006,87	159.640	75.349	67.059	40.000	40.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.369,98	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.230	30.230	30.460	30.460	30.460			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	69.376,85	199.370	117.579	109.519	82.460	82.460			
11	- Personalaufwendungen	585.945,87	650.232	730.149	737.215	746.698	759.583			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.268,24	235.890	127.449	123.959	112.400	112.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559,70	648	648	878	861	843			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.655,71	12.950	11.250	12.950	9.950	9.950			
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.429,52	899.720	869.496	875.002	869.909	882.776			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	587.052,67-	700.350-	751.917-	765.483-	787.449-	800.316-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	587.052,67-	700.350-	751.917-	765.483-	787.449-	800.316-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	587.052,67-	700.350-	751.917-	765.483-	787.449-	800.316-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	603.636,67-	716.934-	768.501-	782.067-	804.033-	816.900-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Fördermaßnahme Umsetzung des Landschaftsplans wurde gemäß vorliegendem Förderbescheid in 2021 mit einem einmalig höheren Ansatz geplant (-71.550 €). Die Fördermaßnahme zum EU-Projekt „Clearing House“ wird gemäß Grand Agreement geplant (-12.750 €).
13	s. Zeile 02: Umsetzung des Landschaftsplans (-89.400 €)

Haushaltsvermerke**600055010100 – Landschaftsentwicklung/Schutzverordnungen**

Mehrerträge beim Konto 414 288 – Zuweisung vom Land LP - erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 523 188 – Unterhaltung von Grundstücken. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

600055010200 – Landschafts-, Artenschutz

Mehrerträge beim Konto 431 113 – Verwaltungsgebühren Reitabgabe – erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 549 913 – Reitabgabe. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Aufwendungen beim Konto 523 111 – Aufwendungen von Grundstücken usw. - § 5 Landschaftsgesetz - sind zweckgebunden für Aufwertungsmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz.

Produkt 550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung**Kurzbeschreibung**

Die Durchführungspläne zum Landschaftsplan werden aufgestellt und sollen kontinuierlich umgesetzt werden. Die sich aus der Naturdenkmalsatzung und der Satzung über geschützte Landschaftsbestandteile für den Innenbereich ergebenden Aufgaben - wie z. B. die halbjährliche Prüfung aller Naturdenkmale - werden wahrgenommen. Die Satzungen werden im Bedarfsfall fortgeschrieben. Im Rahmen der Einbindung in die regionalen Grünzüge C und D werden Projekte und Vorhaben interkommunal abgestimmt. Darüber hinaus gehört die Erstellung und Pflege eines Verzeichnisses über Schutzgebiete und -objekte sowie die Aktualisierung des Kompensationsflächen-Verzeichnisses und die Verwaltung der Stadtbiotopkartierung mit den entsprechenden Datengrundlagen zu den Aufgaben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	58.057	159.640	75.349	67.059	40.000	40.000	
- Aufwendungen	255.763	421.669	415.998	417.319	406.441	410.432	
= Ordentliches Ergebnis	197.706-	262.029-	340.649-	350.260-	366.441-	370.432-	

Produkt 550102 Landschafts- und Artenschutz**Kurzbeschreibung**

Vollzug des Natur- und Artenschutzes auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen artenschutzrechtlichen Vorschriften. Vollzug der Aufgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NW) und Aufsicht über die Naturschutzwacht sowie die Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	11.320	39.730	42.230	42.460	42.460	42.460	
- Aufwendungen	400.666	478.051	453.498	457.683	463.468	472.344	
= Ordentliches Ergebnis	389.346-	438.321-	411.268-	415.223-	421.008-	429.884-	

Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	69.377	199.370	117.579	109.519	82.460	82.460	
- Aufwendungen	656.430	899.720	869.496	875.002	869.909	882.776	
= Ordentliches Ergebnis	587.053-	700.350-	751.917-	765.483-	787.449-	800.316-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.406,50	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	38.406,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	953,45	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	953,45	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.453,05	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	38.406,50	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	953,45	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.453,05	31.000-	31.000-		31.000-	31.000-	31.000-	31.000-		
Gesamtsaldo	37.453,05	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
Beschilderung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Ersatzmaßnahmen nach § 31 Landesnaturschutzgesetz: Kleinteilige Maßnahmen	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Grunderwerb zur ökologischen Sicherung	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
Summe Auszahlungen	- 31.000	- 31.000	- 31.000	- 31.000

Kurzbeschreibung

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen m 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 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	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") u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften
		Verbesserung der Sauberkeit an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden	Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen") u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften
	Verbesserung des Stadtklimas	Verbesserung des Stadtklimas und Vermeidung von Hitzeinseln	Durchführung von Begrünungsmaßnahmen und Anpflanzung von klimaresilienten Bäume und Pflanzen zur

			Reduzierung von Hitzeinseln und Verbesserung des Stadtklimas
	Ziel ist es, die städtischen Friedhöfe langfristig als Einrichtung für die Gelsenkirchener Bevölkerung vorzuhalten und ortsnahe sowie für alle Bürgerinnen und Bürger finanzierbare Bestattungen zu ermöglichen.	Erfolgreiche Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan	Sukzessive Freizehung der Flächen im Peripheriebereich bei Ablauf von Nutzungsrechten, weiterer Ausbau von Grabfeldern für neue Grabarten. Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender.
	Erarbeitung der Möglichkeiten der Realisierung einer Baum-App Nach dem Berliner Modell (Stadtbaumkampagne) hinsichtlich einer lokalen Adaption und Realisation. Hierbei wirdm insbesondere geprüft, ob eine kostengünstigere Alternative gefunden werden kann und ob mit der Einführung der City-App Synergien genutzt werden können.		
	Prüfung, ob im Stadtgebiet ein geeignetes Grundstück existiert, auf dem ein Grabfeld für einen Tierfriedhof oder die gemeinsame Bestattung von Mensch und Tier eingerichtet werden kann.		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.985,80	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.091.892,46	6.104.600	5.964.400	6.127.700	6.295.900	6.469.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.364.878,26	6.377.600	6.237.400	6.400.700	6.568.900	6.742.100			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.816.220,00	22.070.900	22.052.200	22.397.900	22.979.100	23.575.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.895,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.851.115,27	22.100.900	22.082.200	22.427.900	23.009.100	23.605.600			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.486.237,01-	15.723.300-	15.844.800-	16.027.200-	16.440.200-	16.863.500-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.486.237,01-	15.723.300-	15.844.800-	16.027.200-	16.440.200-	16.863.500-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.486.237,01-	15.723.300-	15.844.800-	16.027.200-	16.440.200-	16.863.500-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.486.237,01-	15.723.300-	15.844.800-	16.027.200-	16.440.200-	16.863.500-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die Gebühreneinnahmen ergeben sich aus der gemäß der Gebührenbedarfsberechnung zugrunde gelegten Entwicklung der Kosten und Bestattungszahlen.
13	Der Anstieg der Aufwendungen ergibt sich aus den gemäß der Gebührenbedarfsberechnung allgemein steigenden Kosten in diesem Bereich. Im Vergleich zum Vorjahr werden hier die tariflichen Personalkostensteigerungen berücksichtigt.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 550201 – GELSENDIENSTE (Grünanlagen)

Pflegefläche nach Servicevereinbarung

Die im Plan ausgewiesene Abweichung zum Vorjahr ist aufgrund eines Planungsfehlers entstanden. Der eigentliche Planwert für das Jahr 2021 hätte ebenfalls 1.136 HAR lauten sollen, so dass hier keine tatsächliche Abweichung vorliegt.

Produkt 550201 Gelsendienste (Grünanlagen)**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen in den einzelnen Bezirken. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.136 HAR		1.136 HAR	1.136 HAR	1.136 HAR	1.136 HAR
Ergebnis						
Erträge	5.364.878	6.377.600	6.237.400	6.400.700	6.568.900	6.742.100
- Aufwendungen	19.851.115	22.100.900	22.082.200	22.427.900	23.009.100	23.605.600
= Ordentliches Ergebnis	14.486.237-	15.723.300-	15.844.800-	16.027.200-	16.440.200-	16.863.500-

Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	5.364.878	6.377.600	6.237.400	6.400.700	6.568.900	6.742.100
- Aufwendungen	19.851.115	22.100.900	22.082.200	22.427.900	23.009.100	23.605.600
= Ordentliches Ergebnis	14.486.237-	15.723.300-	15.844.800-	16.027.200-	16.440.200-	16.863.500-

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 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz	Verstetigung Überwachungen im betrieblichen Umweltschutz	Sicherstellung der Überwachungsstrukturen, Aufstellen Umweltinspektionsprogramm 2022	Umsetzung des Umweltinspektionsprogramm 2022
560104 Klima	Umsetzung des Klima-Maßnahmenprogramms 2023-2025	Sicherstellung der strukturellen Voraussetzungen zur Umsetzung des Klimakonzepts 2030/2050 und des Sofortprogramms Klima 2022 mit aktualisierten Klimaschutz- und Klimaanpassungszielen u. a. durch Einrichten des KlimaForums Gelsenkirchen	Umsetzung des Sofortprogramms Klima 2022 sowie laufender Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung.

	Mittel- bis langfristige Fortführung des Projektes Wasserwende des Vereins a.tip: tap	Sicherstellung einer mittel- bis langfristigen Fortführung des Projektes Wasserwende des Vereins a.tip: tap durch die Suche nach neuen Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit dem Verein.	Finanzielle Projektunterstützung für den Verein a.tip: tap
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 Hochwasserrisikomanagementplan 2021 - 2027	Synergien Hochwasserrisikomanagementplanung und ZI Wasser in der Stadt von Morgen prüfen	Umsetzung von HWRM – Maßnahmen
	Erstmalige, systematische Erfassung der Gewässerqualität und -strukturgüte bei kommunalen, nicht EU – berichtspflichtigen Gewässern im Einzugsgebiet der Emscher und der Lippe	Chemisches Monitoring Programm für bereits untersuchte Gewässer aufstellen	Umsetzung chemisches Gewässeruntersuchungsprogramm Lippe Einzugsgebiet und nordöstliches Emschereinzugsgebiet
560109 Umweltplanung	Lärminderungsplanung: Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamtag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen entsprechend dem umzusetzenden 3. Lärmaktionsplan. Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4): Erstellung von Lärmkarten (2022/23) und Aktionsplänen (2023/24)	Lärminderungsplanung: Umsetzung des 3. Lärmaktionsplans zur Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamtag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen. Einleitung der Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4).	Lärminderungsplanung: Einleitung weiterer Maßnahmen aus dem 3. Lärmaktionsplan. Ausschreibung der Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4).

	Luftreinhalteplanung: Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid im gesamten Stadtgebiet	Luftreinhalteplanung: Einhaltung des Grenzwertes für Feinstaub und Stickstoffdioxid an der Messstelle Kurt-Schumacher-Straße.	Luftreinhalteplanung: Umsetzung der Maßnahmen aus der Planergänzung des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet – Nord für das Stadtgebiet Gelsenkirchen
--	---	--	---

Risiken

Luftreinhalteplanung:

Risiken ergeben sich aus dem Vergleich mit der Deutschen Umwelthilfe vom 28.02.2020 bei Nichteinhaltung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid und aus dem weiterhin anhängigen Vertragsverletzungsverfahren der EU.

Technischer Umweltschutz:

Für bestimmte Abfallbehandlungsanlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt sind, sind Sicherheitsleistungen zu hinterlegen. Diese Sicherheitsleistungen sollen im Falle einer Insolvenz des Betreibers die ordnungsgemäße Entsorgung der noch vorhandenen Abfälle sicherstellen. Bei Abfallanlagen, deren Betriebe die erforderliche Sicherheitsleistung nicht oder nicht ausreichend erbringen konnten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass finanzielle Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen auf die Stadt zukommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.669,80	386.500	447.500	415.000	418.500	422.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.596,50	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.482,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.232,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	663.981,38	592.500	653.500	621.000	624.500	628.000			
11	- Personalaufwendungen	3.302.139,19	3.474.073	3.822.746	3.859.940	3.907.782	3.973.014			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.624,71	468.950	533.800	447.800	447.800	447.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.117,28	3.215	3.849	3.969	3.915	3.915			
15	- Transferaufwendungen	137.864,07	187.500	277.500	227.500	227.500	227.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.847,54	95.050	115.050	115.050	115.050	115.050			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.929.592,79	4.228.788	4.752.945	4.654.259	4.702.047	4.767.278			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.265.611,41-	3.636.288-	4.099.445-	4.033.259-	4.077.547-	4.139.278-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.265.611,41-	3.636.288-	4.099.445-	4.033.259-	4.077.547-	4.139.278-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.265.611,41-	3.636.288-	4.099.445-	4.033.259-	4.077.547-	4.139.278-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.360.852,41-	3.731.529-	4.194.686-	4.128.500-	4.172.788-	4.234.519-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Landesförderung für die Auflage des Sofortprogramms zum Klimakonzept 2030/2050 (+36.000 €). Der Belastungsausgleich wurde dem Rechnungsergebnis angepasst (+24.500 €).
13	Mehraufwand für die Auflage des Sofortprogramms zum Klimakonzept 2030/2050 (+86.000 €). Minderaufwand für Gewässergüteuntersuchungen und das chemische Gewässergütemonitoring gem. Rechnungsergebnis (-10.000 €).
15	Mehraufwand für die Auflage des Sofortprogramms zum Klimakonzept 2030/2050 (+50.000 €). "Nutzerorientierte Energiesparprojekte" werden neu geplant (+75.000 €, vorher bei Referat Hochbau und Liegenschaften). Projekt Wasserwende: Projektfinanzierung des Vereins a.tip: tap (+15.000 €).
16	"Nutzerorientierte Energiesparprojekte" werden neu geplant (+20.000 €, vorher bei Referat Hochbau und Liegenschaften).

Haushaltsvermerke600056010500 – Altlasten/Bodenschutz

Mehrerträge beim Konto 414207 – Zuweisungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 529147 – Untersuchungen von Altlasten/Bodenschutz – . Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	7.583	159	159	284	284	284
= Ordentliches Ergebnis	7.583-	159-	159-	284-	284-	284-

Produkt 560101 Umweltbildung, -information und -projekte**Kurzbeschreibung**

Konzeptionelle Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Umweltbildungs- und -schutzprojekten mit verschiedenen Zielgruppen (z. B. Umweltdiplom, Ökoprofit); Informationen und Beratung zu Umweltfragen, Aufbereitung und Bereitstellung von Umweltinformationen, insbesondere im Internet. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	189.790	206.816	290.137	292.308	294.655	296.466
= Ordentliches Ergebnis	189.790-	206.816-	290.137-	292.308-	294.655-	296.466-

Produkt 560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz**Kurzbeschreibung**

Aufgaben des medienübergreifenden, betrieblichen Umweltschutzes mit entsprechenden Aspekten aus den Bereichen Abfallwirtschaft, Gewässerschutz sowie Immissionsschutz. Umsetzung der einschlägigen Bundes- und Landesgesetze einschließlich Landesimmissionsschutzgesetz sowie untergeordneten gesetzlichen Regelungen. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Bereiche Genehmigung, Überwachung, Nachbarschaftsbeschwerden und die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern und anderen Fachbehörden.

Produkt 560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	459.525	471.500	496.000	499.500	503.000	506.500
- Aufwendungen	663.912	686.198	1.735.347	1.751.930	1.775.136	1.811.838
= Ordentliches Ergebnis	204.387-	214.698-	1.239.347-	1.252.430-	1.272.136-	1.305.338-

Produkt 560104 Klima

Kurzbeschreibung

Kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, die insbesondere der Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2050 der Stadt Gelsenkirchen dienen. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energieeffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien sowie der Anpassung an den Klimawandel. Viele der Maßnahmen werden in Kooperation mit verschiedenen internen und externen Partnern durchgeführt.

Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	5.500	0	36.500	500	500	500
- Aufwendungen	676.269	817.922	993.630	862.263	867.096	871.418
= Ordentliches Ergebnis	670.769-	817.922-	957.130-	861.763-	866.596-	870.918-

Produkt 560105 Altlasten und Bodenschutz

Kurzbeschreibung

Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen sowie die Bewertung von Vorhaben zum Zwecke des Auf- und/oder Einbringens von Materialien auf oder in den Boden. Physikalische, chemische und organische Kenndaten zur Bodenbeschaffenheit und altlastenbezogene Informationen werden ermittelt und aufbereitet. Gefahrenerforschungs- und Sanierungsmaßnahmen werden durchgeführt, Vorsorge bei Nutzungsänderungen betrieben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	26.752	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
- Aufwendungen	677.897	692.121	824.966	831.646	839.965	850.880
= Ordentliches Ergebnis	651.144-	613.121-	745.966-	752.646-	760.965-	771.880-

Produkt 560106 Allgemeiner Gewässerschutz/Häfen**Kurzbeschreibung**

Aufgaben des allgemeinen Gewässerschutzes einschließlich des Hochwasserschutzes insbesondere Gewässernutzungen, -umgestaltungen sowie -überwachungen. Von besonderer Bedeutung sind die Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften führen können, außerdem die Bearbeitung von Beschwerden, die Beratung von anderen Fachbehörden, von Betrieben, Bürgerinnen und Bürgern. Koordination Hochwasserrisikomanagement für das gesamte Stadtgebiet. Aufgaben der Hafenebehörde bei Industrie- und Freizeithäfen einschließlich Überwachung der Hafenebetreiber.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	90.914	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- Aufwendungen	822.335	948.640	686.685	692.109	699.275	709.277
= Ordentliches Ergebnis	731.422-	906.640-	644.685-	650.109-	657.275-	667.277-

Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wurde aufgelöst und in die anderen Produkte integriert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	81.291	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	573.440	559.535	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	492.150-	559.535-	0	0	0	0

Produkt 560109 Umweltplanung

Kurzbeschreibung

Umweltplanung umfasst die Aufgaben, die im Schwerpunkt planerischen Charakter haben. Hierzu gehören insbesondere die Berücksichtigung und Prüfung von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung, die gesamtstädtische bzw. referatsinterne Koordinierung der Beteiligung an Planverfahren mit Umweltschwerpunkten sowie die Luftreinhalteplanung und Lärminderungsplanung. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Stadtklima, Luft und Lärm (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	318.366	317.396	222.021	223.719	225.635	227.115	
= Ordentliches Ergebnis	318.366-	317.396-	222.021-	223.719-	225.635-	227.115-	

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis							
Erträge	663.981	592.500	653.500	621.000	624.500	628.000	
- Aufwendungen	3.929.593	4.228.788	4.752.945	4.654.259	4.702.047	4.767.278	
= Ordentliches Ergebnis	3.265.611-	3.636.288-	4.099.445-	4.033.259-	4.077.547-	4.139.278-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	125,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.874,10	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2022	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	5.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	125,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen ./.	4.874,10	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		
Auszahlungen)										
Gesamtsaldo	4.874,10	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2022	2023	2024	2025
Ersatzbeschaffungen oder				
Beschaffung von Zubehör für Lärmmessgeräte	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Beschaffung von Themenpaneelen	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Summe Auszahlungen	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Kurzbeschreibung

Vermarktung städtischer Gewerbe- und Industriegrundstücke sowie Vermittlung gewerblicher Flächen und Objekte von Dritten.
Proaktive Kontaktierung der Geschäftsleitungen von Unternehmen zur Erkennung von Wachstumshemmnissen und Unterstützungsbedarfen.
Durchführung von Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen.
Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation.

Zielsetzung

Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.
Verstärkung der Aktivitäten zur Entwicklung von gewerblichen Potenzialflächen.
Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen im regionalen, nationalen und internationalen Kontext.
Thematisierung und Konzeption von Gründenden-Wettbewerben unter Einbeziehung des Fachausschusses.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 570101 – Grundlagenerstellung
- 570102 – Unternehmensbetreuung
- 570103 – Förderberatung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
570101 Grundlagenerstellung	Umsetzung des Klimaschutz-Teil-konzeptes für das Gewerbe-/Industriegebiet "Emscherstraße Ost-West"	Anstoß und Umsetzung von Maßnahmen mit Einsparpotenzialen	Aufbau von Strukturen zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und weiteren Akteuren. Unterstützende Beratung durch eine Klimaschutzmanagerin (Förderprojekt von 2021 bis 2023 des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit; Projektträger Jülich)
	Flächendeckender Glasfaserausbau von unterversorgten Breitbandgebieten in Gelsenkirchen	Vergabe des flächendeckenden geförderten Ausbaus der unterver-	Durchführung EU-weiter Ausschreibungen zum Breitbandausbau in Gelsenkirchen.

		sorgten Breitbandgebiete in Gelsenkirchen an Telekommunikationsunternehmen	Unterstützung durch eine/n Gigabitkoordinator/-in (Förderprojekt des Landes NRW)
570102 Unternehmensberatung	Betreuung von Bestandsunternehmen der Stadt in aktuellen Fragen (Krisenmanagement, Fachkräftemangel, Digitalisierung)	Unterstützung bei der Bewältigung von Auswirkungen in Folge der Corona-Pandemie	Organisation und Durchführung von zielgerichteten Veranstaltungen (z.B. Unternehmertreff)
	Fortführung und Etablierung des Projektes Stadtstrand/Gastronomie am Wasser sowie langfristige Zurverfügungstellung einer geeigneten Projektfläche.	Durchführung des Projektes Stadtstrand/Gastronomie am Wasser einer Gelsenkirchener Schaustellerfamilie.	Suche nach einer geeigneten Projektfläche, Unterstützung bei den entsprechenden Anträgen zur Unterstützung sowie bei den Genehmigungsverfahren.
570103 Förderberatung	Unterstützung von Start-ups bei der Kontaktvermittlung zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)	Ausgründungen von entsprechenden Institutionen der Westfälische Hochschule	Durchführung von zielgerichteten Veranstaltungen für Existenzgründer/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.825,00	398.050	530.000	110.000	24.000	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.575,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	71.400,00	428.050	560.000	140.000	54.000	30.000			
11	- Personalaufwendungen	1.154.040,39	1.187.535	1.458.933	1.472.908	1.493.166	1.523.395			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.401,12	663.565	1.088.565	656.565	606.565	582.565			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.914,18	3.912	1.914	1.848	1.782	1.782			
15	- Transferaufwendungen	155.539,96	162.470	156.533	133.720	133.720	133.720			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.418,80	481.230	161.230	111.730	111.730	111.730			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.544.314,45	2.498.712	2.867.175	2.376.771	2.346.963	2.353.192			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.472.914,45-	2.070.662-	2.307.175-	2.236.771-	2.292.963-	2.323.192-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.472.914,45-	2.070.662-	2.307.175-	2.236.771-	2.292.963-	2.323.192-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.472.914,45-	2.070.662-	2.307.175-	2.236.771-	2.292.963-	2.323.192-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.501.124,45-	2.098.872-	2.335.385-	2.264.981-	2.321.173-	2.351.402-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Hier handelt es sich um eine Minderung der Erträge durch den Abschluss von Projekten zum 5-Standorte-Programm (prozentuale Förderung)	rd. 0,27 Mio. €
13	Im Ansatz sind unter anderem Kosten für folgende Maßnahmen/Projekte enthalten: Förderprojekt, Unternehmensbetreuung durch verschiedene Veranstaltungen, Imagekampagne, Expo Real und die Betreuung von Start Up Unternehmen	
16	Analog zu Zeile 02	rd. 0,37 Mio. €

Haushaltsvermerke

Mindererträge bei dem Konto 414200 – Zuwendungen des Landes – mindern die Aufwandsermächtigungen bei dem Konto 543900 – sonst. Geschäftsaufwendungen.

Produkt 570101 Grundlagenerstellung**Kurzbeschreibung**

Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit der Wirtschaftsförderung mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung und Pflege interkommunaler, nationaler und internationaler Kooperationen/Wirtschaftskontakte, Fachkräftesicherung, Querschnittsprojekte im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung (lokale Ökonomie), verwaltungsinterne Verankerung der Wirtschaftsförderung als Gemeinschaftsaufgabe, Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Strukturzahlen						
- Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	82.663,333 PRS	82.500 PRS	82.500 PRS	82.500 PRS	82.500 PRS	82.500 PRS
Ergebnis						
Erträge	20.825	398.050	530.000	110.000	24.000	0
- Aufwendungen	482.049	905.050	1.055.785	579.419	533.370	514.654
= Ordentliches Ergebnis	461.224-	507.000-	525.785-	469.419-	509.370-	514.654-

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung**Kurzbeschreibung**

Ansiedlungs- und Verlagerungsmanagement, Immobilienberatung und -vermittlung, Bestandssicherung von Unternehmen, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, Fortführung des Projektes "Mittelstandsfreundliche Verwaltung", Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	50.575	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen	936.706	1.448.622	1.594.783	1.604.115	1.617.991	1.639.877
= Ordentliches Ergebnis	886.131-	1.418.622-	1.564.783-	1.574.115-	1.587.991-	1.609.877-

Produkt 570103 Förderberatung**Kurzbeschreibung**

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere öffentliche Finanzierungshilfen und Existenzgründung betreffend, Arbeit in den relevanten lokalen, regionalen und überregionalen Netzwerken.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	125.559	145.040	216.607	193.237	195.602	198.661
= Ordentliches Ergebnis	125.559-	145.040-	216.607-	193.237-	195.602-	198.661-

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	71.400	428.050	560.000	140.000	54.000	30.000
- Aufwendungen	1.544.314	2.498.712	2.867.175	2.376.771	2.346.963	2.353.192
= Ordentliches Ergebnis	1.472.914-	2.070.662-	2.307.175-	2.236.771-	2.292.963-	2.323.192-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	17.492,07	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.492,07	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.492,07-	230.500-	230.500-	0	230.500-	230.500-	230.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.492,07	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.492,07-	230.500-	230.500-		230.500-	230.500-	230.500-	0		
Gesamtsaldo	17.492,07-	230.500-	230.500-	0	230.500-	230.500-	230.500-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Pauschalansatz für die Grundstücksaufbereitung/Geländeerschließung zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Gelsenkirchen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung**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, das 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 Jedermann schwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt.

Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Technologiezentrums im Wissenschaftspark Rheinelbe in Gelsenkirchen. Dieser gliedert sich in die Bereiche Hausbewirtschaftung, Veranstaltungsdurchführung und Projektarbeit.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 570304 – Nordsternpark (NSPP)
- 570307 – Sonstige Beteiligungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
570304 Nordsternpark (NSPP)	Die Unterhaltungspflege ist entsprechend der Qualitätsvereinbarung mit dem RVR auf Basis des abgestimmten Parkpfliegerwerkes für den Nordsternpark umgesetzt.	Die Unterhaltungspflege ist entsprechend der Qualitätsvereinbarung umgesetzt.	Erneuerung in stark frequentierten Bereichen
570307 Sonstige Beteiligungen Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen GmbH	Die Präsenz auf Messen und Tagungen und Kongressen ist ausgeweitet. Touristische Angebote wie Radtourismus sind ausgeweitet. Das Freizeit- und Tourismuskonzept ist umgesetzt.	Der Radtourismus ist gestärkt.	Ausbau wahrnehmbarer Angebote (Förderung der Dachmarke „Rad-Revier-Ruhr“ durch die RTG zur Stärkung des Radtourismus)
		Ein Freizeit- und Tourismuskonzept ist aufgestellt.	Erarbeitung eines Konzeptes
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) Betriebsteil Nienhausen	Der schrittweise Ausbau bzw. die konzeptionelle Weiterentwicklung des Konzeptes Gesundheitsparks und der damit verbundenen neuen Qualitätsstandards ist erfolgt.	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. und andere Partner)
Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)	Die Immobilie als Innovationsstandort ist gesichert.	Die Vermietungsaktivität ist ausgeweitet.	Bauliche Aufwertung der Immobilie
	Das Veranstaltungs- und Projektgeschäft ist verstärkt.	Die Auslastung ist durch Eigen-/Kooperationsveranstaltungen höher ausgelastet.	Konzeptentwicklung und Gestaltung eines attraktiven Veranstaltungsprogrammes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.000,00	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.455,19	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	620.455,19	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.094,14	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.364.608,00	957.000	962.000	962.000	962.000	962.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.156.702,14	1.763.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.536.246,95-	1.110.000-	1.115.000-	1.115.000-	1.115.000-	1.115.000-			
19	+ Finanzerträge	714.961,26	714.961	554.961	554.961	554.961	554.961			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	714.961,26	714.961	554.961	554.961	554.961	554.961			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	821.285,69-	395.039-	560.039-	560.039-	560.039-	560.039-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	821.285,69-	395.039-	560.039-	560.039-	560.039-	560.039-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	821.285,69-	395.039-	560.039-	560.039-	560.039-	560.039-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke im Bereich der ehemaligen Bundesgartenschau 1997.
15	Die Transferaufwendungen beinhalten den Betriebskostenzuschuss für die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH, die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH sowie den Verlustausgleich für den Verband der kommunalen Aktionäre.
19	Die Finanzerträge ergeben sich aus der Verzinsung und dem Gewinnanteil an der stillen Beteiligung der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG.

Produkt 570304 Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)**Kurzbeschreibung**

Erwerb, Aufbereitung und Verwaltung des von der Ruhrkohle AG in Gelsenkirchen-Horst erworbenen Geländes, die Nutzbarmachung des Geländes für Zwecke der Bundesgartenschau 1997 und seine Weiterentwicklung in einen Wohn- und Gewerbepark.
Die fachliche Zuständigkeit liegt im Vorstandsbereich 6.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	402.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
- Aufwendungen	792.094	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
= Ordentliches Ergebnis	390.094-	403.000-	403.000-	403.000-	403.000-	403.000-

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen**Kurzbeschreibung**

Festlegung und Realisierung der städtischen Erträge und Aufwendungen für alle übrigen Gesellschaften.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher*innen activarium (FMR)	72.117,0 ST	105.000,0 ST	199.000,0 ST	199.000,0 ST	199.000,0 ST	199.000,0 ST
- Belegung Vermietung (WPG)	95,15 %	90,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)	218.455,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR
- Zuschuss Stadt GE (FMR)	659.750,00 EUR	457.000,00 EUR	457.000,00 EUR	457.000,00 EUR	457.000,00 EUR	457.000,00 EUR
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	218.455	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	1.364.608	957.000	962.000	962.000	962.000	962.000
= Ordentliches Ergebnis	1.146.153-	707.000-	712.000-	712.000-	712.000-	712.000-

Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	620.455	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
- Aufwendungen	2.156.702	1.763.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000
= Ordentliches Ergebnis	1.536.247-	1.110.000-	1.115.000-	1.115.000-	1.115.000-	1.115.000-

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden alle gesamtstädtischen Finanztransaktionen dargestellt. Hierzu zählen insbesondere Steuern und allgemeine Zuweisungen, Zinserträge und Zinsaufwendungen einschließlich der Optimierung des Schuldenportfolios sowie Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände. Dazu gehört auch die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts, hilfsweise die Verlangsamung des Eigenkapitalverzehr und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung durch die Stadt.

Die Förderprogramme „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II“ und „Gute Schule 2020“ werden von hier aus zentral für die Gesamtverwaltung koordiniert.

Zielsetzung

Ziel ist die Sicherstellung und Verbesserung der kommunalen Handlungsfähigkeit.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

610101 – Allgemeine Zuweisungen

610102 – Steuern und Abgaben

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022	Maßnahmen zur Zielerreichung
610102 Steuern und Abgaben	Einnahmesicherung durch vollständige und rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen	Erhöhung der Steuergerechtigkeit insbesondere im Bereich der Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer	Zielgerichtete Überprüfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit durch verstärkte Prüfungsmaßnahmen
Alle Produkte	Qualitätsoffensive Haushalt und Controlling	Verbesserung von Übersicht und Lesbarkeit des Haushalts	Einführung 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 der weiteren pandemischen Entwicklung abhängig. Corona-bedingte Risiken betreffen insbesondere die Ertragsseite – exemplarisch ist hier das ohnehin äußerst volatile und konjunkturabhängige Gewerbesteueraufkommen zu benennen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	225.894.415,77	262.824.741	278.375.100	287.294.800	296.591.500	305.956.100			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.797.066,88	405.443.072	401.528.877	415.104.900	416.403.600	417.202.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.156.572,98	12.600.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	751.848.321,63	680.867.813	691.453.977	713.949.700	724.545.100	734.708.400			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	105.142.646,66	117.858.633	117.715.200	122.042.000	126.709.800	131.294.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.075.503,65	13.030.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.218.150,31	130.888.633	128.945.200	133.272.000	137.939.800	142.524.100			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	607.630.171,32	549.979.180	562.508.777	580.677.700	586.605.300	592.184.300			
19	+ Finanzerträge	7.277.205,03	8.337.445	9.331.200	10.516.200	11.706.300	12.706.300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.477.215,71	26.452.000	21.257.000	21.957.000	23.657.000	26.457.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.200.010,68-	18.114.555-	11.925.800-	11.440.800-	11.950.700-	13.750.700-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	597.430.160,64	531.864.625	550.582.977	569.236.900	574.654.600	578.433.600			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.200.000	32.368.300	24.021.000	21.132.000	22.416.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	50.200.000	32.368.300	24.021.000	21.132.000	22.416.000			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	597.430.160,64	582.064.625	582.951.277	593.257.900	595.786.600	600.849.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	597.430.160,64	582.064.625	582.951.277	593.257.900	595.786.600	600.849.600			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
01	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:	
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.308.700 €
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.223.000 €
	- Gewerbesteuer	83.000.000 €
	- Grundsteuer B	47.300.000 €
	- Weiterleitung Landesersparnis Wohngeld durch SGB II	14.830.000 €
	- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	8.991.700 €
	- Vergnügungssteuern	3.670.000 €
	- Erhöhter Umsatzsteueranteil im Rahmen der Entlastung der Eingliederungshilfe	11.197.000 €
	- Hundesteuer	1.600.000 €.
02	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst:	
	- Schlüsselzuweisungen	389.022.777 €
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.016.000 €
	- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	1.490.100 €.
	Grundlage der in 2022 erwarteten Schlüsselzuweisungen ist die Arbeitskreisrechnung GFG 2022 aus August 2021. Gegenüber 2021 (= 396,22 Mio. €) wird mit einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen um 7,2 Mio. € gerechnet.	
07	Die Sparkasse Gelsenkirchen führt seit 2017 zusätzliche Beträge an die Stadt Gelsenkirchen ab. Darüber hinaus wird hier die Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen vereinnahmt (6,0 Mio. €).	
15	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:	
	- Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)	103.062.400 €
	- Gewerbesteuerumlage	6.052.100 €
	- RVR-Umlage	4.418.900 €
	- Krankenhausumlage	3.921.800 €.
	Bei der Berechnung der Umlage an den LWL sind neben einem Hebesatz von 15,55 % für 2022 auch eine erhöhte Umlagegrundlage zugrunde gelegt worden. Gegenüber 2021 bedeutet dies eine Steigerung von 7,3 Mio. €. Die Planung der RVR-Umlage basiert auf einem gleichbleibenden Hebesatz von 0,68% für 2022. Neben der Umlage werden noch zusätzliche Mittel für den Durchführungshaushalt der IGA 2027 erhoben.	
16	Der Haushaltsansatz 2022 umfasst überwiegend:	
	- Wertkorrekturen	4.000.000 €

	- Erstattungen von Gewerbesteuerzinsen	6.000.000 €
	- Betriebliche Steueraufwendungen	1.200.000 €.
19	Für in Vorjahren aufgenommene und in 2022 aufzunehmende und an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen oder Eigengesellschaften weiterzuleitende Kredite werden Zinserträge von rd. 9,2 Mio. € erwartet.	
20	Die Entwicklung der Zinsaufwendungen der Stadt ist weiterhin maßgeblich durch die anhaltend günstige Zinssituation für die bestehenden Kredite (Liquiditäts- und Investitionskredite) bestimmt. Enthalten sind hier auch die Zinsverpflichtungen für die in Zeile 19 genannten Kreditaufnahmen.	

Haushaltsvermerke

200061010100 (Allgemeine Zuweisungen)

Die Kostenarten 551100 - Zinsaufwendungen an das Land-, 551400 - Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich-, 551600 - Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen-, 551700 - Zinsaufwendungen an private Unternehmen - sind gegenseitig deckungsfähig.

Produkt 610101 Allgemeine Zuweisungen**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen sowie Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, der Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände sowie der Zinserträge und -aufwendungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	666.199.072	549.875.813	549.807.977	569.303.700	574.899.100	581.417.400
- Aufwendungen	122.884.421	118.888.633	118.945.200	123.272.000	127.939.800	132.524.100
= Ordentliches Ergebnis	543.314.651	430.987.180	430.862.777	446.031.700	446.959.300	448.893.300

Produkt 610102 Steuern und Abgaben**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	85.649.250	130.992.000	141.646.000	144.646.000	149.646.000	153.291.000
- Aufwendungen	21.333.730	12.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
= Ordentliches Ergebnis	64.315.520	118.992.000	131.646.000	134.646.000	139.646.000	143.291.000

Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis						
Erträge	751.848.322	680.867.813	691.453.977	713.949.700	724.545.100	734.708.400
- Aufwendungen	144.218.150	130.888.633	128.945.200	133.272.000	137.939.800	142.524.100
= Ordentliches Ergebnis	607.630.171	549.979.180	562.508.777	580.677.700	586.605.300	592.184.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024		2025		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.539.116,19	12.175.000	12.639.300	0	12.639.300	12.639.300	12.639.300			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	714.524,25	159.882	138.099	0	139.160	339.198	136.268			
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0			
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.253.640,44	12.334.882	12.777.399	0	12.778.460	12.978.498	12.775.568			
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.354,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000			
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe der investiven Auszahlungen	45.354,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000			
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.208.285,84	12.284.882	12.727.399	0	12.728.460	12.928.498	12.725.568			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
20006101015001 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.539.116,19	12.175.000	12.639.300		12.639.300	12.639.300	12.639.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.539.116,19	12.175.000	12.639.300		12.639.300	12.639.300	12.639.300	0		
20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.354,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.354,60-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
20006101015004 Wohnungsbauförderung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	714.524,25	159.882	138.099		139.160	139.198	136.268	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	714.524,25	159.882	138.099		139.160	139.198	136.268	0		
20006101015008 Darlehen Freizeitges. Metropole Ruhr										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	12.208.285,84	12.284.882	12.727.399	0	12.728.460	12.928.498	12.725.568	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**20006101015001 Investitionspauschale**

Pauschale Förderung investiver Auszahlungen durch das Land. Auf die allgemeine Investitionspauschale entfallen 11.203.900 €; auf die Investitionspauschale Sozialhilfeträger für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und –pflege entfallen 1.435.400 €.

20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis

Die Stadt Gelsenkirchen ist auf Grund vertraglicher Verpflichtung zu Rentenzahlungen aus dem Kauf von Grundstücken verpflichtet.

20006101015004 Wohnungsbauförderung

Tilgung auf Grund bestehender Darlehensverträge zur Wohnungsbauförderung (Rückflüsse von in Vorjahren gewährten Ausleihungen).

20006101015008 Darlehen Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH

Endfällige Tilgungsleistung aus der Gewährung eines städtischen Darlehens an die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (vormals Revierpark Nienhausen).