

## **Inhaltsverzeichnis**

Haushaltssatzung	3 - 8
Ergebnisplan	9 - 10
Finanzplan	11 - 12
Finanzierungen	13 - 16
Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen	17 - 20
Übersicht der Produktgruppen nach Produktbereichen	21 - 26
Teilpläne Produktbereiche	27 - 60
Produktgruppen	61 - 708



## **Haushaltssatzung der Stadt Gelsenkirchen für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Gelsenkirchen mit Beschluss vom 01.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Gelsenkirchen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	982.090.740 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.021.604.109 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	943.164.571 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	951.773.882 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	184.403.504 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	201.950.504 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

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

14.830.020 EUR

festgesetzt.

### § 3

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

### § 4

Der Ergebnisplan weist einen Negativsaldo auf in Höhe von 39.513.369 EUR. Um diesen Betrag wird die allgemeine Rücklage verringert. Das Eigenkapital reduziert sich um diesen Betrag.

### § 5

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

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf 272,50 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf 545,00 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 480,00 v.H.

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

## **§ 7**

Die Stadt Gelsenkirchen nimmt an der zweiten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen teil. Nach § 6 Abs. 1 des Stärkungspaktgesetzes ist ein Haushaltssanierungsplan aufzustellen. Der Haushaltssanierungsplan bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nach § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssanierungsplan hervorgeht, dass der Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfe spätestens in 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens in 2021 erreicht wird. Dies ist im Prognosezeitraum des Haushaltssanierungsplans 2017 der Fall.

## **§ 8**

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

60.000.000 EUR

festgesetzt.

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

## **§ 9**

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

12.361.243 EUR

festgesetzt.

Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land NRW getragen.

## **§ 10**

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

### 1. kw-Vermerke

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

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

## 2. ku-Vermerke

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

## § 11

### **Abgrenzungs- und Zuständigkeitsregelungen**

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

## § 12

### **Budgetierung**

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

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen für Festwerte
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/Einzelverrechnungen

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

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

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

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

Für Personalaufwendungen wird ein eigenständiges Budget gebildet.

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

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

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

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

## § 13

### **Besonderer Deckungsvermerk**

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



## Haushaltsplan 2017 Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	241.658.834,14	232.092.700	<b>254.542.700</b>	263.972.700	280.302.700	288.482.700			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.766.434,31	406.670.263	<b>412.599.336</b>	435.518.607	423.576.906	428.075.299			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.869.222,28	6.244.989	<b>11.377.689</b>	11.377.689	11.377.689	11.377.689			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.614.593,22	117.892.088	<b>121.720.851</b>	124.872.693	127.868.895	130.896.409			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.390.356,04	15.970.203	<b>16.504.407</b>	16.723.524	16.789.439	16.788.439			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.910.314,28	136.665.421	<b>118.740.392</b>	119.719.322	112.748.677	112.187.189			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.779.074,32	31.440.530	<b>31.792.045</b>	33.792.275	34.092.275	34.092.275			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.449.995,35	101.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>897.438.823,94</b>	<b>947.077.194</b>	<b>967.577.420</b>	<b>1.006.276.810</b>	<b>1.007.056.581</b>	<b>1.022.200.000</b>			
11	Personalaufwendungen	154.207.276,25	162.991.380	<b>172.635.000</b>	173.830.506	175.317.230	176.919.888			
12	- Versorgungsaufwendungen	33.426.740,36	33.386.900	<b>32.318.000</b>	32.198.300	32.081.400	31.967.300			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.813.633,92	225.504.249	<b>227.471.169</b>	222.735.805	225.559.828	227.047.028			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.103.155,96	41.230.856	<b>42.853.867</b>	45.106.363	46.694.032	46.646.335			
15	- Transferaufwendungen	418.046.972,75	457.515.648	<b>463.140.418</b>	466.828.152	459.484.726	460.321.692			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.255.061,87	54.360.144	<b>56.178.655</b>	52.940.473	52.575.193	52.317.700			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>902.852.841,11</b>	<b>974.989.177</b>	<b>994.597.109</b>	<b>993.639.599</b>	<b>991.712.409</b>	<b>995.219.943</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.414.017,17-</b>	<b>27.911.983-</b>	<b>27.019.689-</b>	<b>12.637.211</b>	<b>15.344.172</b>	<b>26.980.058</b>			
19	+ Finanzerträge	11.508.349,61	14.170.050	<b>14.513.320</b>	16.260.145	15.019.615	15.145.165			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.712.338,47	30.919.500	<b>27.007.000</b>	28.269.500	27.987.000	28.877.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>22.203.988,86-</b>	<b>16.749.450-</b>	<b>12.493.680-</b>	<b>12.009.355-</b>	<b>12.967.385-</b>	<b>13.731.835-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.618.006,03-</b>	<b>44.661.433-</b>	<b>39.513.369-</b>	<b>627.856</b>	<b>2.376.787</b>	<b>13.248.223</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	13.522,49	0	<b>0</b>	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	143.952,39	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>130.429,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.748.435,93-</b>	<b>44.661.433-</b>	<b>39.513.369-</b>	<b>627.856</b>	<b>2.376.787</b>	<b>13.248.223</b>			
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	417.905,73	0	<b>0</b>	0	0	0			
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.435.776,88	0	<b>0</b>	0	0	0			
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.003,68	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>31</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>1.018.874,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



**Haushaltsplan 2017  
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	241.706.076,43	232.092.700	<b>254.542.700</b>	263.972.700	280.302.700	288.482.700			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.629.820,62	373.365.301	<b>378.509.944</b>	400.215.240	387.567.754	392.112.363			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.602.359,11	6.244.989	<b>11.377.689</b>	11.377.689	11.377.689	11.377.689			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.324.292,47	115.089.598	<b>118.000.963</b>	121.152.799	124.149.008	127.176.515			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.527.823,32	15.970.203	<b>16.504.407</b>	16.723.524	16.789.439	16.788.439			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.376.671,69	136.665.421	<b>118.740.392</b>	119.719.322	112.748.677	112.187.189			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.530.467,10	29.748.800	<b>30.975.156</b>	32.975.156	33.475.156	33.475.156			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.357.933,00	14.170.050	<b>14.513.320</b>	16.260.145	15.019.615	15.145.165			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.055.443,74</b>	<b>923.347.062</b>	<b>943.164.571</b>	<b>982.396.575</b>	<b>981.430.038</b>	<b>996.745.216</b>			
10	- Personalauszahlungen	143.083.366,23	147.991.380	<b>157.635.000</b>	158.830.506	160.317.230	161.919.888			
11	- Versorgungsauszahlungen	33.404.134,19	33.386.900	<b>32.318.000</b>	32.198.300	32.081.400	31.967.300			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.860.727,56	224.991.542	<b>227.441.169</b>	222.705.805	225.529.828	227.017.028			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.728.291,76	30.919.500	<b>27.007.000</b>	28.269.500	27.987.000	28.877.000			
14	- Transferauszahlungen	427.837.270,51	457.209.940	<b>463.140.418</b>	466.828.152	459.484.726	460.321.692			
15	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.443.051,48	43.214.117	<b>44.232.295</b>	42.411.153	42.322.773	42.615.380			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867.356.841,73</b>	<b>937.713.379</b>	<b>951.773.882</b>	<b>951.243.416</b>	<b>947.722.957</b>	<b>952.718.288</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.301.397,99-</b>	<b>14.366.317-</b>	<b>8.609.311-</b>	<b>31.153.159</b>	<b>33.707.081</b>	<b>44.026.928</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.696.747,98	28.827.503	<b>53.798.901</b>	46.707.965	29.310.289	26.847.974			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.073.555,91	1.007.000	<b>1.182.000</b>	1.482.000	2.107.000	1.607.000			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	313.462,76	215.200	<b>206.340</b>	203.970	405.340	195.600			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	545.167,75	1.557.000	<b>1.000.000</b>	3.115.000	2.967.000	895.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.881,70	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.654.816,10</b>	<b>31.631.703</b>	<b>56.212.241</b>	<b>51.533.935</b>	<b>34.814.629</b>	<b>29.570.574</b>			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.993,43	8.240.000	<b>1.727.000</b>	2.105.000	3.355.000	2.355.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.482.465,48	36.848.867	<b>67.790.883</b>	65.717.113	51.600.243	40.858.243			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.243.877,92	13.727.915	<b>13.818.621</b>	14.066.087	11.726.059	10.430.459			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	21.000	<b>21.000</b>	46.000	21.000	21.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.655,72	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	475.295,45	42.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.552.288,00</b>	<b>58.895.782</b>	<b>83.403.504</b>	<b>81.980.200</b>	<b>66.748.302</b>	<b>53.710.702</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>7.897.471,90-</b>	<b>27.264.079-</b>	<b>27.191.263-</b>	<b>30.446.265-</b>	<b>31.933.673-</b>	<b>24.140.128-</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>11.198.869,89-</b>	<b>41.630.396-</b>	<b>35.800.574-</b>	<b>706.894</b>	<b>1.773.408</b>	<b>19.886.800</b>			

**Haushaltsplan 2017  
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	47.715.522,19	99.564.079	<b>128.191.263</b>	92.046.265	69.733.673	88.140.128			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	52.736.532,84	87.807.000	<b>118.547.000</b>	79.297.000	55.567.000	82.567.000			
35	+ Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.839.345,26-	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	21.860.355,91-	11.757.079	<b>9.644.263</b>	12.749.265	14.166.673	5.573.128			
<b>37</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 36)</b>	33.059.225,80-	29.873.317-	<b>26.156.311-</b>	13.456.159	15.940.081	25.459.928			
38	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	45.471.657,00	12.551.108	<b>17.322.209-</b>	43.478.520-	30.022.361-	14.082.280-			
39	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	138.677,08	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 37, 38 und 39)</b>	12.551.108,28	17.322.209-	<b>43.478.520-</b>	30.022.361-	14.082.280-	11.377.648			

# Finanzierungen

Haushaltsplan 2017						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>20006101011501</b>						
<b>Kredite</b>						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.810.184,26	64.964.079	<b>50.330.020</b>	42.885.022	19.572.430	37.078.885
davon Umschuldungen	13.810.184,26	37.700.000	<b>35.500.000</b>	24.800.000	0	25.300.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.712.347,40	53.207.000	<b>53.047.000</b>	42.497.000	17.767.000	43.867.000
davon Umschuldungen	13.810.184,26	37.700.000	<b>35.500.000</b>	24.800.000	0	25.300.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>						
<b>Auszahlungen)</b>	-4.902.163,14	11.757.079	<b>-2.716.980</b>	388.022	1.805.430	-6.788.115
<b>20006101011503</b>						
<b>Kredite an verbundene Unternehmen</b>						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.905.337,93	34.600.000	<b>65.500.000</b>	36.800.000	37.800.000	38.700.000
Aufnahme von Darlehen	21.100.000,00	30.000.000	<b>60.000.000</b>	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Rückflüsse von Darlehen	2.805.337,93	4.600.000	<b>5.500.000</b>	6.800.000	7.800.000	8.700.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.024.185,44	34.600.000	<b>65.500.000</b>	36.800.000	37.800.000	38.700.000
Gewährung von Darlehen	21.100.000,00	30.000.000	<b>60.000.000</b>	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Tilgung von Darlehen	2.924.185,44	4.600.000	<b>5.500.000</b>	6.800.000	7.800.000	8.700.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>						
<b>Auszahlungen) *</b>	-118.847,51	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>20006101011504</b>						
<b>Kredite Förderprogramm Gute Schule 2020</b>						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	<b>12.361.243</b>	12.361.243	12.361.243	12.361.243
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>						
<b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>12.361.243</b>	12.361.243	12.361.243	12.361.243

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

Haushaltsplan 2017						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>20006101019001</b>						
<b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
Aufnahme von Krediten	731.644.943,09	**	**	**	**	**
Tilgung von Krediten	748.484.288,35	**	**	**	**	**
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>						
<b>Auszahlungen)</b>	-16.839.345,26	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsaldo</b>	-21.860.355,91	11.757.079	<b>9.644.263</b>	12.749.265	14.166.673	5.573.128

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

**Haushaltsvermerke Finanzplan****20006101011501**

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

**20006101011503**

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

# **Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen**

## Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

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

Produktgruppe	Vorstandsbereich OB	2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1101	Politische Gremien	15.300	2.602.125	-2.586.825	15.600	2.689.995	-2.674.395
1102	Verwaltungsführung	118.858	5.329.775	-5.210.917	141.495	5.973.590	-5.832.096
1103	Gleichstellung von Frau und Mann	0	342.888	-342.888	0	355.711	-355.711
1105	Rechnungsprüfung	126.500	1.479.238	-1.352.738	126.500	1.468.487	-1.341.987
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.462.912	-1.462.912	3.000	1.562.832	-1.559.832
1213	Statistik	500	257.522	-257.022	500	274.493	-273.993
1214	Wahlen	0	31.675	-31.675	380.000	684.046	-304.046
2507	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	0	17.373.045	-17.373.045	0	17.796.800	-17.796.800
4103	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
5205	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)	0	0	0	0	0	0
5301	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
5303	Konzessionsabgaben	17.000.000	15.400	16.984.600	17.000.000	15.400	16.984.600
5404	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)	1.060.800	280.000	780.800	1.082.000	280.000	802.000
5703	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen	1.276.100	1.793.000	-516.900	1.276.100	1.793.000	-516.900
<b>Summe Vorstandsbereich OB</b>		<b>19.598.058</b>	<b>30.967.580</b>	<b>-11.369.522</b>	<b>21.025.195</b>	<b>32.894.354</b>	<b>-11.869.160</b>

Produktgruppe	Vorstandsbereich 1	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1111	Recht	881.773	3.115.577	-2.233.804	943.353	3.198.672	-2.255.319
1116	Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)	192.750	10.303.450	-10.110.700	192.750	10.407.555	-10.214.805
1117	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)	0	12.861.800	-12.861.800	0	12.861.800	-12.861.800
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	315.605	2.360.078	-2.044.473	348.210	2.670.019	-2.321.809
1202	Gewerbewesen	335.569	681.094	-345.525	335.569	657.730	-322.161
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	4.114.757	1.464.513	2.650.244	4.115.172	1.468.657	2.646.515
1208	Verkehrszulassungen	2.604.331	2.018.818	585.513	2.673.916	2.055.527	618.389
1210	Einwohnerangelegenheiten	1.640.251	4.850.767	-3.210.516	1.642.488	4.799.049	-3.156.561
1211	Personenstandswesen	347.157	1.060.646	-713.489	412.723	1.117.443	-704.720
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	282.052	1.968.900	-1.686.848	287.252	2.395.714	-2.108.462
5101	Strukturentwicklung	0	353.451	-353.451	20.000	502.782	-482.782
5405	Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)	35.194.600	36.699.600	-1.505.000	35.910.150	37.335.500	-1.425.350
5502	Gelsendienste (GD, Grünanlagen)	6.000.300	19.272.600	-13.272.300	5.862.700	19.958.800	-14.096.100
5701	Wirtschaftsförderung	45.000	1.304.731	-1.259.731	45.000	1.738.648	-1.693.648
<b>Summe Vorstandsbereich 1</b>		<b>51.954.145</b>	<b>98.316.025</b>	<b>-46.361.880</b>	<b>52.789.283</b>	<b>101.167.896</b>	<b>-48.378.613</b>

Produktgruppe	Vorstandsbereich 2	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1104	Beschäftigtenvertretung	488.179	842.572	-354.393	455.796	804.461	-348.665
1106	Zentrale Dienste	288.096	2.977.915	-2.689.819	238.566	3.128.170	-2.889.603
1108	Personal- und Organisationsmanagement	15.554.592	60.011.783	-44.457.191	14.442.875	59.835.176	-45.392.300
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.497.052	7.027.843	-3.530.791	3.739.571	6.973.057	-3.233.486
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	11.876.130	27.248.393	-15.372.263	12.423.702	28.768.095	-16.344.393
6101	Zentrale Finanzwirtschaft	602.705.700	140.512.000	462.193.700	628.006.820	142.542.000	485.464.820
<b>Summe Vorstandsbereich 2</b>		<b>634.409.749</b>	<b>238.620.506</b>	<b>395.789.243</b>	<b>659.307.330</b>	<b>242.050.959</b>	<b>417.256.373</b>

Produktgruppe	Vorstandsbereich 4	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	6.000.450	14.260.588	-8.260.139	5.789.155	14.317.021	-8.527.866
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	5.760.842	14.017.550	-8.256.708	5.908.840	15.069.593	-9.160.753
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	14.093	424.324	-410.231	9.000	446.405	-437.405
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung	50.368	820.998	-770.630	94.868	845.500	-750.632
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	120.600	750.330	-629.730	120.600	716.337	-595.737
2503	Musik- und Kunstschulen	749.156	2.251.940	-1.502.784	744.156	2.399.958	-1.655.802
2504	Weiterbildungsangebote	1.549.161	2.602.027	-1.052.866	1.930.864	2.994.893	-1.064.029
2505	Stadtbibliothek	200.496	3.303.157	-3.102.661	200.496	3.129.872	-2.929.376
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen	1.705	735.871	-734.166	1.705	789.497	-787.791
2508	Institut für Stadtgeschichte (ISG)	0	888.454	-888.454	0	880.260	-880.260
3107	Kommunale Integration	215.500	676.348	-460.848	1.915.555	2.504.766	-589.211
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	6.598.700	52.108.736	-45.510.036	6.403.100	53.480.052	-47.076.952
3602	Kinder- und Jugendarbeit	3.467.456	9.401.421	-5.933.965	3.445.818	10.324.885	-6.879.067
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	7.728.968	46.488.847	-38.759.879	13.740.348	56.963.958	-43.223.610
4201	Sportanlagen und Sportförderung	603.970	3.936.008	-3.332.038	641.344	3.961.564	-3.320.221
<b>Summe Vorstandsbereich 4</b>		<b>33.061.465</b>	<b>152.666.599</b>	<b>-119.605.134</b>	<b>40.945.849</b>	<b>168.824.561</b>	<b>-127.878.712</b>

Produktgruppe	Vorstandsbereich 5	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1205	Verbraucherschutz	1.568.975	3.558.783	-1.989.808	1.619.975	4.235.944	-2.615.968
3101	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit	1.152.827	35.905.257	-34.752.430	1.069.577	36.785.417	-35.715.840
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	113.872.311	201.320.323	-87.448.012	94.931.365	187.068.529	-92.137.164
3103	Unterstützung von Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen; Sozialversicherungsangelegenheiten	2.924.638	4.158.409	-1.233.771	3.122.922	4.531.616	-1.408.695
3106	Senioren- und Pflegeheime (SP)	2.250.000	3.000.000	-750.000	2.050.000	2.550.000	-500.000
4101	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung	131.826	1.390.039	-1.258.213	131.880	1.413.326	-1.281.446
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen	721.847	4.503.858	-3.782.011	671.979	4.703.207	-4.031.228
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	459.472	2.570.275	-2.110.803	617.472	2.810.995	-2.193.523
<b>Summe Vorstandsbereich 5</b>		<b>123.081.896</b>	<b>256.406.944</b>	<b>-133.325.048</b>	<b>104.215.170</b>	<b>244.099.034</b>	<b>-139.883.864</b>

Produktgruppe	Vorstandsbereich 6	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1110	Hochbaummanagement	18.986.333	79.197.602	-60.211.269	20.598.635	79.892.816	-59.294.182
1112	Flächenmanagement	2.034.687	2.912.825	-878.138	2.033.317	2.942.117	-908.800
1114	Bautechnische Dienste, Zentrale Finanzkoordination, Ausschussangelegenheiten	10.291	687.191	-676.900	0	676.557	-676.557
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.014.964	1.854.078	-839.114	1.014.964	2.152.994	-1.138.031
5102	Räumliche Planung	5.178.290	12.249.877	-7.071.587	6.056.217	12.192.019	-6.135.802
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement	249.811	4.280.314	-4.030.503	250.928	4.395.904	-4.144.977
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	299.141	1.378.729	-1.079.588	299.141	1.394.317	-1.095.175
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten	1.316.500	3.461.442	-2.144.942	1.356.791	3.829.841	-2.473.051
5202	Wohnungswesen	82.237	1.375.674	-1.293.437	111.737	1.686.452	-1.574.715
5302	Gelsenkanal (GK)	53.527.450	46.370.850	7.156.600	54.766.000	48.402.400	6.363.600
5401	Verkehrsplanung	198.216	1.868.593	-1.670.377	198.216	2.097.852	-1.899.636
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	15.573.433	48.385.647	-32.812.214	16.389.337	47.663.395	-31.274.058
5403	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)	100.000	20.220.000	-20.120.000	100.000	20.220.000	-20.120.000
5501	Natur- und Landschaftsschutz	78.630	660.524	-581.894	78.630	660.631	-582.001
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz	491.949	4.027.678	-3.535.729	554.000	4.360.016	-3.806.016
<b>Summe Vorstandsbereich 6</b>		<b>99.141.932</b>	<b>228.931.024</b>	<b>-129.789.092</b>	<b>103.807.913</b>	<b>232.567.311</b>	<b>-128.759.401</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>961.247.244</b>	<b>1.005.908.677</b>	<b>-44.661.433</b>	<b>982.090.741</b>	<b>1.021.604.113</b>	<b>-39.513.369</b>

# **Übersicht der Produktgruppen nach Produktbereichen**

## Übersicht der Produktgruppen nach Produktbereichen

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

Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung -	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1101	Politische Gremien	15.300	2.602.125	-2.586.825	15.600	2.689.995	-2.674.395
1102	Verwaltungsführung	118.858	5.329.775	-5.210.917	141.495	5.973.590	-5.832.096
1103	Gleichstellung von Frau und Mann	0	342.888	-342.888	0	355.711	-355.711
1104	Beschäftigtenvertretung	488.179	842.572	-354.393	455.796	804.461	-348.665
1105	Rechnungsprüfung	126.500	1.479.238	-1.352.738	126.500	1.468.487	-1.341.987
1106	Zentrale Dienste	288.096	2.977.915	-2.689.819	238.566	3.128.170	-2.889.603
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.462.912	-1.462.912	3.000	1.562.832	-1.559.832
1108	Personal- und Organisationsmanagement	15.554.592	60.011.783	-44.457.191	14.442.875	59.835.176	-45.392.300
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.497.052	7.027.843	-3.530.791	3.739.571	6.973.057	-3.233.486
1110	Hochbaumanagement	18.986.333	79.197.602	-60.211.269	20.598.635	79.892.816	-59.294.182
1111	Recht	881.773	3.115.577	-2.233.804	943.353	3.198.672	-2.255.319
1112	Flächenmanagement	2.034.687	2.912.825	-878.138	2.033.317	2.942.117	-908.800
1114	Bautechnische Dienste, Zentrale Finanzkoordination, Ausschussangelegenheiten	10.291	687.191	-676.900	0	676.557	-676.557
1116	Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)	192.750	10.303.450	-10.110.700	192.750	10.407.550	-10.214.800
1117	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)	0	12.861.800	-12.861.800	0	12.861.800	-12.861.800
<b>Summe:</b>		<b>42.194.410</b>	<b>191.155.494</b>	<b>-148.961.084</b>	<b>42.931.457</b>	<b>192.770.991</b>	<b>-149.839.534</b>

Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung -	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	315.605	2.360.078	-2.044.473	348.210	2.670.019	-2.321.809
1202	Gewerbewesen	335.569	681.094	-345.525	335.569	657.730	-322.161
1205	Verbraucherschutz	1.568.975	3.558.783	-1.989.808	1.619.975	4.235.944	-2.615.969
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	4.114.757	1.464.513	2.650.244	4.115.172	1.468.657	2.646.515
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.014.964	1.854.078	-839.114	1.014.964	2.152.994	-1.138.031
1208	Verkehrszulassungen	2.604.331	2.018.818	585.513	2.673.916	2.055.527	618.389
1210	Einwohnerangelegenheiten	1.640.251	4.850.767	-3.210.516	1.642.488	4.799.049	-3.156.561
1211	Personenstandswesen	347.157	1.060.646	-713.489	412.723	1.117.443	-704.720
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	282.052	1.968.900	-1.686.848	287.252	2.395.714	-2.108.462
1213	Statistik	500	257.522	-257.022	500	274.493	-273.993
1214	Wahlen	0	31.675	-31.675	380.000	684.046	-304.046
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	11.876.130	27.248.393	-15.372.263	12.423.702	28.768.095	-16.344.393
<b>Summe:</b>		<b>24.100.290</b>	<b>47.355.268</b>	<b>-23.254.977</b>	<b>25.254.470</b>	<b>51.279.711</b>	<b>-26.025.240</b>

Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben -	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	6.000.450	14.260.588	-8.260.138	5.789.155	14.317.021	-8.527.866
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	5.760.842	14.017.550	-8.256.708	5.908.840	15.069.593	-9.160.753
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	14.093	424.324	-410.231	9.000	446.405	-437.405
<b>Summe:</b>		<b>11.775.385</b>	<b>28.702.462</b>	<b>-16.927.077</b>	<b>11.706.995</b>	<b>29.833.018</b>	<b>-18.126.023</b>

Produktgruppe	25 - Kultur -	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung	50.368	820.998	-770.630	94.868	845.500	-750.632
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	120.600	750.330	-629.730	120.600	716.337	-595.737
2503	Musik- und Kunstschulen	749.156	2.251.940	-1.502.784	744.156	2.399.958	-1.655.802
2504	Weiterbildungsangebote	1.549.161	2.602.027	-1.052.866	1.930.864	2.994.893	-1.064.029
2505	Stadtbibliothek	200.496	3.303.157	-3.102.661	200.496	3.129.872	-2.929.376
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen	1.705	735.871	-734.166	1.705	789.497	-787.791
2507	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	0	17.373.045	-17.373.045	0	17.796.800	-17.796.800
2508	Institut für Stadtgeschichte (ISG)	0	888.454	-888.454	0	880.260	-880.260
<b>Summe:</b>		<b>2.671.486</b>	<b>28.725.823</b>	<b>-26.054.337</b>	<b>3.092.690</b>	<b>29.553.117</b>	<b>-26.460.427</b>

Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen -	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
3101	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit	1.152.827	35.905.257	-34.752.430	1.069.577	36.785.417	-35.715.840
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	113.872.311	201.320.323	-87.448.012	94.931.365	187.068.529	-92.137.164
3103	Unterstützung von Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen; Sozialversicherungsangelegenheiten	2.924.638	4.158.409	-1.233.771	3.122.922	4.531.616	-1.408.695
3106	Senioren- und Pflegeheime (SP)	2.250.000	3.000.000	-750.000	2.050.000	2.550.000	-500.000
3107	Kommunale Integration	215.500	676.348	-460.848	1.915.555	2.504.766	-589.211
<b>Summe:</b>		<b>120.415.276</b>	<b>245.060.337</b>	<b>-124.645.061</b>	<b>103.089.419</b>	<b>233.440.328</b>	<b>-130.350.910</b>

Produktgruppe	36 - Kinder, Jugend, Familie -	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	6.598.700	52.108.736	-45.510.036	6.403.100	53.480.052	-47.076.952
3602	Kinder- und Jugendarbeit	3.467.456	9.401.421	-5.933.965	3.445.818	10.324.885	-6.879.067
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	7.728.968	46.488.847	-38.759.879	13.740.348	56.963.958	-43.223.610
<b>Summe:</b>		<b>17.795.124</b>	<b>107.999.004</b>	<b>-90.203.880</b>	<b>23.589.267</b>	<b>120.768.895</b>	<b>-97.179.628</b>

Produktgruppe	41 - Gesundheitsdienste -	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
4101	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung	131.826	1.390.039	-1.258.213	131.880	1.413.326	-1.281.446
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen	721.847	4.503.858	-3.782.011	671.979	4.703.207	-4.031.228
4103	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>853.673</b>	<b>5.893.897</b>	<b>-5.040.224</b>	<b>803.860</b>	<b>6.116.534</b>	<b>-5.312.674</b>

Produktgruppe	42 - Sportförderung -	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
4201	Sportanlagen und Sportförderung	603.970	3.936.008	-3.332.038	641.344	3.961.564	-3.320.221
<b>Summe:</b>		<b>603.970</b>	<b>3.936.008</b>	<b>-3.332.038</b>	<b>641.344</b>	<b>3.961.564</b>	<b>-3.320.221</b>

Produktgruppe	51 - Räumliche Planung und Entwicklung -	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5101	Strukturentwicklung	0	353.451	-353.451	20.000	502.782	-482.782
5102	Räumliche Planung	5.178.290	12.249.877	-7.071.587	6.056.217	12.192.019	-6.135.802
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement	249.811	4.280.314	-4.030.503	250.928	4.395.904	-4.144.977
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	299.141	1.378.729	-1.079.588	299.141	1.394.317	-1.095.175
<b>Summe:</b>		<b>5.727.242</b>	<b>18.262.371</b>	<b>-12.535.129</b>	<b>6.626.286</b>	<b>18.485.022</b>	<b>-11.858.736</b>

Produktgruppe	52 - Bauen und Wohnen -	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten	1.316.500	3.461.442	-2.144.942	1.356.791	3.829.841	-2.473.051
5202	Wohnungswesen	82.237	1.375.674	-1.293.437	111.737	1.686.452	-1.574.715
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	459.472	2.570.275	-2.110.803	617.472	2.810.995	-2.193.523
5205	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>1.858.209</b>	<b>7.407.391</b>	<b>-5.549.182</b>	<b>2.086.000</b>	<b>8.327.287</b>	<b>-6.241.288</b>

Produktgruppe	53 - Ver- und Entsorgung -	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5301	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
5302	Gelsenkanal (GK)	53.527.450	46.370.850	7.156.600	54.766.000	48.402.400	6.363.600
5303	Konzessionsabgaben	17.000.000	15.400	16.984.600	17.000.000	15.400	16.984.600
<b>Summe:</b>		<b>70.527.450</b>	<b>46.386.250</b>	<b>24.141.200</b>	<b>72.766.000</b>	<b>48.417.800</b>	<b>24.348.200</b>

Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und -anlagen -	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5401	Verkehrsplanung	198.216	1.868.593	-1.670.377	198.216	2.097.852	-1.899.636
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	15.573.433	48.385.647	-32.812.214	16.389.337	47.663.395	-31.274.058
5403	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)	100.000	20.220.000	-20.120.000	100.000	20.220.000	-20.120.000
5404	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)	1.060.800	280.000	780.800	1.082.000	280.000	802.000
5405	Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)	35.194.600	36.699.600	-1.505.000	35.910.150	37.335.500	-1.425.350
<b>Summe:</b>		<b>52.127.049</b>	<b>107.453.840</b>	<b>-55.326.790</b>	<b>53.679.703</b>	<b>107.596.747</b>	<b>-53.917.044</b>

Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege -	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5501	Natur- und Landschaftsschutz	78.630	660.524	-581.894	78.630	660.631	-582.001
5502	Gelsendienste (GD, Grünanlagen)	6.000.300	19.272.600	-13.272.300	5.862.700	19.958.800	-14.096.100
<b>Summe:</b>		<b>6.078.930</b>	<b>19.933.124</b>	<b>-13.854.194</b>	<b>5.941.330</b>	<b>20.619.431</b>	<b>-14.678.101</b>

Produktgruppe	56 - Umweltschutz -	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz	491.949	4.027.678	-3.535.729	554.000	4.360.016	-3.806.016
<b>Summe:</b>		<b>491.949</b>	<b>4.027.678</b>	<b>-3.535.729</b>	<b>554.000</b>	<b>4.360.016</b>	<b>-3.806.016</b>

Produktgruppe	57 - Wirtschaft und Tourismus -	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5701	Wirtschaftsförderung	45.000	1.304.731	-1.259.731	45.000	1.738.648	-1.693.648
5703	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen	1.276.100	1.793.000	-516.900	1.276.100	1.793.000	-516.900
<b>Summe:</b>		<b>1.321.100</b>	<b>3.097.731</b>	<b>-1.776.631</b>	<b>1.321.100</b>	<b>3.531.648</b>	<b>-2.210.548</b>
							<b>2.210.548</b>

Produktgruppe	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
6101	Zentrale Finanzwirtschaft	602.705.700	140.512.000	462.193.700	628.006.820	142.542.000	485.464.820
<b>Summe:</b>		<b>602.705.700</b>	<b>140.512.000</b>	<b>462.193.700</b>	<b>628.006.820</b>	<b>142.542.000</b>	<b>485.464.820</b>
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>961.247.244</b>	<b>1.005.908.677</b>	<b>-44.661.433</b>	<b>982.090.740</b>	<b>1.021.604.108</b>	<b>-39.513.369</b>

# Teilpläne Produktbereiche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.165.400,86	10.492.500	11.469.351	12.047.540	13.059.548	13.032.790			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.025,28	12.600	2.400	2.400	2.400	2.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.922.489,55	11.621.408	12.190.594	12.293.211	12.349.226	12.348.226			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.198.319,69	15.156.852	14.891.363	14.743.190	14.595.077	14.597.014			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.420.516,66	4.617.300	3.885.000	3.885.000	3.685.000	3.685.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.261.342,80	101.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.982.094,84</b>	<b>42.001.660</b>	<b>42.738.708</b>	<b>43.271.341</b>	<b>43.991.251</b>	<b>43.965.430</b>			
11	- Personalaufwendungen	52.150.543,92	53.344.910	55.572.899	56.334.603	56.846.288	57.363.155			
12	- Versorgungsaufwendungen	33.426.740,36	33.386.900	32.318.000	32.198.300	32.081.400	31.967.300			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.585.487,48	60.620.277	60.373.577	56.782.886	56.710.642	56.283.792			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.044.089,09	23.189.974	24.402.343	26.318.673	27.763.026	27.767.924			
15	- Transferaufwendungen	408.952,83	719.760	736.300	736.300	736.300	736.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.867.023,54	19.893.675	19.367.871	19.659.753	19.911.354	20.332.361			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.482.837,22</b>	<b>191.155.496</b>	<b>192.770.990</b>	<b>192.030.515</b>	<b>194.049.010</b>	<b>194.450.832</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>140.500.742,38-</b>	<b>149.153.836-</b>	<b>150.032.282-</b>	<b>148.759.174-</b>	<b>150.057.759-</b>	<b>150.485.402-</b>			
19	+ Finanzerträge	161.453,59	192.750	192.750	192.750	192.750	192.750			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>161.453,59</b>	<b>192.750</b>	<b>192.750</b>	<b>192.750</b>	<b>192.750</b>	<b>192.750</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>140.339.288,79-</b>	<b>148.961.086-</b>	<b>149.839.532-</b>	<b>148.566.424-</b>	<b>149.865.009-</b>	<b>150.292.652-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	2.557,49	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	132.942,39	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>130.384,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>140.469.673,69-</b>	<b>148.961.086-</b>	<b>149.839.532-</b>	<b>148.566.424-</b>	<b>149.865.009-</b>	<b>150.292.652-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.609.347,30	67.296.330	67.658.281	67.658.804	67.659.337	67.659.880			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.071,00	1.697.071	1.697.071	1.697.071	1.697.071	1.697.071			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>76.557.397,39-</b>	<b>83.361.827-</b>	<b>83.878.322-</b>	<b>82.604.691-</b>	<b>83.902.743-</b>	<b>84.329.843-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	118.509,78	2.411.500	<b>11.618.830</b>	<b>0</b>	9.225.930	30.000	30.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.017.437,27	1.000.000	<b>1.175.000</b>	<b>0</b>	1.475.000	2.100.000	1.600.000		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.135.947,05</b>	<b>3.411.500</b>	<b>12.793.830</b>	<b>0</b>	<b>10.700.930</b>	<b>2.130.000</b>	<b>1.630.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	203.700,56	7.625.000	<b>812.000</b>	<b>0</b>	1.550.000	2.800.000	1.800.000		
08	+ für Baumaßnahmen	8.074.279,35	13.332.370	<b>16.969.000</b>	<b>4.420.000</b>	15.801.000	4.840.000	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418.473,24	629.000	<b>684.000</b>	<b>0</b>	629.000	629.000	629.000		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	46.588,18	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.743.041,33</b>	<b>21.586.370</b>	<b>18.465.000</b>	<b>4.420.000</b>	<b>17.980.000</b>	<b>8.269.000</b>	<b>2.429.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.607.094,28-</b>	<b>18.174.870-</b>	<b>5.671.170-</b>	<b>4.420.000-</b>	<b>7.279.070-</b>	<b>6.139.000-</b>	<b>799.000-</b>		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.319,49	523.857	336.300	350.405	360.690	367.886			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.156.603,43	18.617.413	19.551.525	19.579.525	19.579.525	19.579.525			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.739,41	447.292	498.260	498.260	498.260	498.260			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.772,15	306.600	685.300	307.300	497.300	307.300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.143.948,33	4.205.129	4.183.085	4.183.085	4.183.085	4.183.085			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.534.382,81</b>	<b>24.100.291</b>	<b>25.254.470</b>	<b>24.918.575</b>	<b>25.118.860</b>	<b>24.936.056</b>			
11	- Personalaufwendungen	33.587.754,30	36.756.159	38.802.879	38.919.987	39.147.379	39.478.051			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970.457,10	7.268.057	7.952.258	7.839.508	7.804.008	7.804.008			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.868.352,85	1.769.341	1.921.755	2.138.267	2.273.911	2.211.296			
15	- Transferaufwendungen	69.168,11	93.100	70.600	70.600	70.600	70.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717.003,69	1.468.610	2.532.219	2.149.280	2.343.469	2.378.469			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.212.736,05</b>	<b>47.355.267</b>	<b>51.279.711</b>	<b>51.117.642</b>	<b>51.639.367</b>	<b>51.942.424</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.678.353,24-</b>	<b>23.254.976-</b>	<b>26.025.241-</b>	<b>26.199.067-</b>	<b>26.520.507-</b>	<b>27.006.368-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.678.353,24-</b>	<b>23.254.976-</b>	<b>26.025.241-</b>	<b>26.199.067-</b>	<b>26.520.507-</b>	<b>27.006.368-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.678.353,24-</b>	<b>23.254.976-</b>	<b>26.025.241-</b>	<b>26.199.067-</b>	<b>26.520.507-</b>	<b>27.006.368-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.118.001,00	3.173.691	3.151.114	3.151.637	3.152.170	3.152.713			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>23.506.354,24-</b>	<b>26.138.667-</b>	<b>28.886.355-</b>	<b>29.060.704-</b>	<b>29.382.677-</b>	<b>29.869.081-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	394.859,75	340.000	<b>340.000</b>	<b>0</b>	340.000	340.000	340.000		340.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.562,00	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000		5.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>447.421,75</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>		<b>345.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
08	+ für Baumaßnahmen	400.388,08	2.630.300	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.372.027,08	3.079.000	<b>3.117.500</b>	<b>2.860.000</b>	3.663.500	2.408.500	2.055.500		2.055.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.772.415,16</b>	<b>5.709.300</b>	<b>4.117.500</b>	<b>2.860.000</b>	<b>3.663.500</b>	<b>2.408.500</b>	<b>2.055.500</b>		<b>2.055.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.324.993,41-</b>	<b>5.364.300-</b>	<b>3.772.500-</b>	<b>2.860.000-</b>	<b>3.318.500-</b>	<b>2.063.500-</b>	<b>1.710.500-</b>		<b>1.710.500-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.791.467,60	9.684.681	<b>9.518.288</b>	10.453.206	11.821.612	13.838.381			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.484,00	697.875	<b>914.878</b>	942.314	970.573	999.680			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.809,99	382.866	<b>267.366</b>	267.366	267.366	267.366			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.294,57	776.600	<b>773.100</b>	776.600	776.600	776.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.461,29	233.363	<b>233.363</b>	233.363	233.363	233.363			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.993.517,45</b>	<b>11.775.385</b>	<b>11.706.995</b>	<b>12.672.849</b>	<b>14.069.514</b>	<b>16.115.390</b>			
11	- Personalaufwendungen	5.074.879,59	5.353.156	<b>5.829.283</b>	5.884.738	5.940.749	5.997.315			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.012.006,05	7.032.132	<b>7.447.649</b>	6.971.151	6.971.151	6.971.151			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429.161,47	378.631	<b>436.858</b>	484.264	505.396	526.829			
15	- Transferaufwendungen	4.932.854,73	5.900.515	<b>5.966.469</b>	6.155.681	6.333.088	6.514.187			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.139.126,66	10.038.029	<b>10.152.759</b>	10.357.859	10.511.397	10.105.819			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.588.028,50</b>	<b>28.702.463</b>	<b>29.833.018</b>	<b>29.853.693</b>	<b>30.261.781</b>	<b>30.115.301</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.594.511,05-</b>	<b>16.927.078-</b>	<b>18.126.023-</b>	<b>17.180.844-</b>	<b>16.192.267-</b>	<b>13.999.911-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.594.511,05-</b>	<b>16.927.078-</b>	<b>18.126.023-</b>	<b>17.180.844-</b>	<b>16.192.267-</b>	<b>13.999.911-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.594.511,05-</b>	<b>16.927.078-</b>	<b>18.126.023-</b>	<b>17.180.844-</b>	<b>16.192.267-</b>	<b>13.999.911-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.821,36	1.748.900	<b>2.205.300</b>	2.151.800	2.351.800	2.351.800			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.749.626,00	49.749.626	<b>49.749.626</b>	49.749.626	49.749.626	49.749.626			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>62.094.315,69-</b>	<b>64.927.804-</b>	<b>65.670.349-</b>	<b>64.778.670-</b>	<b>63.590.093-</b>	<b>61.397.737-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	7.601.186,38	8.491.003	<b>13.109.650</b>	<b>0</b>	9.663.510	5.849.090	3.537.800		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.881,70	25.000	<b>25.000</b>	<b>0</b>	25.000	25.000	25.000		25.000
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.627.068,08</b>	<b>8.516.003</b>	<b>13.134.650</b>	<b>0</b>	<b>9.688.510</b>	<b>5.874.090</b>	<b>3.562.800</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
08	+ für Baumaßnahmen	1.416.858,05	5.189.053	<b>20.513.243</b>	<b>1.270.000</b>	21.184.243	18.381.243	12.811.243		12.811.243
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.297.436,89	5.511.600	<b>4.491.500</b>	<b>322.700</b>	5.038.900	4.865.000	4.760.400		4.760.400
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.714.294,94</b>	<b>10.700.653</b>	<b>25.004.743</b>	<b>1.592.700</b>	<b>26.223.143</b>	<b>23.246.243</b>	<b>17.571.643</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>912.773,14</b>	<b>2.184.650-</b>	<b>11.870.093-</b>	<b>1.592.700-</b>	<b>16.534.633-</b>	<b>17.372.153-</b>	<b>14.008.843-</b>		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729.076,34	1.395.208	<b>1.816.662</b>	1.728.487	1.728.151	1.578.136
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.126,69	181.164	<b>181.164</b>	181.164	181.164	181.164
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990.019,56	1.090.864	<b>1.094.614</b>	1.116.614	1.116.614	1.116.614
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.292,88-	50	<b>50</b>	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.663,52	4.200	<b>200</b>	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.902.593,23</b>	<b>2.671.486</b>	<b>3.092.690</b>	<b>3.026.515</b>	<b>3.026.179</b>	<b>2.876.164</b>
11	- Personalaufwendungen	7.634.083,34	8.017.031	<b>8.077.145</b>	8.156.571	8.236.790	8.317.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.265,47	153.709	<b>518.625</b>	549.125	429.625	359.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.921,89	137.957	<b>143.384</b>	173.657	174.483	175.980
15	- Transferaufwendungen	18.827.549,34	18.461.099	<b>18.896.141</b>	19.206.278	19.543.167	19.543.167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138.509,73	1.956.026	<b>1.917.822</b>	1.892.553	2.114.488	1.884.488
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.898.329,77</b>	<b>28.725.822</b>	<b>29.553.117</b>	<b>29.978.184</b>	<b>30.498.553</b>	<b>30.281.075</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.995.736,54-</b>	<b>26.054.335-</b>	<b>26.460.427-</b>	<b>26.951.670-</b>	<b>27.472.374-</b>	<b>27.404.911-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.995.736,54-</b>	<b>26.054.335-</b>	<b>26.460.427-</b>	<b>26.951.670-</b>	<b>27.472.374-</b>	<b>27.404.911-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.995.736,54-</b>	<b>26.054.335-</b>	<b>26.460.427-</b>	<b>26.951.670-</b>	<b>27.472.374-</b>	<b>27.404.911-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.501,00	1.870.501	<b>1.870.501</b>	1.870.501	1.870.501	1.870.501
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>27.866.237,54-</b>	<b>27.924.836-</b>	<b>28.330.928-</b>	<b>28.822.171-</b>	<b>29.342.875-</b>	<b>29.275.412-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.181,29	119.000	<b>113.000</b>	<b>0</b>	13.000	128.000	13.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>94.181,29</b>	<b>121.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>130.000</b>	<b>15.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>0</b>	0	0	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542.838,93	983.240	<b>958.312</b>	<b>0</b>	461.168	672.240	442.240		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	25.000	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>542.838,93</b>	<b>993.240</b>	<b>968.312</b>	<b>0</b>	<b>486.168</b>	<b>672.240</b>	<b>442.240</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>448.657,64-</b>	<b>872.240-</b>	<b>853.312-</b>	<b>0</b>	<b>471.168-</b>	<b>542.240-</b>	<b>427.240-</b>		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.924,90	4.205.576	<b>4.699.138</b>	4.145.460	1.736.870	1.487.172			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.857.058,87	1.800.900	<b>1.741.600</b>	1.741.600	1.741.600	1.741.600			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.400,34	58.200	<b>58.200</b>	58.200	58.200	58.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,50	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.346.134,52	113.918.100	<b>96.205.481</b>	97.771.004	90.822.167	90.645.017			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	647.181,80	430.500	<b>383.000</b>	383.000	383.000	383.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.662.397,93</b>	<b>120.415.276</b>	<b>103.089.419</b>	<b>104.101.264</b>	<b>94.743.837</b>	<b>94.316.989</b>			
11	- Personalaufwendungen	8.934.313,43	9.781.630	<b>10.756.589</b>	10.852.106	10.948.580	11.046.016			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805.674,09	9.119.432	<b>6.985.132</b>	5.240.832	4.980.232	4.868.932			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.739,29	125.265	<b>134.978</b>	134.561	134.297	134.028			
15	- Transferaufwendungen	191.390.201,39	219.518.400	<b>209.567.285</b>	208.855.287	200.474.299	201.357.789			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445.201,79	6.515.610	<b>5.996.344</b>	5.113.644	4.965.544	4.904.744			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.712.129,99</b>	<b>245.060.337</b>	<b>233.440.328</b>	<b>230.196.430</b>	<b>221.502.952</b>	<b>222.311.509</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>125.049.732,06-</b>	<b>124.645.060-</b>	<b>130.350.910-</b>	<b>126.095.166-</b>	<b>126.759.115-</b>	<b>127.994.520-</b>			
19	+ Finanzerträge	29.300,42	0	<b>0</b>	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>29.300,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>125.020.431,64-</b>	<b>124.645.060-</b>	<b>130.350.910-</b>	<b>126.095.166-</b>	<b>126.759.115-</b>	<b>127.994.520-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>125.020.431,64-</b>	<b>124.645.060-</b>	<b>130.350.910-</b>	<b>126.095.166-</b>	<b>126.759.115-</b>	<b>127.994.520-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.374.197,36	7.672.776	<b>8.529.676</b>	8.476.176	8.676.176	8.676.176			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>131.394.629,00-</b>	<b>132.317.836-</b>	<b>138.880.586-</b>	<b>134.571.342-</b>	<b>135.435.291-</b>	<b>136.670.696-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	26.857,51	22.600	<b>381.400</b>	<b>0</b>	43.900	21.400	21.400		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.761,27	16.000	<b>16.000</b>	<b>0</b>	16.000	16.000	16.000		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>40.618,78</b>	<b>38.600</b>	<b>397.400</b>	<b>0</b>	<b>59.900</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>400.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	0	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.410,94	37.000	<b>35.000</b>	<b>0</b>	35.000	35.000	35.000		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	21.000	<b>21.000</b>	<b>0</b>	21.000	21.000	21.000		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	13.655,72	16.000	<b>16.000</b>	<b>0</b>	16.000	16.000	16.000		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>48.066,66</b>	<b>74.000</b>	<b>472.000</b>	<b>25.000</b>	<b>97.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.447,88-</b>	<b>35.400-</b>	<b>74.600-</b>	<b>25.000-</b>	<b>37.100-</b>	<b>34.600-</b>	<b>34.600-</b>		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.113.220,82	2.619.340	<b>2.759.564</b>	1.824.183	1.473.947	1.471.680			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.772.076,06	4.314.089	<b>9.456.089</b>	9.456.089	9.456.089	9.456.089			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.119.217,33	4.464.496	<b>4.584.696</b>	4.767.296	4.877.196	4.878.896			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911.739,81	1.801.302	<b>1.826.102</b>	1.920.602	1.930.502	1.930.502			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.002.395,03	4.580.138	<b>4.351.858</b>	4.351.858	4.351.858	4.351.858			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.055,15	15.758	<b>610.958</b>	610.958	610.958	610.958			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.953.704,20</b>	<b>17.795.123</b>	<b>23.589.267</b>	<b>22.930.986</b>	<b>22.700.550</b>	<b>22.699.983</b>			
11	- Personalaufwendungen	15.162.395,06	15.620.683	<b>18.252.667</b>	18.001.898	18.176.417	18.352.680			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581.090,31	6.495.458	<b>8.265.448</b>	8.236.898	8.208.565	8.193.565			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549.140,84	449.538	<b>480.940</b>	441.160	425.681	415.176			
15	- Transferaufwendungen	76.871.091,03	82.606.309	<b>90.844.825</b>	92.017.608	91.922.924	93.436.301			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217.039,81	2.827.016	<b>2.925.015</b>	2.594.604	2.057.471	2.024.101			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.380.757,05</b>	<b>107.999.004</b>	<b>120.768.895</b>	<b>121.292.168</b>	<b>120.791.058</b>	<b>122.421.823</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85.427.052,85-</b>	<b>90.203.881-</b>	<b>97.179.628-</b>	<b>98.361.182-</b>	<b>98.090.508-</b>	<b>99.721.840-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>85.427.052,85-</b>	<b>90.203.881-</b>	<b>97.179.628-</b>	<b>98.361.182-</b>	<b>98.090.508-</b>	<b>99.721.840-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>85.427.052,85-</b>	<b>90.203.881-</b>	<b>97.179.628-</b>	<b>98.361.182-</b>	<b>98.090.508-</b>	<b>99.721.840-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.009,50	2.035.274	<b>2.035.274</b>	2.035.274	2.035.274	2.035.274			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>86.643.062,35-</b>	<b>92.239.155-</b>	<b>99.214.902-</b>	<b>100.396.456-</b>	<b>100.125.782-</b>	<b>101.757.114-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.310,37	41.000	<b>41.000</b>	<b>0</b>	41.000	41.000	41.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>41.310,37</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>55.000</b>	55.000	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.258,85	320.575	<b>331.820</b>	<b>0</b>	347.570	347.670	352.670
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>347.258,85</b>	<b>320.575</b>	<b>331.820</b>	<b>55.000</b>	<b>402.570</b>	<b>347.670</b>	<b>352.670</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>305.948,48-</b>	<b>279.575-</b>	<b>290.820-</b>	<b>55.000-</b>	<b>361.570-</b>	<b>306.670-</b>	<b>311.670-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.779,41	379.872	380.060	380.060	380.060	380.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.098,28	290.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.338,50	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.673,36	116.800	46.800	46.800	46.800	46.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,76	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>849.297,31</b>	<b>853.672</b>	<b>803.860</b>	<b>803.860</b>	<b>803.860</b>	<b>803.860</b>
11	- Personalaufwendungen	4.298.032,05	4.453.169	4.639.461	4.684.369	4.729.723	4.775.529
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.001,47	180.300	137.800	137.800	137.800	137.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.124,42	12.544	13.518	9.433	8.994	8.795
15	- Transferaufwendungen	1.064.100,62	1.062.725	1.144.100	1.152.700	1.157.700	1.157.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.872,90	185.159	181.655	181.655	181.655	181.655
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.650.131,46</b>	<b>5.893.897</b>	<b>6.116.534</b>	<b>6.165.957</b>	<b>6.215.872</b>	<b>6.261.479</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.800.834,15-</b>	<b>5.040.225-</b>	<b>5.312.674-</b>	<b>5.362.097-</b>	<b>5.412.012-</b>	<b>5.457.619-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.800.834,15-</b>	<b>5.040.225-</b>	<b>5.312.674-</b>	<b>5.362.097-</b>	<b>5.412.012-</b>	<b>5.457.619-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.800.834,15-</b>	<b>5.040.225-</b>	<b>5.312.674-</b>	<b>5.362.097-</b>	<b>5.412.012-</b>	<b>5.457.619-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.047,00	190.047	190.047	190.047	190.047	190.047
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.990.881,15-</b>	<b>5.230.272-</b>	<b>5.502.721-</b>	<b>5.552.144-</b>	<b>5.602.059-</b>	<b>5.647.666-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	3.610,88	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.881,63	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>15.492,51</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.492,51-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.188,87	181.199	221.573	211.510	206.078	199.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.449,95	6.771	3.771	3.771	3.771	3.771
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.398,82	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.722,77	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>593.760,41</b>	<b>603.970</b>	<b>641.344</b>	<b>631.281</b>	<b>625.849</b>	<b>619.651</b>
11	- Personalaufwendungen	1.530.872,31	1.645.038	1.496.747	1.511.248	1.525.893	1.540.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.127,15	1.176.298	1.211.465	1.211.465	1.211.465	1.211.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.916,70	151.103	146.589	136.639	131.221	127.738
15	- Transferaufwendungen	886.293,45	932.800	1.040.828	1.040.828	1.003.328	1.003.328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569,04	30.769	65.935	65.935	65.935	65.935
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.616.778,65</b>	<b>3.936.008</b>	<b>3.961.564</b>	<b>3.966.115</b>	<b>3.937.842</b>	<b>3.949.151</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.023.018,24-</b>	<b>3.332.038-</b>	<b>3.320.221-</b>	<b>3.334.834-</b>	<b>3.311.993-</b>	<b>3.329.500-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.023.018,24-</b>	<b>3.332.038-</b>	<b>3.320.221-</b>	<b>3.334.834-</b>	<b>3.311.993-</b>	<b>3.329.500-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.023.018,24-</b>	<b>3.332.038-</b>	<b>3.320.221-</b>	<b>3.334.834-</b>	<b>3.311.993-</b>	<b>3.329.500-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.839.531,80	1.833.515	1.836.088	1.836.088	1.836.088	1.836.088
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.862.550,04-</b>	<b>5.165.553-</b>	<b>5.156.309-</b>	<b>5.170.922-</b>	<b>5.148.081-</b>	<b>5.165.588-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	651.939,00	712.000	<b>708.649</b>	<b>0</b>	708.649	708.649	708.649		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>651.939,00</b>	<b>712.000</b>	<b>708.649</b>	<b>0</b>	<b>708.649</b>	<b>708.649</b>	<b>708.649</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	564.254,11	600.000	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	538.000	600.000	600.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.071,58	112.000	<b>108.649</b>	<b>0</b>	195.649	108.649	108.649		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>670.325,69</b>	<b>712.000</b>	<b>1.308.649</b>	<b>0</b>	<b>733.649</b>	<b>708.649</b>	<b>708.649</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.386,69-</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054.316,86	4.715.812	<b>5.685.196</b>	5.794.432	3.400.746	4.206.229
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.701,15	367.700	<b>364.700</b>	364.700	364.700	364.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.445,64	13.500	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.499,13	453.131	<b>361.790</b>	292.970	229.275	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	461.113,32	177.100	<b>197.100</b>	197.100	197.100	197.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.236.076,10</b>	<b>5.727.243</b>	<b>6.626.286</b>	<b>6.666.702</b>	<b>4.209.321</b>	<b>4.818.529</b>
11	- Personalaufwendungen	8.669.130,28	9.504.295	<b>9.379.615</b>	9.469.722	9.560.734	9.652.654
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894.535,21	5.535.236	<b>5.158.458</b>	3.977.308	3.310.108	2.682.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.825,42	43.770	<b>45.959</b>	52.534	58.398	63.100
15	- Transferaufwendungen	1.830.018,77	2.392.820	<b>2.135.000</b>	3.266.000	1.350.200	3.099.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.173,53	743.750	<b>1.565.990</b>	742.550	553.150	434.898
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.107.683,21</b>	<b>18.219.871</b>	<b>18.285.022</b>	<b>17.508.114</b>	<b>14.832.590</b>	<b>15.932.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.871.607,11-</b>	<b>12.492.629-</b>	<b>11.658.736-</b>	<b>10.841.411-</b>	<b>10.623.269-</b>	<b>11.114.131-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	42.500	<b>200.000</b>	92.500	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500-</b>	<b>200.000-</b>	<b>92.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.871.607,11-</b>	<b>12.535.129-</b>	<b>11.858.736-</b>	<b>10.933.911-</b>	<b>10.623.269-</b>	<b>11.114.131-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.871.607,11-</b>	<b>12.535.129-</b>	<b>11.858.736-</b>	<b>10.933.911-</b>	<b>10.623.269-</b>	<b>11.114.131-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.107,00	441.107	<b>441.107</b>	441.107	441.107	441.107
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.312.714,11-</b>	<b>12.976.236-</b>	<b>12.299.843-</b>	<b>11.375.018-</b>	<b>11.064.376-</b>	<b>11.555.238-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	4.821.920,83	4.867.200	<b>10.061.322</b>	<b>0</b>	13.927.436	10.408.800	9.103.200
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.556,64	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.825.477,47</b>	<b>4.867.200</b>	<b>10.061.322</b>	<b>0</b>	<b>13.927.436</b>	<b>10.408.800</b>	<b>9.103.200</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	260.000	<b>460.000</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000
08	+ für Baumaßnahmen	3.886.281,64	6.096.644	<b>10.549.640</b>	<b>2.189.920</b>	14.815.370	12.418.500	11.264.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594.874,74	392.000	<b>1.162.340</b>	<b>161.800</b>	1.756.300	532.500	133.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	417.236,58	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.898.392,96</b>	<b>6.748.644</b>	<b>12.171.980</b>	<b>2.351.720</b>	<b>16.671.670</b>	<b>13.051.000</b>	<b>11.497.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>72.915,49-</b>	<b>1.881.444-</b>	<b>2.110.658-</b>	<b>2.351.720-</b>	<b>2.744.234-</b>	<b>2.642.200-</b>	<b>2.393.800-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.004,13	6.809	7.100	7.100	7.100	7.100
03	+ Sonstige Transfererträge	240.087,35	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.054,82	1.324.500	1.417.500	1.417.500	1.417.500	1.417.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.828,66	380.000	447.500	452.400	452.400	452.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.080,01	16.200	33.200	33.200	33.200	33.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.534.054,97</b>	<b>1.857.509</b>	<b>2.085.300</b>	<b>2.090.200</b>	<b>2.090.200</b>	<b>2.090.200</b>
11	- Personalaufwendungen	5.648.121,53	6.096.051	6.684.049	6.745.979	6.808.522	6.871.694
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.141,99	590.000	852.700	652.700	653.300	652.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.328,42	32.487	32.050	31.980	31.971	31.879
15	- Transferaufwendungen	53.374,55	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.249,77	613.853	663.489	663.489	663.489	663.489
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.671.216,26</b>	<b>7.407.391</b>	<b>8.327.288</b>	<b>8.189.148</b>	<b>8.252.282</b>	<b>8.314.762</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.137.161,29-</b>	<b>5.549.882-</b>	<b>6.241.988-</b>	<b>6.098.948-</b>	<b>6.162.082-</b>	<b>6.224.562-</b>
19	+ Finanzerträge	1.049,99	700	700	700	700	800.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.049,99</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.136.111,30-</b>	<b>5.549.182-</b>	<b>6.241.288-</b>	<b>6.098.248-</b>	<b>6.161.382-</b>	<b>5.423.862-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.136.111,30-</b>	<b>5.549.182-</b>	<b>6.241.288-</b>	<b>6.098.248-</b>	<b>6.161.382-</b>	<b>5.423.862-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.958,00	243.958	243.958	243.958	243.958	243.958
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.380.069,30-</b>	<b>5.793.140-</b>	<b>6.485.246-</b>	<b>6.342.206-</b>	<b>6.405.340-</b>	<b>5.667.820-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.535,40	9.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.535,40	209.500	325.000	0	325.000	325.000	325.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.535,40-	209.500-	325.000-	0	325.000-	325.000-	325.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	44.965.990,78	46.168.450	<b>48.200.000</b>	49.750.000	51.400.000	53.150.000
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	14.517.001,81	17.000.000	<b>17.000.000</b>	17.000.000	17.000.000	17.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.482.992,59</b>	<b>63.168.450</b>	<b>65.200.000</b>	<b>66.750.000</b>	<b>68.400.000</b>	<b>70.150.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.307.446,00	46.386.250	<b>48.417.800</b>	49.967.800	51.617.800	53.367.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.197,20	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.558.643,20</b>	<b>46.386.250</b>	<b>48.417.800</b>	<b>49.967.800</b>	<b>51.617.800</b>	<b>53.367.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.924.349,39</b>	<b>16.782.200</b>	<b>16.782.200</b>	<b>16.782.200</b>	<b>16.782.200</b>	<b>16.782.200</b>
19	+ Finanzerträge	6.918.161,75	7.359.000	<b>7.566.000</b>	8.618.000	6.777.000	5.705.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.918.161,75</b>	<b>7.359.000</b>	<b>7.566.000</b>	<b>8.618.000</b>	<b>6.777.000</b>	<b>5.705.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.842.511,14</b>	<b>24.141.200</b>	<b>24.348.200</b>	<b>25.400.200</b>	<b>23.559.200</b>	<b>22.487.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.842.511,14</b>	<b>24.141.200</b>	<b>24.348.200</b>	<b>25.400.200</b>	<b>23.559.200</b>	<b>22.487.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.842.511,14</b>	<b>24.141.200</b>	<b>24.348.200</b>	<b>25.400.200</b>	<b>23.559.200</b>	<b>22.487.200</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.145.199,43	10.611.260	11.426.906	14.663.824	14.351.905	14.563.785
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.960.806,69	39.881.890	40.423.588	41.476.594	42.554.187	43.667.794
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.308,80	287.200	287.200	287.200	287.200	287.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742.501,77	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	930.005,55	65.200	90.359	90.359	90.359	90.359
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	188.652,55	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.290.474,79</b>	<b>51.405.549</b>	<b>52.788.053</b>	<b>57.077.978</b>	<b>57.843.651</b>	<b>59.169.138</b>
11	- Personalaufwendungen	7.293.945,70	7.858.529	8.253.026	8.333.251	8.414.275	8.496.107
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.478.973,62	59.799.372	58.019.772	58.883.497	60.962.447	61.683.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.680.190,19	14.937.055	15.093.565	15.183.128	15.184.646	15.181.692
15	- Transferaufwendungen	20.785.081,55	21.481.900	22.296.900	20.619.900	20.381.900	20.281.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.636,12	3.176.984	3.923.484	2.633.984	2.316.484	2.450.984
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.120.827,18</b>	<b>107.253.840</b>	<b>107.586.747</b>	<b>105.653.760</b>	<b>107.259.752</b>	<b>108.093.730</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.830.352,39-</b>	<b>55.848.291-</b>	<b>54.798.694-</b>	<b>48.575.782-</b>	<b>49.416.101-</b>	<b>48.924.592-</b>
19	+ Finanzerträge	3.007,36	721.500	891.650	1.088.975	1.091.775	1.091.775
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.296,70	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>79.289,34-</b>	<b>521.500</b>	<b>881.650</b>	<b>1.078.975</b>	<b>1.081.775</b>	<b>1.081.775</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.909.641,73-</b>	<b>55.326.791-</b>	<b>53.917.044-</b>	<b>47.496.807-</b>	<b>48.334.326-</b>	<b>47.842.817-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	10.965,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.010,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>45,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.909.686,73-</b>	<b>55.326.791-</b>	<b>53.917.044-</b>	<b>47.496.807-</b>	<b>48.334.326-</b>	<b>47.842.817-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.084,00	269.084	269.084	269.084	269.084	269.084
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>48.178.770,73-</b>	<b>55.595.875-</b>	<b>54.186.128-</b>	<b>47.765.891-</b>	<b>48.603.410-</b>	<b>48.111.901-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.004.234,94	2.773.200	<b>7.980.050</b>	<b>0</b>	3.099.540	2.038.350	3.007.925	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.167,75	1.557.000	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	3.115.000	2.967.000	895.000	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.549.402,69</b>	<b>4.330.200</b>	<b>8.980.050</b>	<b>0</b>	<b>6.214.540</b>	<b>5.005.350</b>	<b>3.902.925</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	5.953.219,67	8.760.000	<b>17.149.000</b>	<b>4.998.000</b>	13.068.000	15.130.000	15.952.500	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.531.574,52	2.629.500	<b>2.887.000</b>	<b>302.000</b>	1.896.500	2.085.000	1.871.500	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	11.470,69	42.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.496.264,88</b>	<b>11.431.500</b>	<b>20.066.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>14.994.500</b>	<b>17.245.000</b>	<b>17.854.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.946.862,19-</b>	<b>7.101.300-</b>	<b>11.085.950-</b>	<b>5.300.000-</b>	<b>8.779.960-</b>	<b>12.239.650-</b>	<b>13.951.075-</b>	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.280,80	294.700	294.700	294.700	294.700	294.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.842.936,43	5.754.000	5.616.400	5.927.200	6.057.650	6.190.750
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.097.217,23</b>	<b>6.078.930</b>	<b>5.941.330</b>	<b>6.252.360</b>	<b>6.382.810</b>	<b>6.515.910</b>
11	- Personalaufwendungen	435.010,99	479.216	486.269	490.725	495.226	499.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750.342,93	19.433.000	20.119.200	20.529.850	20.793.500	21.061.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336,77	461	515	745	745	717
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.234,75	20.447	13.447	13.447	13.447	13.447
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.249.925,44</b>	<b>19.933.124</b>	<b>20.619.431</b>	<b>21.034.767</b>	<b>21.302.918</b>	<b>21.575.084</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.152.708,21-</b>	<b>13.854.194-</b>	<b>14.678.101-</b>	<b>14.782.407-</b>	<b>14.920.108-</b>	<b>15.059.174-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.152.708,21-</b>	<b>13.854.194-</b>	<b>14.678.101-</b>	<b>14.782.407-</b>	<b>14.920.108-</b>	<b>15.059.174-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.152.708,21-</b>	<b>13.854.194-</b>	<b>14.678.101-</b>	<b>14.782.407-</b>	<b>14.920.108-</b>	<b>15.059.174-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.169.292,21-</b>	<b>13.870.778-</b>	<b>14.694.685-</b>	<b>14.798.991-</b>	<b>14.936.692-</b>	<b>15.075.758-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	1.994,92	13.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.994,92	38.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.994,92-	38.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.704,76	416.449	456.500	389.700	357.500	359.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.148,00	73.800	95.800	95.800	95.800	95.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.789,46	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.205,00	550	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>612.847,22</b>	<b>491.949</b>	<b>554.000</b>	<b>487.200</b>	<b>455.000</b>	<b>457.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.039.191,83	3.283.763	3.487.668	3.520.210	3.553.076	3.586.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.874,01	562.717	708.200	651.900	647.200	647.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.406,67	2.282	999	909	909	909
15	- Transferaufwendungen	57.500,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.750,38	121.416	105.649	104.744	103.484	103.484
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.536.722,89</b>	<b>4.027.678</b>	<b>4.360.016</b>	<b>4.335.263</b>	<b>4.362.169</b>	<b>4.395.367</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.923.875,67-</b>	<b>3.535.729-</b>	<b>3.806.016-</b>	<b>3.848.063-</b>	<b>3.907.169-</b>	<b>3.938.367-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.923.875,67-</b>	<b>3.535.729-</b>	<b>3.806.016-</b>	<b>3.848.063-</b>	<b>3.907.169-</b>	<b>3.938.367-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.923.875,67-</b>	<b>3.535.729-</b>	<b>3.806.016-</b>	<b>3.848.063-</b>	<b>3.907.169-</b>	<b>3.938.367-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.019.116,67-</b>	<b>3.630.970-</b>	<b>3.901.257-</b>	<b>3.943.304-</b>	<b>4.002.410-</b>	<b>4.033.608-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.499,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	3.499,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.499,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.045,55	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	238.317,33	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	169.537,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>819.900,69</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>
11	- Personalaufwendungen	749.001,92	797.750	916.703	925.099	933.578	942.143
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.211,04	1.152.011	1.303.085	1.103.085	1.121.985	1.121.985
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.621,94	450	414	414	354	272
15	- Transferaufwendungen	1.047.331,86	1.043.720	1.209.470	1.094.470	1.068.720	1.068.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.013,39	103.800	101.976	101.976	108.826	108.826
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.307.180,15</b>	<b>3.097.731</b>	<b>3.531.648</b>	<b>3.225.044</b>	<b>3.233.463</b>	<b>3.241.946</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.487.279,46-</b>	<b>2.399.731-</b>	<b>2.833.648-</b>	<b>2.527.044-</b>	<b>2.535.463-</b>	<b>2.543.946-</b>
19	+ Finanzerträge	838.898,90	623.100	623.100	623.100	623.100	623.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.955,45	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>816.943,45</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.670.336,01-</b>	<b>1.776.631-</b>	<b>2.210.548-</b>	<b>1.903.944-</b>	<b>1.912.363-</b>	<b>1.920.846-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.670.336,01-</b>	<b>1.776.631-</b>	<b>2.210.548-</b>	<b>1.903.944-</b>	<b>1.912.363-</b>	<b>1.920.846-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.698.546,01-</b>	<b>1.804.841-</b>	<b>2.238.758-</b>	<b>1.932.154-</b>	<b>1.940.573-</b>	<b>1.949.056-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	183.573,70	230.500	0	0	230.500	230.500	230.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	183.573,70	230.500	0	0	230.500	230.500	230.500
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	183.573,70-	230.500-	0	0	230.500-	230.500-	230.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	241.658.834,14	232.092.700	<b>254.542.700</b>	263.972.700	280.302.700	288.482.700			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.954.504,49	360.740.000	<b>363.125.000</b>	382.825.000	373.995.000	375.885.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.280.173,54	4.600.000	<b>5.100.000</b>	7.100.000	7.600.000	7.600.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>584.893.512,17</b>	<b>597.432.700</b>	<b>622.767.700</b>	<b>653.897.700</b>	<b>661.897.700</b>	<b>671.967.700</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	99.823.454,52	103.170.000	<b>109.080.000</b>	112.460.000	115.290.000	111.900.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935.459,57	6.665.000	<b>6.665.000</b>	6.665.000	6.665.000	6.665.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.758.914,09</b>	<b>109.835.000</b>	<b>115.745.000</b>	<b>119.125.000</b>	<b>121.955.000</b>	<b>118.565.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>481.134.598,08</b>	<b>487.597.700</b>	<b>507.022.700</b>	<b>534.772.700</b>	<b>539.942.700</b>	<b>553.402.700</b>			
19	+ Finanzerträge	3.556.477,60	5.273.000	<b>5.239.120</b>	5.736.620	6.334.290	6.731.840			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.608.086,32	30.677.000	<b>26.797.000</b>	28.167.000	27.977.000	28.867.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>30.051.608,72-</b>	<b>25.404.000-</b>	<b>21.557.880-</b>	<b>22.430.380-</b>	<b>21.642.710-</b>	<b>22.135.160-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>451.082.989,36</b>	<b>462.193.700</b>	<b>485.464.820</b>	<b>512.342.320</b>	<b>518.299.990</b>	<b>531.267.540</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>451.082.989,36</b>	<b>462.193.700</b>	<b>485.464.820</b>	<b>512.342.320</b>	<b>518.299.990</b>	<b>531.267.540</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>451.082.989,36</b>	<b>462.193.700</b>	<b>485.464.820</b>	<b>512.342.320</b>	<b>518.299.990</b>	<b>531.267.540</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	7.941.748,13	9.050.000	<b>9.445.000</b>	<b>0</b>	9.645.000	9.745.000	10.045.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	299.701,49	199.200	<b>190.340</b>	<b>0</b>	187.970	389.340	179.600
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.241.449,62</b>	<b>9.249.200</b>	<b>9.635.340</b>	<b>0</b>	<b>9.832.970</b>	<b>10.134.340</b>	<b>10.224.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.292,87	130.000	<b>130.000</b>	<b>0</b>	130.000	130.000	130.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>113.292,87</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.128.156,75</b>	<b>9.119.200</b>	<b>9.505.340</b>	<b>0</b>	<b>9.702.970</b>	<b>10.004.340</b>	<b>10.094.600</b>



# Produktgruppen

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Produktivsetzung der neuen Funktion „digitales Sitzungspaket“ im Ratsinformationssystem PV-Rat (seit 2015) soll möglichst die Papierunterlagen sukzessive ersetzen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	50,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.288,36	15.300	15.600	15.600	15.600	15.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.338,36</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>			
11	- Personalaufwendungen	674.614,48	752.146	774.656	781.295	788.002	794.772			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.490,00	42.912	42.912	42.912	42.912	42.912			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	632,09	63	116	116	116	116			
15	- Transferaufwendungen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686.152,05	1.796.504	1.861.811	1.862.011	1.862.011	1.862.011			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.413.388,62</b>	<b>2.602.125</b>	<b>2.689.995</b>	<b>2.696.834</b>	<b>2.703.541</b>	<b>2.710.311</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.366.050,26-</b>	<b>2.586.825-</b>	<b>2.674.395-</b>	<b>2.681.234-</b>	<b>2.687.941-</b>	<b>2.694.711-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.366.050,26-</b>	<b>2.586.825-</b>	<b>2.674.395-</b>	<b>2.681.234-</b>	<b>2.687.941-</b>	<b>2.694.711-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.366.050,26-</b>	<b>2.586.825-</b>	<b>2.674.395-</b>	<b>2.681.234-</b>	<b>2.687.941-</b>	<b>2.694.711-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.389,00	291.389	291.389	291.389	291.389	291.389			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.646.139,26-</b>	<b>2.866.914-</b>	<b>2.954.484-</b>	<b>2.961.323-</b>	<b>2.968.030-</b>	<b>2.974.800-</b>			

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

Unterstützung der Funktionsfähigkeit kommunaler Gremien:

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

Rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren:

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

Betreuung einzelner Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen.

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	46.704	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
- Aufwendungen	2.050.096	2.197.316	2.266.777	2.270.215	2.273.485	2.276.787
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.003.392-</b>	<b>2.182.316-</b>	<b>2.251.477-</b>	<b>2.254.915-</b>	<b>2.258.185-</b>	<b>2.261.487-</b>

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	584	300	300	300	300	300
- Aufwendungen	9.863	10.642	12.667	12.763	12.861	12.959
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.279-</b>	<b>10.342-</b>	<b>12.367-</b>	<b>12.463-</b>	<b>12.561-</b>	<b>12.659-</b>

## Produkt 110103 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	50	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	353.429	394.167	410.551	413.856	417.195	420.565	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.379-</b>	<b>394.167-</b>	<b>410.551-</b>	<b>413.856-</b>	<b>417.195-</b>	<b>420.565-</b>	

## Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	47.338	15.300	15.600	15.600	15.600	15.600	
- Aufwendungen	2.413.389	2.602.125	2.689.995	2.696.834	2.703.541	2.710.311	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.366.050-</b>	<b>2.586.825-</b>	<b>2.674.395-</b>	<b>2.681.234-</b>	<b>2.687.941-</b>	<b>2.694.711-</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Koordination zwischen dem Oberbürgermeister bzw. Vorstandsbereich OB, den anderen Vorstandsbereichen und den politischen Gremien. Organisation von Empfängen, Ehrungen, Besucherprogrammen und Terminen für den Oberbürgermeister. Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung im Rahmen der Beteiligungssteuerung. Stärkung der Europakompetenz in der Verwaltung. Pflege europäischer und internationaler Beziehungen und Mitarbeit in europäischen Netzwerken. Im Rahmen der Quartierfonds sollen durch regelmäßig tagende „runde Tische“ Bedarfe und Interessen erfasst und gebündelt werden, ein konsensualer Entwicklungsprozess auf Quartiersebene initiiert und gefördert werden sowie beschlossene Maßnahmen in Übereinstimmung mit übergeordneten Zielen der Stadtentwicklung realisiert werden. Koordination der Projekte/Prozesse zur Digitalisierung innerhalb und über die Verwaltung hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110201 - Steuerungskoordination, Bürgerkontakte, Ordenssachen
- 110203 - Repräsentation und Städtepartnerschaften
- 110204 - Vorstandsbereiche
- 110206 - Beteiligungscontrolling
- 110209 - Koordinierungsstelle Kommunale Prävention
- 110210 - Europaangelegenheiten
- 110211 - Quartierfonds

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Entwicklung einer einheitlichen Steuerung für den Konzern Stadt Gelsenkirchen und Sicherstellung der Einflussnahme in den Beteiligungsgremien zur Durchsetzung gesamtstädtischer Ziele. Optimierung der Kooperationsprozesse zur Realisierung einer wirkungs- und ergebnisorientierten Steuerung des Verwaltungs- und Beteiligungsbereiches, bei der Steuerungsintensität und -methoden zur Vermeidung von Über- bzw. Untersteuerungen aufeinander abgestimmt werden. Optimierung des Beteiligungsportfolios.

Ziel des Modellvorhabens des Landes „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“ ist durch wissenschaftliche Begleitung Erkenntnisse über Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von Präventionsmaßnahmen zu erbringen. Es soll überprüft werden, ob kostenwirksame Maßnahmen vermindert oder sogar vermieden werden können, indem frühzeitig in präventive Maßnahme investiert wird. Die Ergebnisse sollen zur Entscheidungsunterstützung hinsichtlich des Einsatzes früher Hilfen genutzt werden.

Kontinuierliche Optimierung der Präventionskette auf der Basis des Monitorings. Intensivierung der europäischen Aktivitäten und stärkere Vertretung in europäischen Netzwerken. Aufbau und Pflege eines vorstandsbereichsübergreifenden Fördermittel-Managements.

Einbindung und Partizipation der lokalen, quartiersbezogenen Interessengruppen und Akteure in die Stadtentwicklungsstrategie der Stadt Gelsenkirchen mit dem Ziel zur Optimierung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Bürger und Politik. Nutzung der technischen Innovationen für die optimale Entwicklung der Stadt Gelsenkirchen.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Optimierung der Konzernstruktur und Entwicklung einer einheitlichen Zielkonzeption einschließlich der Weiterentwicklung der strategischen und operativen Steuerungsinstrumente. Verbesserung der Koordination der Planung zwischen dem Verwaltungs- und Beteiligungsbereich und den verschiedenen Planungsebenen. Gewährleistung der Koordinierung und Abstimmung zwischen Verwaltung, Beteiligungsunternehmen und Mandatsträgern (Einhalten der vorgegebenen Finanzziele, Wirtschaftsplanabstimmung, Mandatsträgervorbereitung, Kontrolle der Umsetzung von Gremienbeschlüssen etc.).

Ausbau des Präventionscontrollings und der Wirkungsevaluation am Beispiel von 15 Einzelmaßnahmen. Weiterentwicklung von realistischen Leistungs- und Wirkungszielen für ein Führungsinformationssystem.

Optimierung der Präventionsmaßnahmen in besonders benachteiligten Sozialräumen (Schalke, Altstadt, Neustadt, Schalke-Nord).

Verfolgung aktueller Entwicklungen im Bereich der EU-Förderung und -Rechtsetzungsverfahren. Sichtung und Auswertung von EU-Informationen und deren gezielte Weiterleitung.

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

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

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Verwaltungsvorstandes einschließlich Schriftführung, Vor- und Nachbereitung der Mandatswahrnehmung des Oberbürgermeisters in Gremien städtischer Beteiligungsgesellschaften, kommunaler Spitzenverbände sowie weiterer Institutionen.
- Bearbeitung von Eingaben von Bürgern und Bürgergruppen. Würdigung besonderer Verdienste von Menschen. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Besuchsprogrammen und Ehrungen.
- Vor- und Nachbereitung von Terminen des Oberbürgermeisters. Pflege der internationalen Kontakte (Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen).
- Federführung bzw. Begleitung zentraler steuerungsrelevanter Themen und Projekte mit gesamtstädtischer Bedeutung für den Beteiligungsbereich.
- Weiterentwicklung von Evaluationsinstrumenten zur Überprüfung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit präventiver Maßnahmen und Leistungen in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung und dem ZEFIR – Zentrum für interdisziplinäre Regionalforschung (Ruhr-Universität Bochum).
- Weiterentwicklung des ressortübergreifenden kontinuierlichen Sozialraummonitorings als grundlegendes Element integrierter gesamtstädtischer Planung und Steuerung.
- Mitarbeit im interkommunalen Netzwerk „Kein Kind zurücklassen“ und Organisation eines Wissenstransfers nach innen und außen.
- Koordinierung der strategischen Vernetzung handelnder Akteure in sozial besonders benachteiligten Sozialräumen mit dem Ziel der bedarfsgerechten Optimierung von Präventionsmaßnahmen in den Schnittstellen und Übergängen, in der zielgruppenspezifischen Abstimmung der Angebotsstruktur und verstärkten Einbeziehung von Eltern.- Regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den programmverwaltenden Stellen (EU-Förderprogramme) und Ausweitung der Projektaktivitäten.
- Pflege des „share-point Europa“ als Kommunikationsplattform.
- Mitarbeit im Netzwerk des Rates der Gemeinden und Regionen Europas bei den (teil-)regionalen Aktivitäten des RVR sowie sonstigen Netzwerken.

- Mitarbeit im Europäischen Netzwerk zur Kreativwirtschaft (Network For Innovations In Culture And Creativity In Europe - N.I.C.E.).
- Unterstützung und Begleitung von Projekten im Bereich Kreativquartiere Ruhr.
- Umsetzung der Projekt- und Maßnahmenvorschläge.
- Entwicklung und Realisierung von Einführungs-, Umsetzungs- und Evaluationsmethoden von Projekten zur Digitalisierung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.739,81	60	24.659	122	122	122			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.700,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.836,00	118.798	116.836	116.836	116.836	116.836			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>217.275,81</b>	<b>118.858</b>	<b>141.495</b>	<b>116.958</b>	<b>116.958</b>	<b>116.958</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.344.955,22	4.742.812	5.456.277	5.504.302	5.552.719	5.601.704			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.195,56	201.412	125.735	125.735	125.735	125.735			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.852,16	1.010	6.565	6.565	6.565	6.565			
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.920,68	284.541	285.013	275.013	275.013	275.013			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.853.923,62</b>	<b>5.329.775</b>	<b>5.973.590</b>	<b>6.011.615</b>	<b>6.060.032</b>	<b>6.109.017</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.636.647,81-</b>	<b>5.210.917-</b>	<b>5.832.096-</b>	<b>5.894.658-</b>	<b>5.943.075-</b>	<b>5.992.060-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.636.647,81-</b>	<b>5.210.917-</b>	<b>5.832.096-</b>	<b>5.894.658-</b>	<b>5.943.075-</b>	<b>5.992.060-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.636.647,81-</b>	<b>5.210.917-</b>	<b>5.832.096-</b>	<b>5.894.658-</b>	<b>5.943.075-</b>	<b>5.992.060-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.239,00	228.239	231.488	231.488	231.488	231.488			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.864.886,81-</b>	<b>5.439.156-</b>	<b>6.063.584-</b>	<b>6.126.146-</b>	<b>6.174.563-</b>	<b>6.223.548-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zeile**

**13** | Durch eine Reduzierung des Aufwandes für die Sozialraumanalyse konnte der Budgetansatz reduziert werden.

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

Geschäftsbereichs- und referatsinterne Zieldefinition, Schnittstelle zwischen dem Oberbürgermeister bzw. dem Vorstandsbereich OB und den politischen Gremien, Bündelungsfunktion für den Oberbürgermeister. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Verwaltungsvorstandes einschließlich Schriftführung, Vor- und Nachbereitung der Mandatswahrnehmung des Oberbürgermeisters in Gremien städtischer Beteiligungsgesellschaften, kommunaler Spitzenverbände sowie weiterer Institutionen, Terminvorbereitungen.

Bearbeitung von Eingaben von Bürgern und Bürgergruppen.

Zusammenstellung und Aufbereitung von Informationen über auszeichnungswürdige Verdienste.

"Regionales Genehmigungsmanagement", Umbau 21 (vormals WIN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH), Innovations- und Kompetenzfelder/-projekte (Projekte Ruhr GmbH, RVR),

Wachstums- und Beschäftigungspakt Ruhr u. a.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	347.931	378.127	462.680	466.726	470.813	474.940
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.931-</b>	<b>378.127-</b>	<b>462.680-</b>	<b>466.726-</b>	<b>470.813-</b>	<b>474.940-</b>

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

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Besucherprogrammen und Ehrungen. Vor- und Nachbereitung von Terminen des Oberbürgermeisters.

Pflege der internationalen Kontakte (Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen, Organisation von Begegnungen, Bezuschussung von Maßnahmen im Rahmen der Förderrichtlinien, internationale Kontakte über bestehende Städtepartnerschaften hinaus).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	50.700	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	563.888	552.181	592.894	596.748	600.641	604.575
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>513.188-</b>	<b>552.181-</b>	<b>592.894-</b>	<b>596.748-</b>	<b>600.641-</b>	<b>604.575-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	60	2.022	60	60	60	60	
- Aufwendungen	3.126.857	3.331.494	3.704.065	3.734.552	3.765.342	3.796.442	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.126.798-</b>	<b>3.329.472-</b>	<b>3.704.005-</b>	<b>3.734.492-</b>	<b>3.765.282-</b>	<b>3.796.382-</b>	

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

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

Die Aufgabe "interne Steuerung" der ehemaligen Abteilung 3/1 wird seit dem Haushaltsjahr 2014 im Produkt 110901 - Haushalt und zentrales Controlling - im Referat 20 abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	116.836	116.836	116.836	116.836	116.836	116.836	
- Aufwendungen	414.979	503.037	528.967	533.596	538.184	542.900	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>298.143-</b>	<b>386.201-</b>	<b>412.131-</b>	<b>416.760-</b>	<b>421.348-</b>	<b>426.064-</b>	

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	49.680	0	24.599	62	62	62
- Aufwendungen	307.465	344.629	460.154	454.015	457.915	461.853
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>257.785-</b>	<b>344.629-</b>	<b>435.555-</b>	<b>453.953-</b>	<b>457.853-</b>	<b>461.791-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	92.803	120.306	124.831	125.979	127.138	128.308
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.803-</b>	<b>120.306-</b>	<b>124.831-</b>	<b>125.979-</b>	<b>127.138-</b>	<b>128.308-</b>

## Produkt 110211 Quartierfonds

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	

## Summe 1102 - Verwaltungsführung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	217.276	118.858	141.495	116.958	116.958	116.958	
- Aufwendungen	4.853.924	5.329.775	5.973.590	6.011.615	6.060.032	6.109.017	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.636.648-</b>	<b>5.210.917-</b>	<b>5.832.096-</b>	<b>5.894.658-</b>	<b>5.943.075-</b>	<b>5.992.060-</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.600,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
<b>96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	<b>300.000</b>	<b>0</b>	300.000	300.000	300.000	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>300.000-</b>		300.000-	300.000-	300.000-	0			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Einzahlung	1.600,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0			
Auszahlung	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.600,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0			
<b>Gesamtsaldo</b>	1.600,00	300.000-	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	300.000-	300.000-	300.000-	0			

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet

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

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

Die Produktgruppe 1103 umfasst das folgende Produkt:

110301 - Umsetzung Gleichstellungsauftrag

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Die Querschnittsaufgabe „Gleichstellung von Frau und Mann“ zielorientiert, transparent und mit hoher Qualität im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung umsetzen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Optimierung der in der Kurzbeschreibung und Zielsetzung genannten Aufgaben.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	292.254,99	338.604	350.400	353.713	357.059	360.440			
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	1.140,37	0	27	27	27	27			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.039,73	4.284	5.284	5.284	5.284	5.284			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	299.435,09	342.888	355.711	359.024	362.370	365.751			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	299.435,09-	342.888-	355.711-	359.024-	362.370-	365.751-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	299.435,09-	342.888-	355.711-	359.024-	362.370-	365.751-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	299.435,09-	342.888-	355.711-	359.024-	362.370-	365.751-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.043,41	10.868	10.868	10.868	10.868	10.868			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	311.478,50-	353.756-	366.579-	369.892-	373.238-	376.619-			

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	299.435	342.888	355.711	359.024	362.370	365.751	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.435-</b>	<b>342.888-</b>	<b>355.711-</b>	<b>359.024-</b>	<b>362.370-</b>	<b>365.751-</b>	

## Summe 1103 - Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	299.435	342.888	355.711	359.024	362.370	365.751	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.435-</b>	<b>342.888-</b>	<b>355.711-</b>	<b>359.024-</b>	<b>362.370-</b>	<b>365.751-</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

110401 – Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Besondere Maßnahmen sind nicht vorgesehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,76	274	274	274	274	274	274	92	
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	492.476,00	487.905	455.522	455.522	455.522	455.522	455.522	455.522	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>492.749,76</b>	<b>488.179</b>	<b>455.796</b>	<b>455.796</b>	<b>455.796</b>	<b>455.796</b>	<b>455.796</b>	<b>455.614</b>	
11	- Personalaufwendungen	746.871,44	811.856	773.714	781.260	788.886	796.587	796.587	796.587	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060,30	616	647	413	413	232	413	232	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.001,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>767.953,32</b>	<b>842.572</b>	<b>804.461</b>	<b>811.773</b>	<b>819.399</b>	<b>826.919</b>	<b>819.399</b>	<b>826.919</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>275.203,56-</b>	<b>354.393-</b>	<b>348.665-</b>	<b>355.978-</b>	<b>363.604-</b>	<b>371.305-</b>	<b>363.604-</b>	<b>371.305-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>275.203,56-</b>	<b>354.393-</b>	<b>348.665-</b>	<b>355.978-</b>	<b>363.604-</b>	<b>371.305-</b>	<b>363.604-</b>	<b>371.305-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>275.203,56-</b>	<b>354.393-</b>	<b>348.665-</b>	<b>355.978-</b>	<b>363.604-</b>	<b>371.305-</b>	<b>363.604-</b>	<b>371.305-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.301,42	30.128	28.720	28.720	28.720	28.720	28.720	28.720	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.202,42	38.888	38.888	38.888	38.888	38.888	38.888	38.888	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>282.104,56-</b>	<b>363.153-</b>	<b>358.833-</b>	<b>366.146-</b>	<b>373.772-</b>	<b>381.473-</b>	<b>373.772-</b>	<b>381.473-</b>	

## Produkt 110401 Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

**Kurzbeschreibung**

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	492.750	488.179	455.796	455.796	455.796	455.614	
- Aufwendungen	767.953	842.572	804.461	811.773	819.399	826.919	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.204-</b>	<b>354.393-</b>	<b>348.665-</b>	<b>355.978-</b>	<b>363.604-</b>	<b>371.305-</b>	

## Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	492.750	488.179	455.796	455.796	455.796	455.614	
- Aufwendungen	767.953	842.572	804.461	811.773	819.399	826.919	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.204-</b>	<b>354.393-</b>	<b>348.665-</b>	<b>355.978-</b>	<b>363.604-</b>	<b>371.305-</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Die Produktgruppe 1105 umfasst die folgenden Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Optimierung der in der Kurzbeschreibung und Zielsetzung genannten Aufgaben.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.300,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	127.300,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
11	- Personalaufwendungen	1.273.502,41	1.473.674	1.462.923	1.475.545	1.488.292	1.501.169	1.475.545	1.488.292	1.501.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655,09	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.277.157,50	1.479.238	1.468.487	1.481.109	1.493.856	1.506.733	1.481.109	1.493.856	1.506.733
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	1.149.857,50-	1.352.738-	1.341.987-	1.354.609-	1.367.356-	1.380.233-	1.354.609-	1.367.356-	1.380.233-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	1.149.857,50-	1.352.738-	1.341.987-	1.354.609-	1.367.356-	1.380.233-	1.354.609-	1.367.356-	1.380.233-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.149.857,50-	1.352.738-	1.341.987-	1.354.609-	1.367.356-	1.380.233-	1.354.609-	1.367.356-	1.380.233-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.150,00	25.650	26.163	26.686	27.219	27.762	26.686	27.219	27.762
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.080,00	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.173.787,50-	1.376.168-	1.364.904-	1.377.003-	1.389.217-	1.401.551-	1.377.003-	1.389.217-	1.401.551-

**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 Gesamtabchlusses.
- Kassenprüfung: Prüfung der Stadtkasse, der Einnahmekasse 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	838.525	967.896	959.513	967.881	976.334	984.872
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>838.525-</b>	<b>967.896-</b>	<b>959.513-</b>	<b>967.881-</b>	<b>976.334-</b>	<b>984.872-</b>

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

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

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

Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	127.300	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
- Aufwendungen	282.074	332.008	329.870	332.599	335.354	338.138
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.774-</b>	<b>205.508-</b>	<b>203.370-</b>	<b>206.099-</b>	<b>208.854-</b>	<b>211.638-</b>

## Produkt 110503 Beratung und Erstellung von Gutachten

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	156.559	179.334	179.104	180.629	182.168	183.723
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.559-</b>	<b>179.334-</b>	<b>179.104-</b>	<b>180.629-</b>	<b>182.168-</b>	<b>183.723-</b>

## Summe 1105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	127.300	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
- Aufwendungen	1.277.158	1.479.238	1.468.487	1.481.109	1.493.856	1.506.733
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.149.858-</b>	<b>1.352.738-</b>	<b>1.341.987-</b>	<b>1.354.609-</b>	<b>1.367.356-</b>	<b>1.380.233-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Beschaffung von Lieferungen und Leistungen im Rahmen rechtskonformer Vergabeverfahren. Zentrale Abwicklung der Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattungen. Abwicklung des Postversandes und der internen Postverteilung. Serviceleistungen für Besucher zentraler Dienstgebäude (Pfortendienst und Aushänge).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110601 - Beschaffungen
- 110602 - Innerbetriebliche Dienste

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Fortsetzung der Reduktion der Lagerhaltung für Büro- und EDV-Verbrauchsmaterial.

Zentralisierung der VOL-Beschaffungsvorgänge von Gelsendienste und gkd-el, Bündelung von Bedarfen und damit einhergehende Kostensenkungen und Synergieeffekte.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

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

Maßnahme aus der Untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW:

- Zentralisierung aller VOL-Vergabevorgänge der Kernverwaltung sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Gelsendienste, gkd-el, GeKita und Senioren- und Pflegeheime zur Abbildung rechtmäßiger Vergabeverfahren unter Realisierung von Synergie- und Skaleneffekten. Zur Abwicklung des Projekts wurde beim Referat Personal und Organisation eine Arbeitsgruppe installiert.

Die dezentralen VOL-Beschaffungsaufgaben der Kernverwaltung sind grundsätzlich zum 01.02.2015 auf die Zentrale VOL-Beschaffungsstelle übertragen worden. In einem weiteren Schritt soll die Zusammenlegung mit den Beschaffungsbereichen von Gelsendienste und der gkd-el erfolgen. Hierzu wird ein Konzept zur Schaffung der Voraussetzungen entwickelt.

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

Nach Einrichtung der Zentralen VOL-Beschaffungsstelle für VOL-Vergabevorgänge ist diese im Hinblick auf eine ganzheitliche, medienbruchfreie Gestaltung des Beschaffungsprozesses, bis hin zur vollständigen E-Vergabe, weiter zu entwickeln.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,21	611	611	559	364	364	364	364	364
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.447,34	287.485	237.955	237.955	237.955	237.955	237.955	237.955	237.955
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>272.058,55</b>	<b>288.096</b>	<b>238.566</b>	<b>238.514</b>	<b>238.319</b>	<b>238.319</b>	<b>238.319</b>	<b>238.319</b>	<b>238.319</b>
11	- Personalaufwendungen	1.844.308,30	2.015.721	2.014.003	2.033.037	2.052.261	2.071.676	2.033.037	2.052.261	2.071.676
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.135,68	176.500	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.922,99	1.454	1.667	1.604	1.388	1.388	1.604	1.388	1.388
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.953,05	784.240	934.000	934.000	934.000	934.000	934.000	934.000	934.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.785.320,02</b>	<b>2.977.915</b>	<b>3.128.170</b>	<b>3.147.141</b>	<b>3.166.149</b>	<b>3.185.564</b>	<b>3.147.141</b>	<b>3.166.149</b>	<b>3.185.564</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.513.261,47-</b>	<b>2.689.819-</b>	<b>2.889.603-</b>	<b>2.908.627-</b>	<b>2.927.830-</b>	<b>2.947.245-</b>	<b>2.908.627-</b>	<b>2.927.830-</b>	<b>2.947.245-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.513.261,47-</b>	<b>2.689.819-</b>	<b>2.889.603-</b>	<b>2.908.627-</b>	<b>2.927.830-</b>	<b>2.947.245-</b>	<b>2.908.627-</b>	<b>2.927.830-</b>	<b>2.947.245-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.513.261,47-</b>	<b>2.689.819-</b>	<b>2.889.603-</b>	<b>2.908.627-</b>	<b>2.927.830-</b>	<b>2.947.245-</b>	<b>2.908.627-</b>	<b>2.927.830-</b>	<b>2.947.245-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.836,24	38.066	38.741	38.741	38.741	38.741	38.741	38.741	38.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.759,24	93.959	93.959	93.959	93.959	93.959	93.959	93.959	93.959
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.582.184,47-</b>	<b>2.745.712-</b>	<b>2.944.821-</b>	<b>2.963.845-</b>	<b>2.983.048-</b>	<b>3.002.463-</b>	<b>2.963.845-</b>	<b>2.983.048-</b>	<b>3.002.463-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>06</b>	Bei den internen Leistungsverrechnungen verringert sich der Ansatz aufgrund geringerer Personalkosten im Rechnungsergebnis 2015 (Grundlage für die Berechnung für 2017) bei gleichzeitiger Steigerung des zu berücksichtigenden Personals. Somit verringern sich auch die Erstattungsbeträge durch die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.
<b>16</b>	Der Ansatz für Portokosten wurde mit Hinblick auf die erforderliche Ausschreibung der Briefleistungen sowie des gestiegenen Bedarfs erhöht.

**Zentr. Verwaltungsdienste PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	120	120	120	110	0	0
- Aufwendungen	8.986	24.120	24.120	24.110	24.000	24.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.866-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Auftragsvergaben	4.800 ST	5.500 ST	4.800 ST	4.800 ST	4.800 ST	4.800 ST
- Beschaffungsvolumen	20.800 TEU	26.600 TEU	20.000 TEU	20.000 TEU	20.000 TEU	20.000 TEU
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	220.749	240.222	189.250	189.208	189.123	189.123
- Aufwendungen	925.497	1.029.044	977.077	985.240	993.431	1.001.811
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>704.748-</b>	<b>788.822-</b>	<b>787.826-</b>	<b>796.032-</b>	<b>804.308-</b>	<b>812.688-</b>

## Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b> - Einsparungen durch Postzustelldienst	23.000,00 EUR	22.000,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR	26.000,00 EUR
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b> - Aufwand für Porto	710.000,00 EUR	700.000,00 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	51.190	47.754	49.196	49.196	49.196	49.196
- Aufwendungen	1.850.838	1.924.751	2.126.973	2.137.791	2.148.718	2.159.753
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.799.648-</b>	<b>1.876.997-</b>	<b>2.077.777-</b>	<b>2.088.595-</b>	<b>2.099.522-</b>	<b>2.110.557-</b>

## Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	272.059	288.096	238.566	238.514	238.319	238.319
- Aufwendungen	2.785.320	2.977.915	3.128.170	3.147.141	3.166.149	3.185.564
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.513.261-</b>	<b>2.689.819-</b>	<b>2.889.603-</b>	<b>2.908.627-</b>	<b>2.927.830-</b>	<b>2.947.245-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	27.037,64	10.000	<b>10.000</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	27.037,64	10.000	<b>10.000</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.575,17	230.000	<b>230.000</b>	<b>0</b>	230.000	230.000	230.000	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	322.575,17	230.000	<b>230.000</b>	<b>0</b>	230.000	230.000	230.000	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	295.537,53-	220.000-	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	220.000-	220.000-	220.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.037,64	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.575,17	230.000	<b>230.000</b>	<b>0</b>	230.000	230.000	230.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	295.537,53-	220.000-	<b>220.000-</b>		220.000-	220.000-	220.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	295.537,53-	220.000-	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	220.000-	220.000-	220.000-	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt

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

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110701 - Medienkontakte und Betreuung
- 110702 - Öffentlichkeitsarbeit

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Ständige Optimierung des Betriebs der Stadt- und Touristinfo und des Empfangs im Hans-Sachs-Haus sowie der Präsenz auf Veranstaltungen.
- Ausbau von Publikationen im Print- und Online-Bereich.
- Fortführung etablierter Marketingmaßnahmen wie Stadtrundfahrten, Facebook, etc.
- Umsetzung und Evaluation der angekündigten einjährigen Testphase des ausgewählten Open-Data-Modells (Ratsvorlage Drucksachen Nr. 14-20/2997).

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	6.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.253.981,28	1.347.985	1.447.618	1.461.821	1.476.168	1.490.657			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.230,17	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361,08	253	540	540	465	440			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.924,13	87.174	87.174	87.174	87.174	87.174			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.378.496,66</b>	<b>1.462.912</b>	<b>1.562.832</b>	<b>1.577.035</b>	<b>1.591.307</b>	<b>1.605.771</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.372.496,66-</b>	<b>1.462.912-</b>	<b>1.559.832-</b>	<b>1.574.035-</b>	<b>1.588.307-</b>	<b>1.602.771-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.372.496,66-</b>	<b>1.462.912-</b>	<b>1.559.832-</b>	<b>1.574.035-</b>	<b>1.588.307-</b>	<b>1.602.771-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.372.496,66-</b>	<b>1.462.912-</b>	<b>1.559.832-</b>	<b>1.574.035-</b>	<b>1.588.307-</b>	<b>1.602.771-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.849,00	14.849	14.849	14.849	14.849	14.849			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.387.345,66-</b>	<b>1.477.761-</b>	<b>1.574.681-</b>	<b>1.588.884-</b>	<b>1.603.156-</b>	<b>1.617.620-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>07</b>	Durch den bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (SMG) und der Tourist-info wird ein Ertrag in Höhe von 3.000,- € erzielt.

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	267.789	265.021	275.868	278.487	281.057	283.703
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.789-</b>	<b>265.021-</b>	<b>275.868-</b>	<b>278.487-</b>	<b>281.057-</b>	<b>283.703-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	6.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen	1.110.708	1.197.891	1.286.963	1.298.547	1.310.249	1.322.067
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.104.708-</b>	<b>1.197.891-</b>	<b>1.283.963-</b>	<b>1.295.547-</b>	<b>1.307.249-</b>	<b>1.319.067-</b>

**Summe 1107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	6.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen	1.378.497	1.462.912	1.562.832	1.577.035	1.591.307	1.605.771
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.372.497-</b>	<b>1.462.912-</b>	<b>1.559.832-</b>	<b>1.574.035-</b>	<b>1.588.307-</b>	<b>1.602.771-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

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

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.207,53	10.391	10.269	10.269	10.269	10.269			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.409,71	1.043.000	1.174.380	1.174.380	1.174.380	1.174.380			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.042.514,84	11.146.201	10.803.226	10.653.226	10.503.226	10.503.226			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.551.494,28	3.355.000	2.455.000	2.455.000	2.255.000	2.255.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.654.626,36</b>	<b>15.554.592</b>	<b>14.442.875</b>	<b>14.292.875</b>	<b>13.942.875</b>	<b>13.942.875</b>			
11	- Personalaufwendungen	19.406.591,47	18.427.538	18.515.443	18.931.901	19.094.971	19.259.666			
12	- Versorgungsaufwendungen	33.426.740,36	33.386.900	32.318.000	32.198.300	32.081.400	31.967.300			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310.179,13	6.563.630	7.143.000	7.139.000	7.135.000	7.133.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.004,02	2.155	2.173	2.084	2.084	2.084			
15	- Transferaufwendungen	110.875,56	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572.978,46	1.511.560	1.736.560	1.767.560	1.767.560	1.767.560			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.841.369,00</b>	<b>60.011.783</b>	<b>59.835.176</b>	<b>60.158.845</b>	<b>60.201.015</b>	<b>60.249.610</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.186.742,64-</b>	<b>44.457.191-</b>	<b>45.392.300-</b>	<b>45.865.969-</b>	<b>46.258.139-</b>	<b>46.306.734-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.186.742,64-</b>	<b>44.457.191-</b>	<b>45.392.300-</b>	<b>45.865.969-</b>	<b>46.258.139-</b>	<b>46.306.734-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.186.742,64-</b>	<b>44.457.191-</b>	<b>45.392.300-</b>	<b>45.865.969-</b>	<b>46.258.139-</b>	<b>46.306.734-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.768.000,00	5.569.515	5.986.203	5.986.203	5.986.203	5.986.203			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.902,00	179.902	179.902	179.902	179.902	179.902			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>41.598.644,64-</b>	<b>39.067.578-</b>	<b>39.585.999-</b>	<b>40.059.668-</b>	<b>40.451.838-</b>	<b>40.500.433-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Aufgrund vermehrter Inanspruchnahme des Firmentickets steigen die Erstattungen (siehe auch Zeile 13).
06	Aufgrund des rückläufigen städtischen Personals vermindert sich der vom IAG zu erstattende Anteil.
07	Da die Altersteilzeit von Beamten in erhöhtem Maß angenommen wird, muss die Entnahme aus der Rückstellung erheblich reduziert werden. Auch Beschäftigte nehmen Altersteilzeit wieder vermehrt in Anspruch. Die bisher befristet bestehende Altersteilzeitregelung wurde nach dem Tarifabschluss 2016 bis 2018 verlängert.
13	Der größte Posten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt auf den kommunalen Finanzierungsanteil an den Aufgaben des IAG. Aufgrund erheblicher Personalzuwächse beim IAG, die ausschließlich auf Personal der Bundesanstalt für Arbeit zurückgehen, steigt der zu erstattende städtische Anteil. Außerdem steigen die Kosten für den Erwerb des Firmentickets (siehe auch Zeile 05).
16	Es fallen höhere Beiträge an die Unfallkasse NW an aufgrund steigender Unfallleistungen.

**Personal- und Organisationsmanagement PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	26	26	26	26	26	26
- Aufwendungen	30.378	74.159	74.141	74.052	74.052	74.052
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.352-</b>	<b>74.133-</b>	<b>74.115-</b>	<b>74.026-</b>	<b>74.026-</b>	<b>74.026-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Einstellungen Auszubildende	46 ST					
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Einstellungen Auszubildende		47 PRS	47 PRS	47 PRS	47 PRS	47 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	14.782	12.457	10.994	10.994	10.994	10.994
- Aufwendungen	967.691	991.088	1.019.235	1.022.544	1.025.886	1.029.260
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>952.909-</b>	<b>978.631-</b>	<b>1.008.241-</b>	<b>1.011.550-</b>	<b>1.014.892-</b>	<b>1.018.266-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.181.452	2.332.498	2.512.345	2.512.345	2.512.345	2.512.345
- Aufwendungen	4.033.819	4.131.980	4.521.011	4.572.245	4.593.691	4.615.349
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.852.367-</b>	<b>1.799.482-</b>	<b>2.008.666-</b>	<b>2.059.900-</b>	<b>2.081.346-</b>	<b>2.103.004-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	397.699	494.611	554.510	554.510	554.510	554.510
- Aufwendungen	1.009.860	1.114.811	1.072.942	1.081.979	1.091.106	1.100.325
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>612.161-</b>	<b>620.200-</b>	<b>518.432-</b>	<b>527.469-</b>	<b>536.596-</b>	<b>545.815-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	35.940	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen	922.406	1.016.678	1.192.956	1.202.018	1.210.162	1.218.387
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>886.466-</b>	<b>981.678-</b>	<b>1.157.956-</b>	<b>1.167.018-</b>	<b>1.175.162-</b>	<b>1.183.387-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	12.024.728	12.680.000	11.330.000	11.180.000	10.830.000	10.830.000
- Aufwendungen	53.877.215	52.683.068	51.954.891	52.206.007	52.206.118	52.212.237
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.852.488-</b>	<b>40.003.068-</b>	<b>40.624.891-</b>	<b>41.026.007-</b>	<b>41.376.118-</b>	<b>41.382.237-</b>

**Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	14.654.626	15.554.592	14.442.875	14.292.875	13.942.875	13.942.875
- Aufwendungen	60.841.369	60.011.783	59.835.176	60.158.845	60.201.015	60.249.610
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.186.743-</b>	<b>44.457.191-</b>	<b>45.392.300-</b>	<b>45.865.969-</b>	<b>46.258.139-</b>	<b>46.306.734-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	12.000	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	12.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	12.000-	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0		

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Erhöhung der Qualität des Haushaltsplans durch aussagekräftige Zielformulierungen und steuerungsrelevante Kennzahlen.
- Im Rahmen einer ganzheitlichen Veränderungsstrategie soll das ressortübergreifende Zusammenwirken der Verwaltungsbereiche wirtschaftlich optimiert und Entlastungspotenzial für den städtischen Haushalt realisiert werden.
- Weiterentwicklung zu einem stärker wirkungsorientierten Haushalt.
- Weiterentwicklung der strategischen und operativen Steuerungsinstrumente.
- Begleiten der wissenschaftlichen, insbesondere finanzwirtschaftlichen Evaluation des Projekts „Kein Kind zurücklassen! – Kommunen in NRW beugen vor“ verbunden mit dem Ziel, die Erkenntnisse aus dem Modellvorhaben in das zentrale Controlling und in ein Führungsinformationssystem zu überführen. Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit vorsorgender Maßnahmen soll möglichst im Sinne einer Kosten-/Nutzenanalyse erbracht werden.
- Stärkung des Budgetgedankens im konsumtiven Bereich.
- Unterstützung bei der Erhöhung der Umsetzungsquote von veranschlagten Investitionen.
- Zentralisierung von Aufgaben im Zusammenhang mit Forderungen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Überprüfen der Standardberichterstattung an die politischen Gremien mit dem Ziel, unter Einbeziehung der Mandatsträger zu neuen, zielführenden Verfahrensvereinbarungen zu kommen (Steuerungsrelevanz, Aussagekraft, Verwaltungsaufwand).
- Evaluierung des Verfahrens zum Bürgerhaushalt.

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

- Unterstützung des Managementprozesses der Zielbildung, Planung, Budgetierung und Kontrolle.
- Versorgen der politischen Gremien und der Verwaltungsführung mit ziel- und steuerungsrelevanten Informationen. Bereitstellen von Informationen mittels periodenbezogener Standardberichte oder entscheidungsspezifischer Bedarfsberichte.
- Aufnahme von Aussagen zu Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung in den Jahresabschluss.
- Federführung bzw. Begleiten zentraler steuerungsrelevanter Themen und Projekte mit gesamtstädtischer Bedeutung, zum Beispiel zentrales Fahrzeugmanagement.
- Einführung bzw. Fortentwicklung von Controlling-Instrumenten für verschiedene Bereiche, wie z.B. die Beschlüsse der politischen Gremien, den Haushaltssanierungsplan, die Präventionsmaßnahmen, die Investitionen sowie zur Senkung der Sozialkosten.
- Federführung bei der Durchführung des Gelsenkirchener Bürgerhaushaltsverfahrens.
- Optimierung des Rechnungswesens, z. B. durch Implementierung eines elektronischen Rechnungseingangsbuches.
- Aufbau eines elektronischen Archivs für den Bereich der Kommunalsteuern.
- Aufbau eines „Zentralen Forderungsmanagements“
- Auswerten von Prüfungsberichten sowie Begleiten der Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus überörtlichen Prüfungen der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW).
- Begleiten der Unterstützung durch die GPA NRW bei den Maßnahmen zum Stärkungspakt NRW.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512,31	451	592	592	592	592	592	592	592
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.416,02	230.200	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838.207,00	2.028.401	2.130.779	2.130.779	2.130.779	2.130.779	2.130.779	2.130.779	2.130.779
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.585.257,53	1.237.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.692.992,86</b>	<b>3.497.052</b>	<b>3.739.571</b>	<b>3.739.571</b>	<b>3.739.571</b>	<b>3.739.571</b>	<b>3.739.571</b>	<b>3.739.571</b>	<b>3.739.571</b>
11	- Personalaufwendungen	5.907.006,16	6.427.361	6.360.977	6.416.828	6.473.238	6.530.210	6.416.828	6.473.238	6.530.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.489,11	372.223	372.222	372.222	372.222	372.222	372.222	372.222	372.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.187,64	3.868	4.436	4.436	4.436	4.113	4.436	4.436	4.113
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.783,81	224.391	235.422	235.422	235.422	235.422	235.422	235.422	235.422
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.213.466,72</b>	<b>7.027.843</b>	<b>6.973.057</b>	<b>7.028.908</b>	<b>7.085.318</b>	<b>7.141.967</b>	<b>7.028.908</b>	<b>7.085.318</b>	<b>7.141.967</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.520.473,86-</b>	<b>3.530.791-</b>	<b>3.233.486-</b>	<b>3.289.337-</b>	<b>3.345.747-</b>	<b>3.402.397-</b>	<b>3.289.337-</b>	<b>3.345.747-</b>	<b>3.402.397-</b>
19	+ Finanzerträge	1.424,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.424,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.519.049,86-</b>	<b>3.530.791-</b>	<b>3.233.486-</b>	<b>3.289.337-</b>	<b>3.345.747-</b>	<b>3.402.397-</b>	<b>3.289.337-</b>	<b>3.345.747-</b>	<b>3.402.397-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.519.049,86-</b>	<b>3.530.791-</b>	<b>3.233.486-</b>	<b>3.289.337-</b>	<b>3.345.747-</b>	<b>3.402.397-</b>	<b>3.289.337-</b>	<b>3.345.747-</b>	<b>3.402.397-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.046,00	179.425	152.199	152.199	152.199	152.199	152.199	152.199	152.199
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.956,00	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.632.959,86-</b>	<b>3.604.322-</b>	<b>3.334.243-</b>	<b>3.390.094-</b>	<b>3.446.504-</b>	<b>3.503.154-</b>	<b>3.390.094-</b>	<b>3.446.504-</b>	<b>3.503.154-</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zeile**

**07** Anpassung des Ansatzes für einmalige Nebenforderungen an die Entwicklung.

**Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	50.206	78	231	231	231	231
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.206-</b>	<b>78-</b>	<b>231-</b>	<b>231-</b>	<b>231-</b>	<b>231-</b>

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	94.238	91.146	97.599	97.599	97.599	97.599
- Aufwendungen	796.587	832.026	816.050	822.023	828.056	834.149
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>702.349-</b>	<b>740.880-</b>	<b>718.451-</b>	<b>724.424-</b>	<b>730.457-</b>	<b>736.550-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	291.591	254.724	244.489	244.489	244.489	244.489
- Aufwendungen	875.583	426.928	382.957	384.989	387.041	389.112
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>583.992-</b>	<b>172.204-</b>	<b>138.468-</b>	<b>140.500-</b>	<b>142.552-</b>	<b>144.623-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	80	35	143	143	143	143	
- Aufwendungen	795.734	832.543	892.104	900.116	908.208	916.382	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>795.654-</b>	<b>832.507-</b>	<b>891.961-</b>	<b>899.973-</b>	<b>908.065-</b>	<b>916.239-</b>	

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	699.045	715.294	765.550	765.550	765.550	765.550	
- Aufwendungen	1.343.918	1.415.182	1.465.352	1.478.064	1.490.904	1.503.550	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>644.873-</b>	<b>699.888-</b>	<b>699.802-</b>	<b>712.514-</b>	<b>725.354-</b>	<b>737.999-</b>	

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.268.605	1.954.147	2.140.343	2.140.343	2.140.343	2.140.343	
- Aufwendungen	2.234.671	2.312.842	2.217.423	2.234.210	2.251.164	2.268.287	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.934</b>	<b>358.695-</b>	<b>77.080-</b>	<b>93.867-</b>	<b>110.821-</b>	<b>127.944-</b>	

## Produkt 110906 Heranziehung zu Steuern und Abgaben

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	339.433	481.705	491.446	491.446	491.446	491.446	
- Aufwendungen	1.116.767	1.208.244	1.198.940	1.209.275	1.219.714	1.230.257	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>777.334-</b>	<b>726.539-</b>	<b>707.494-</b>	<b>717.829-</b>	<b>728.268-</b>	<b>738.811-</b>	

## Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.692.993	3.497.052	3.739.571	3.739.571	3.739.571	3.739.571	
- Aufwendungen	7.213.467	7.027.843	6.973.057	7.028.908	7.085.318	7.141.967	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.520.474-</b>	<b>3.530.791-</b>	<b>3.233.486-</b>	<b>3.289.337-</b>	<b>3.345.747-</b>	<b>3.402.397-</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für Vollziehungsbeamtinnen/Vollziehungsbeamte.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111001 - Mietwohnungen
- 111002 - Dienstwohnungen
- 111003 - Gewerbeobjekte
- 111004 - Verwaltungsgebäude
- 111005 - Schulen
- 111006 - Jugendeinrichtungen
- 111007 - Bildung und Kultur
- 111008 - Sport
- 111009 - Feuerwehr
- 111010 - Gemeinschaftsunterkünfte
- 111011 – Eigenbetriebe
- 111020 - BgA Verpachtung Trinkhallen
- 111021 - BgA Verpachtung Gaststätten
- 111022 - BgA Verpachtung Kanalbühne
- 111023 - BgA Verpachtung Kino
- 111024 - BgA Verpachtung Hafenanlagen
- 111025 - BgA Verpachtung Schulturnhallen
- 111030 - BgA Musiktheater im Revier

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Schaffung ausreichender Räumlichkeiten im Bildungsinfrastrukturbereich aufgrund der Zuwanderungen (Flüchtlinge und EU-Osterweiterung)
- Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen).
- Aufbau eines Portfoliomanagements zur Bewertung der Immobilien und Analyse der Risiken.
- Optimierung der Arbeitsabläufe und der korrespondierenden EDV-Ausstattung.
- Substanzerhaltung bzw. Erhöhung der Vermögenswerte städtischer Immobilien im Rahmen der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel.
- Erhöhung der Nutzungsintensität und Ertragsfähigkeit städtischer Immobilien.
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches.
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten.
- Optimierung der gebäuderelevanten Hochbauleistungen, Dienstleistungen und des Energiemanagements.
- Aufbau eines umfassenden Umzugsmanagements.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Arrondierung von Flächen und Umsetzung von Baumaßnahmen im Jugend- und Bildungsbereich aufgrund der Zuwanderungen
- Bauliche Umsetzung der Förderprogramme und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung, sowie Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3-Betreuung.

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

- Ankäufe, Anmietungen von Grundstücken und Gebäuden, sowie bauliche Maßnahmen im Rahmen der Zuwanderungen
- Realisierung der Förder- und Bauprogramme
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften.
- Entwicklung EDV-gestützter Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien.
- Optimierung der Softwareschnittstellen in Zusammenarbeit mit der gkd-el.
- Optimierung des Gebäudebestands.

### **Risiken**

Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förder- und Bauprogramme können sich in Abhängigkeit mit der Zuwanderungsthematik im Jahre 2017 ergeben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.056.415,48	10.441.683	11.393.966	11.996.823	13.009.890	12.983.314			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.413.474,27	8.385.588	8.833.394	8.936.011	8.992.026	8.991.026			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.119,34	32.762	31.275	32.202	33.159	34.146			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.962,31	25.300	40.000	40.000	40.000	40.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.261.342,80	101.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.052.314,20</b>	<b>18.986.333</b>	<b>20.598.635</b>	<b>21.305.036</b>	<b>22.375.075</b>	<b>22.348.486</b>			
11	- Personalaufwendungen	13.651.991,88	14.058.480	15.384.392	15.535.961	15.689.046	15.843.653			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.306.029,23	30.852.050	29.962.458	26.455.557	26.258.353	25.837.333			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.786.636,61	23.070.799	24.180.327	26.097.147	27.542.930	27.548.421			
15	- Transferaufwendungen	34.117,68	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.582.205,71	11.180.473	10.329.839	10.600.521	10.852.122	11.273.129			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.360.981,11</b>	<b>79.197.602</b>	<b>79.892.816</b>	<b>78.724.986</b>	<b>80.378.251</b>	<b>80.538.336</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.308.666,91-</b>	<b>60.211.269-</b>	<b>59.294.182-</b>	<b>57.419.950-</b>	<b>58.003.176-</b>	<b>58.189.850-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.308.666,91-</b>	<b>60.211.269-</b>	<b>59.294.182-</b>	<b>57.419.950-</b>	<b>58.003.176-</b>	<b>58.189.850-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	92.120,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>92.120,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.400.786,91-</b>	<b>60.211.269-</b>	<b>59.294.182-</b>	<b>57.419.950-</b>	<b>58.003.176-</b>	<b>58.189.850-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.585.741,30	61.417.034	61.401.562	61.401.562	61.401.562	61.401.562			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.677,00	429.677	429.677	429.677	429.677	429.677			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.755.277,39</b>	<b>776.088</b>	<b>1.677.703</b>	<b>3.551.935</b>	<b>2.968.709</b>	<b>2.782.035</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst mit Ausnahme der Zuweisungen des Landes für Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, wo sich eine Erhöhung gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 um 438.750 € ergibt, ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Ein 2016 noch beim Sachkonto „Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“ veranschlagter Betrag in Höhe von 4.000 € wird 2017 nicht mehr erwartet.	
05	Die Erhöhung um 447.806 € ergibt sich bei den Mieten und Pachten.  Der Haushaltsansatz 2017 umfasst überwiegend: Mieten und Pachten	8.817.394 €
07	Der Ansatz für Schadenersatzleistungen wurde um 14.700 € erhöht.	
08	Bei den aktivierten Eigenleistungen wird 2017 ein Betrag in Höhe von 300.000 € erwartet, so dass sich eine Erhöhung gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 um 199.000 € ergibt. Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um eine pauschale Annahme, da konkrete Planungen nicht möglich sind.	
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich insgesamt eine Verringerung um 889.592 €, die im Wesentlichen durch folgende Veränderungen begründet ist:  Die Kosten für die Flüchtlingsunterkünfte werden ab 2017 in der Produktgruppe 3102 (Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen) veranschlagt (- 2.010.000 €). Des Weiteren ergeben sich Verringerungen bei den Energie- und Wasserkosten (- 1.034.000 €), den Energiesparmaßnahmen (- 130.000 €) und den sonstigen Aufwendungen für Planleistungen (- 195.000 €).  Den vorgenannten Verringerungen stehen Erhöhungen bei den planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (+ 990.000 €), den größeren nicht planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (+ 424.970 €) und den Grundbesitzabgaben (+ 85.938 €) gegenüber. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung um 977.500 € bei dem im Haushaltsjahr 2017 erstmals beplanten Sachkonto „Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes“.  Der Haushaltsansatz 2017 umfasst überwiegend:	
	- Maßnahmen der Bauunterhaltung, inklusive Hausbesitzerleistungen und Wartung und Prüfung	13.706.159 €
	- Energie- und Wasserkosten	11.314.100 €
	- Grundbesitzabgaben	2.458.299 €
	- Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	977.500 €
	- Größere nicht planbare Maßnahmen (schwerpunktmäßig Abrisskosten, Sicherungsmaßnahmen)	700.000 €

	- Energiesparmaßnahmen	456.400 €
<b>14</b>	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushalt 2017 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.	
<b>16</b>	Die Verringerung um 850.634 € resultiert mit 1.703.025 € daraus, dass die Kosten für die Flüchtlingsunterkünfte ab 2017 in der Produktgruppe 3102 (Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen) veranschlagt werden. Darüber hinaus ergibt sich die Veränderung im Wesentlichen bei den Sachkonten „Mieten, Pachten, Erbbauzinsen“ (+ 908.391 €) und „Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte“ (- 50.000 €).	
	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst überwiegend: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.650.429 €

**Hochbaumanagement PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.290.926	118.889	317.795	317.647	317.647	317.621
- Aufwendungen	214.253	1.438.992	1.206.766	1.158.039	1.159.364	1.160.828
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.076.673</b>	<b>1.320.104-</b>	<b>888.971-</b>	<b>840.392-</b>	<b>841.717-</b>	<b>843.206-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	69,083 ST	66 ST	57 ST	57 ST	56 ST	55 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	312.358	292.875	292.150	292.210	292.280	292.350
- Aufwendungen	559.426	456.302	588.134	590.306	592.527	594.535
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.067-</b>	<b>163.427-</b>	<b>295.984-</b>	<b>298.096-</b>	<b>300.247-</b>	<b>302.185-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	73,917 ST	73 ST	67 ST	66 ST	65 ST	64 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	342.353	330.000	315.000	320.000	320.000	320.000
- Aufwendungen	368.631	435.926	401.157	409.158	412.215	414.931
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.278-</b>	<b>105.926-</b>	<b>86.157-</b>	<b>89.158-</b>	<b>92.215-</b>	<b>94.931-</b>

## Produkt 111003 Gewerbeobjekte

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	45,083 ST	43 ST	42 ST	42 ST	42 ST	41 ST	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	711.153	365.682	375.050	375.270	375.490	375.720	
- Aufwendungen	1.058.831	1.374.920	993.189	998.789	1.006.275	1.013.998	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.678-</b>	<b>1.009.238-</b>	<b>618.139-</b>	<b>623.519-</b>	<b>630.785-</b>	<b>638.278-</b>	

## Produkt 111004 Verwaltungsgebäude

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	42,833 ST	42 ST	42 ST	42 ST	42 ST	42 ST	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	842.362	1.260.509	819.612	819.612	819.612	819.612	
- Aufwendungen	9.768.778	11.462.363	12.694.381	11.397.694	11.336.021	11.323.331	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.926.417-</b>	<b>10.201.854-</b>	<b>11.874.769-</b>	<b>10.578.082-</b>	<b>10.516.409-</b>	<b>10.503.719-</b>	

## Produkt 111005 Schulen

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	99,250 ST	99 ST	99 ST	99 ST	99 ST	99 ST	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	7.994.726	8.012.852	9.164.635	8.629.089	8.706.922	8.681.378	
- Aufwendungen	36.080.798	38.086.999	40.104.585	38.888.999	39.000.049	38.974.029	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.086.072-</b>	<b>30.074.147-</b>	<b>30.939.951-</b>	<b>30.259.910-</b>	<b>30.293.126-</b>	<b>30.292.651-</b>	

## Produkt 111006 Jugendeinrichtungen

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	115,417 ST	125 ST	125 ST	128 ST	128 ST	128 ST	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6.638.860	6.888.642	7.380.285	7.486.091	7.544.591	7.543.585	
- Aufwendungen	8.833.561	9.742.328	10.624.518	11.081.764	11.456.706	11.894.151	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.194.701-</b>	<b>2.853.685-</b>	<b>3.244.233-</b>	<b>3.595.673-</b>	<b>3.912.116-</b>	<b>4.350.567-</b>	

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	14 ST	13 ST	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	179.987	179.295	179.295	179.295	179.295	179.295	
- Aufwendungen	2.085.343	2.148.022	2.298.219	2.335.928	2.524.475	2.533.614	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.905.356-</b>	<b>1.968.727-</b>	<b>2.118.924-</b>	<b>2.156.633-</b>	<b>2.345.180-</b>	<b>2.354.319-</b>	

**Produkt 111008 Sport****Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	30 ST						
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	521.685	490.387	517.316	561.711	606.115	606.375	
- Aufwendungen	2.738.969	2.826.047	2.954.515	3.011.608	3.064.168	3.018.949	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.217.284-</b>	<b>2.335.660-</b>	<b>2.437.199-</b>	<b>2.449.898-</b>	<b>2.458.054-</b>	<b>2.412.574-</b>	

**Produkt 111009 Feuerwehr****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	9,667 ST	10 ST	11 ST	11 ST	11 ST	11 ST	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	206.506	203.893	198.722	187.836	187.836	187.836	
- Aufwendungen	2.230.321	2.428.617	2.263.879	2.261.836	2.270.863	2.278.640	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.023.816-</b>	<b>2.224.724-</b>	<b>2.065.157-</b>	<b>2.074.000-</b>	<b>2.083.027-</b>	<b>2.090.804-</b>	

**Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte****Kurzbeschreibung**

Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	11 ST	8 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	110.443	86.616	62.817	63.101	63.386	63.674	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.443-</b>	<b>86.616-</b>	<b>62.817-</b>	<b>63.101-</b>	<b>63.386-</b>	<b>63.674-</b>	

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

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	3 ST					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	513	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	27.721	10.842	13.658	13.724	13.784	13.854
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.208-</b>	<b>10.842-</b>	<b>13.658-</b>	<b>13.724-</b>	<b>13.784-</b>	<b>13.854-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	23,200 ST					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	106.053	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.565.535	3.713.025	443.917	448.356	452.841	457.370
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.459.483-</b>	<b>3.713.025-</b>	<b>443.917-</b>	<b>448.356-</b>	<b>452.841-</b>	<b>457.370-</b>

## Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	7 ST	7 ST	7 ST	6 ST	6 ST	6 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	33.968	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen	53.662	64.474	59.793	60.334	60.888	57.391
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.694-</b>	<b>22.474-</b>	<b>29.793-</b>	<b>30.334-</b>	<b>30.888-</b>	<b>27.391-</b>

## Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	10 ST	10 ST	10 ST	9 ST	9 ST	8 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	199.093	170.184	170.178	170.578	170.988	171.408
- Aufwendungen	303.997	354.961	298.700	300.237	301.796	303.402
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.905-</b>	<b>184.777-</b>	<b>128.522-</b>	<b>129.659-</b>	<b>130.808-</b>	<b>131.994-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	1 ST					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	50.138	50.262	50.235	50.242	50.249	50.256
- Aufwendungen	193.791	215.962	197.433	197.891	198.360	198.840
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.653-</b>	<b>165.700-</b>	<b>147.198-</b>	<b>147.649-</b>	<b>148.111-</b>	<b>148.584-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	1 ST					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	49.590	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen	88.980	96.933	66.383	66.643	66.913	67.193
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.390-</b>	<b>61.933-</b>	<b>31.383-</b>	<b>31.643-</b>	<b>31.913-</b>	<b>32.193-</b>

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

Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	1 ST					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	252.150	253.000	252.000	251.000	250.000	249.000
- Aufwendungen	6.243	6.633	6.888	6.956	7.026	7.096
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.907</b>	<b>246.367</b>	<b>245.112</b>	<b>244.044</b>	<b>242.974</b>	<b>241.904</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte		73 ST	71 ST	71 ST	71 ST	71 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	14.483	16.000	224.500	1.322.594	2.212.188	2.212.188
- Aufwendungen	2.115.861	1.941.732	2.245.910	3.477.741	4.478.162	4.340.404
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.101.379-</b>	<b>1.925.732-</b>	<b>2.021.410-</b>	<b>2.155.147-</b>	<b>2.265.974-</b>	<b>2.128.216-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte	1 ST					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	305.413	276.863	276.863	276.863	276.863	276.863
- Aufwendungen	1.955.837	2.305.907	2.367.974	1.955.883	1.912.431	1.822.106
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.650.425-</b>	<b>2.029.044-</b>	<b>2.091.111-</b>	<b>1.679.020-</b>	<b>1.635.568-</b>	<b>1.545.244-</b>

**Summe 1110 - Hochbaumanagement**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	20.052.314	18.986.333	20.598.635	21.305.036	22.375.075	22.348.486
- Aufwendungen	70.360.981	79.197.602	79.892.816	78.724.986	80.378.251	80.538.336
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.308.667-</b>	<b>60.211.269-</b>	<b>59.294.182-</b>	<b>57.419.950-</b>	<b>58.003.176-</b>	<b>58.189.850-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	85.673,23	2.401.500	<b>11.608.830</b>	<b>0</b>	9.215.930	20.000	20.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>85.673,23</b>	<b>2.401.500</b>	<b>11.608.830</b>	<b>0</b>	<b>9.215.930</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
08	+ für Baumaßnahmen	8.032.833,05	13.132.370	<b>16.949.000</b>	<b>4.420.000</b>	15.249.000	4.840.000			0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.497,86	85.000	<b>152.000</b>	<b>0</b>	97.000	97.000			97.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0			0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0			0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	46.588,18	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0			0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.149.919,09</b>	<b>13.217.370</b>	<b>17.101.000</b>	<b>4.420.000</b>	<b>15.346.000</b>	<b>4.937.000</b>			<b>97.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.064.245,86-</b>	<b>10.815.870-</b>	<b>5.492.170-</b>	<b>4.420.000-</b>	<b>6.130.070-</b>	<b>4.917.000-</b>			<b>77.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23001110045003 Hans-Sachs-Haus</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	892.077,99	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.349,43	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	930.427,42-	0	0		0	0	0	0		
<b>23001110045007 Bauliche Maßn. z. Regenwasserabkopplung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.794,25	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.899,64	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	16.105,39-	0	0		0	0	0	0		
<b>23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	0	300.000	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	200.000-		0	0	0	0	300.000-	500.000-
<b>23001110045011 Sanierung u. Erweiterung ehem. PI Süd</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	96.500	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	96.500-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>23001110045012 Ehemaliges Finanzamt Süd, Sanierung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>540.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>35.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>575.000-</b>		0	0	0	0		
<b>23001110065001 Errichtung Lagerhalle Jugendwerkstatt</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	120.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>23001110075024 Bildungszentrum, Brandsch. u. Barrierefr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	265.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	665.000	865.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	265.000-	<b>200.000-</b>		0	0	0	0	665.000-	865.000-
<b>23001110075025 Volkshaus Rotthausen, Planungskosten</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	108.370	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	108.370-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>23001110095001 Feuerwache Im Emscherbruch, Komplettsan.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.852,02	350.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	62.852,02-	350.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>23001110195001 Ansch. im Rahmen der Flüchtlingsunterk.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.530,94	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	173.530,94-	0	0		0	0	0	0		
<b>23001110195002 Erschließung Adenauera. f. Flüchtlingsu.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.886,86	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	47.886,86-	0	0		0	0	0	0		
<b>23001110195003 Anschaffung von Modulbauten f. Flüchtl.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	741.094,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	741.094,00-	5.000.000-	0		0	0	0	0		
<b>23001110235001 Brandschutzmaßnahmen Horster Str. 6</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.766,80	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	84.766,80-	0	0		0	0	0	0		
<b>23001110305001 BgA MiR Bühnen-/Portalsanierungen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.644,54	1.925.000	57.500	0	0	0	0	0	2.784.742	2.842.242
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	86.644,54-	1.925.000-	57.500-		0	0	0	0	2.784.742-	2.842.242-
<b>23001110305003 BgA MiR Inspizientenanlage</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>23001110305004 BgA MiR Einbau von Schleppböden</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	320.000-		0	0	0	0		
<b>23011110055004 Grillo-Gymn., Gesamtsan. Schultestr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	171,99	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	171,99-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110055005 Grillo-Gymn., San. Turnhalle</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.548,04	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	1.548,04-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110055010 FOS Hansastr., Umbaumaßnahmen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.884,19	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	14.884,19-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110055012 GS Vandalenstr., Gesamtsanierung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.020.628,59	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	2.020.628,59-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110055013 Gertrud-Bäumer-RS, 2. Rettungsweg DG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.498,80	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	40.498,80-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>23011110055014 GS Erdbrüggenstr., Umbaumaßnahmen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.040,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.903.499,10	196.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.876.459,10-</b>	<b>196.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23011110055017 GGS Leipziger Str., Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		540.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					600.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23011110065007 Kita Skagerrakstr., Erweiterung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.601,67	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.601,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>23011110065008 KiTa Königstr., Umbau, energ. San.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.964,91	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	2.964,91-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110065010 KiTa Königstr., Erweiterung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	448,04	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	448,04-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110065012 KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	290.197,97	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	290.197,97-	0	0		0	0	0	0		
<b>23011110085005 Jahnstadion, Energ. Sanierung KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000		1.170.000	0	0	0	0	1.710.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	300.000	1.300.000	0	0	0	0	1.900.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-		130.000-	0	0	0	0	190.000-
<b>23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	666.000		0	0	0	0	270.000	936.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	740.000	0	0	0	0	0	300.000	1.040.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	74.000-		0	0	0	0	30.000-	104.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2017	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>23011110255002 GGS Vandalenstr., San. Turnh. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	35.000-	0		0	0	0	0		
<b>23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	945.000		0	0	0	0	720.000	1.665.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.050.000	0	0	0	0	0	800.000	1.850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	105.000-		0	0	0	0	80.000-	185.000-
<b>23011110255004 Don-Bosco-Schule, Energ. San. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000		684.000	0	0	0	0	1.044.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	300.000	760.000	0	0	0	0	1.160.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.000-		76.000-	0	0	0	0	116.000-
<b>23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	900.000		567.000	0	0	0	450.000	1.917.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	630.000	0	0	0	500.000	2.130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		63.000-	0	0	0	50.000-	213.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>23011110255006 GGS K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	900.000		0	0	0	0	423.000	1.323.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	470.000	1.470.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	47.000-	147.000-
<b>23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000		468.000	0	0	0	0	918.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	300.000	520.000	0	0	0	0	1.020.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-		52.000-	0	0	0	0	102.000-
<b>23021110055004 GSS Buer Mitte, Gesamtsan. Rökstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.874,05	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	21.874,05-	0	0		0	0	0	0		
<b>23021110055012 GSS Buer Mitte, San. mit neuer Entwäss.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.930,86	600.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	67.930,86-	600.000-	0		0	0	0	0		
<b>23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	660.000	660.000	660.000	0	0	0	0	1.320.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					660.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	660.000-		660.000-	0	0	0	0	1.320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.401,55	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	78.401,55-	0	0		0	0	0	0		
<b>23021110065011 KiTa Gustavstraße, Erweiterung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>285.460</b>		759.600	0	0	0	29.540	1.074.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	82.000	<b>268.000</b>	0	844.000	0	0	0	82.000	1.194.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	82.000-	<b>17.460</b>		84.400-	0	0	0	52.460-	119.400-
<b>23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>540.000</b>		297.000	0	0	0	166.500	1.003.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>600.000</b>	0	330.000	0	0	0	185.000	1.115.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>60.000-</b>		33.000-	0	0	0	18.500-	111.500-
<b>23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>900.000</b>		585.000	0	0	0	450.000	1.935.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.000.000</b>	0	650.000	0	0	0	500.000	2.150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>		65.000-	0	0	0	50.000-	215.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlnvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	900.000		1.075.500	0	0	0	0	1.975.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	500.000	1.195.000	0	0	0	0	2.195.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					500.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		119.500-	0	0	0	0	219.500-
<b>23031110055001 FOS Turfstr., ernalg. San.</b>										
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	46.588,18	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.588,18-	0	0		0	0	0	0		
<b>23031110055007 FOS Albert-Schweitzer-Str. 38, Treppen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.673,37	0	25.000	0	0	0	0	0	85.000	110.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	26.673,37-	0	25.000-		0	0	0	0	85.000-	110.000-
<b>23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	192.500	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	192.500-		0	0	0	0		
<b>23031110055010 GSS Horst Devensstr. Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	810.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	90.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	166.500	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	370.000	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	203.500-	600.000-		0	0	0	0	0	600.000-
<b>23041110055003 GS Heistr., Erweiterungsneubau</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.360,46	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	1.360,46-	0	0		0	0	0	0		
<b>23041110055005 GSS Berger Feld, Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		810.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	900.000	900.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					900.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		90.000-	0	0	0		
<b>23041110065002 Neubau KiTa Middelicher Str./Uteweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.239,86	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	125.239,86-	0	0		0	0	0	0		
<b>23041110065004 Umbau Gebäude Herforder Str. zur KiTa</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	592.774,89	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	592.774,89-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	<b>900.000</b>		234.000	0	0	0	630.000	1.764.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	<b>1.000.000</b>	<b>260.000</b>	260.000	0	0	0	700.000	1.960.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	<b>100.000-</b>		26.000-	0	0	0	70.000-	196.000-
<b>23051110055001 GS Haidekamp, San. Toilettenanlage</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.959,93	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.959,93-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>23051110055005 GGS Mechtenbergschule, Sonnenschutz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>23051110055006 GGS Glückaufschule-Uckendorf, San. u Erw.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	640.000	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	<b>500.000</b>	<b>0</b>	3.200.000	4.840.000	0	0	160.000	8.700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	160.000-	<b>500.000-</b>		3.200.000-	4.840.000-	0	0	160.000-	8.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>23051110055007 GGS Mechtenbergsch., Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>540.000</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>600.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>60.000-</b>		0	0	0	0		
<b>23051110055008 GGS Hohenfriedb.Str. Modulbauten Bildung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		540.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>600.000</b>	600.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		<b>60.000-</b>	0	0	0		
<b>23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	349.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	<b>349.500-</b>	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>62.370</b>		115.830	0	0	0	0	178.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>800.000</b>	<b>0</b>	1.300.000	0	0	0	0	2.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>737.630-</b>		<b>1.184.170-</b>	0	0	0	0	<b>1.921.800-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KlInvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>1.350.000</b>		1.350.000	0	0	0	679.500	3.379.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	1.500.000	0	0	0	755.000	3.755.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>150.000-</b>		150.000-	0	0	0	75.500-	375.500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	2.838,98	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung	364.471,50	85.000	<b>213.000</b>	<b>0</b>	97.000	97.000	97.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	361.632,52-	65.000-	<b>193.000-</b>		77.000-	77.000-	77.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	7.719.146,94-	10.815.870-	<b>5.492.170-</b>	<b>4.420.000</b>	6.130.070-	4.917.000-	77.000-	0	4.468.202-	19.152.942-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen**

Im Zuge der allgemeinen wiederkehrenden Überprüfungen in verschiedenen Liegenschaften (hier Rathaus Buer), zeigt es sich, dass gerade in älteren Gebäuden der Brandschutz stark defizitär ist. Dies führt dazu, dass teilweise neue brandschutztechnische Bewertungen durch externe Sachverständige erstellt werden müssen. Weiterhin sind bei weitreichenden Änderungen und brandschutztechnischen Verbesserungen entsprechende Bauanträge zu stellen. Kompensationsmaßnahmen wie z.B. der Einbau von zusätzlichen Feuerschutztüren sowie der Einbau von Brandmeldeanlagen sollen den vorbeugenden Brandschutz des Rathauses Buer sicherstellen.

Diese Brandmeldeanlage wird so konzipiert, dass sie im Falle einer späteren Sanierung des Gebäudes erweitert und genutzt werden kann.

**23001110045012 Ehemaliges Finanzamt Süd, Sanierung**

Im Rahmen der erforderlichen Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten sind die Anforderungen an den vorbeugenden Brandschutz zu realisieren. Hierzu gehören zum einen der Einbau einer sprachgesteuerten Brandmeldeanlage sowie der Bau eines notwendigen zweiten Rettungsweges. Um die barrierefreie Erreichbarkeit der Gebäude sicherzustellen, ist der Einbau eines neuen, behindertengerechten Aufzuges und eines Plattformlifts erforderlich. Weiterhin wird der Einbau von Teeküchen für die Dienstkräfte durchgeführt.

**23001110075024 Bildungszentrum, Brandschutz und Barrierefreiheit**

Das städtische Bildungszentrum an der Ebertstraße 19 mit Stadtbibliothek und Volkshochschule, eröffnet 1972, muss brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Das Foyer und die Haupttreppe, als Zugang zu sämtlichen Etagen, ist eine Einheit und bildet den Hauptrettungsweg. Das Foyer wurde/wird zudem zu Ausstellungszwecken genutzt. Türen, Fenster zum Foyer sowie Ausstattungen sind brandschutztechnisch dem aktuellen Standard anzupassen. Für Unterrichtsräume ist zudem ein zweiter Rettungsweg baulich sicherzustellen. Zum Abbau von Barrieren soll ein schwellenfreier Zugang vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoss ermöglicht und ein Personenaufzug eingebaut werden. Das Foyer erhält einen neuen Oberbodenbelag.

**23001110305001 BgA MiR Bühnen-/Portalsanierungen**

Gemäß den Vorgaben des Arbeitsschutzes muss die Akustik innerhalb des Orchestergrabens dringend verbessert werden. Gleichzeitig wurde in diesem Zusammenhang auch die fehlende Klimatisierung des Orchestergrabens bemängelt. Um das akustische Gesamtkonzept des Großen Hauses fertig zu stellen, müssen die Portale 1 und 2 auf der Bühne erneuert bzw. saniert werden. Die Hubhöhe des Eisernen Vorhanges muss erhöht werden, damit die Schallübertragung zwischen Bühne und neu saniertem Zuschauersaal optimiert wird. Durch diese gesamten Maßnahmen wird die sehr gute Akustik des sanierten Zuschauersaales zur vollen Entfaltung gebracht.

#### 23001110305004 BgA MiR Einbau von Schleppböden

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

#### 23011110055017 GGS Leipziger Str., Modulbauten Bildung

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

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

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

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

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

#### 23011110255001 Friedrich-Grillo-Schule, Sanierung Turnhalle KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an der 1-fach Turnhalle durchgeführt werden. Die überalterte Heizungs- und Sanitäreanlage und die überalterte Hallenverglasung werden energetisch erneuert. Die Dacheindeckung der Turnhalle einschließlich Dämmung wird erneuert und die Fassade durch ein Wärmedämmverbundsystem gedämmt. Die überholte Elektroinstallation einschl. Beleuchtung wird erneuert.

#### 23011110255003 Schalker Gymnasium, Sanierung Turnhalle KInvFG

Im Rahmen des KInvFG sollen in beiden Turnhallen und im Dusch- und Umkleidetrakt die Heizung in Verbindung mit der Erneuerung der Sanitärinstallation erneuert werden. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls die Beleuchtung und Elektroinstallation für diesen Bereich auf den neusten Stand gebracht.

23011110255004 Don-Bosco-Schule, Energetische Sanierung KInvFG

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

23011110255005 Lessing-Realschule, Energetische Sanierung KInvFG

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

23011110255006 GGS Kurt-Schumacher-Str.148, Energetische Sanierung KInvFG

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

23011110255007 GGS Leipziger Str., Energetische Sanierung KInvFG

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

23021110055019 Berufskolleg Goldbergstr. 58, Renovierung

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

23021110065011 KiTa Gustavstraße, Erweiterung

Neuerrichtung eines Anbaues zur U3-Betreuung, als Bewegungsraum in der Größe von ca. 50 qm, mit Laubengang zur Gebäudeanbindung. Erdgeschossige Maßnahme ohne Unterkellerung.

23021110085004 SPA Offene Tür Adenauerallee, Energetische Sanierung KInvFG

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

23021110255001 HS Eppmannsweg, Sanierung Schwimmhalle KInvFG

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

23021110255002 GSS Buer Mitte, Energetische Sanierung KInvFG

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

23031110055007 Förderschule Albert-Schweitzer-Str., Treppen

Einbau zweier Stahlkonstruktionstreppen im Rahmen des Brandschutzes.

23031110055009 Förderschule Albert-Schweitzer-Str., Brandschutz

Durch den Einbau von zwei Bypässen wird im östlichen Treppenhaus der erste und zweite Rettungsweg baulich sichergestellt. Im Zuge der Baumaßnahme wird die Schule mit einer Sprachalarmierungsanlage mit integrierter Brandmeldetechnik ausgestattet. Die Sicherheitsbeleuchtung wird den Anforderungen an bestehende Sicherheitsstandards angepasst.

23031110055010 GSS Horst Devensstr., Modulbauten Bildung

Im Rahmen des Landes-Sonderprogrammes "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" werden 6 Räume für zusätzliche Bildungsangebote, insbesondere internationale Förderklassen, in Modulbauweise errichtet. Hierbei wird der Schwerpunkt auf eine nachhaltige Planungskonzeption gelegt, der den Begriff des modularen Bautypes konkretisiert. Die klassische Containerbauweise kommt nicht zur Ausführung.

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.

23041110055005 GSS Berger Feld, Modulbauten Bildung

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

23041110085002 SPA Oststr., Ersatzneubau Umkleiden KInvFG

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

23051110055006 GGS Glückaufschule-Ückendorf, Sanierung und Erweiterung

Gesamtsanierung des bestehenden Schulgebäudes der Glückaufschule-Ückendorf in der Stephanstraße 14 und Erweiterungsneubau zu einer 3-zügigen Grundschule mit Ganztagsbereich. Das Schulgebäude ist veraltet und erfüllt nicht mehr die Anforderungen an einen zeitgemäßen Schulbetrieb.

23051110055007 GGS Mechtenbergschule, Modulbauten Bildung

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

23051110055008 GGS Hohenfriedberger Str. Modulbauten Bildung

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

23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau

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

23051110255001 GSS Ückendorf Sanierung Mehrfachturnhalle KInvFG

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

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
<u>Einzahlungen</u>				
Zuweisungen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe für Klimageräte	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Auszahlungen</u>				
Klimageräte	20.000	20.000	20.000	20.000
Defibrillatoren, Geräte und Maschinen	17.000	17.000	17.000	17.000
Bedarf Verwaltungshausmeister und -techniker	8.000	8.000	8.000	8.000
Bedarf Schulhausmeister	52.000	52.000	52.000	52.000
Brandschutzmaßnahme Martinschule	30.000			
Brandschutzmaßnahme GGS Lenaustr.	30.000			
Brandschutzmaßnahme Musikschule Neustr. 7	36.000			
Ehemaliges Finanzamt Nord, Einbau von Teeküchen	20.000			
<b>Saldo</b>	<b>193.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111101 - Rechtsangelegenheiten

111102 - Versicherungsangelegenheiten der Kommune

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Aufrechterhaltung der hohen Qualität der Rechtsgutachten und der Rechtssicherheit.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,51	73	153	153	153	153	153	153	153
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.561,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.359,78	876.000	937.500	937.500	937.500	937.500	937.500	937.500	937.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	964,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>951.124,64</b>	<b>881.773</b>	<b>943.353</b>	<b>943.353</b>	<b>943.353</b>	<b>943.353</b>	<b>943.353</b>	<b>943.353</b>	<b>943.353</b>
11	- Personalaufwendungen	741.375,11	754.121	794.243	800.757	807.336	813.979	813.979	813.979	813.979
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.246,59	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.534,15	672	1.145	1.145	1.145	1.137	1.145	1.137	1.137
15	- Transferaufwendungen	253.459,59	253.460	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.707,47	1.931.324	1.957.284	1.957.284	1.957.284	1.957.284	1.957.284	1.957.284	1.957.284
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.986.322,91</b>	<b>3.115.577</b>	<b>3.198.672</b>	<b>3.205.186</b>	<b>3.211.765</b>	<b>3.218.400</b>	<b>3.211.765</b>	<b>3.211.765</b>	<b>3.218.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.035.198,27-</b>	<b>2.233.804-</b>	<b>2.255.319-</b>	<b>2.261.833-</b>	<b>2.268.412-</b>	<b>2.275.047-</b>	<b>2.261.833-</b>	<b>2.268.412-</b>	<b>2.275.047-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.035.198,27-</b>	<b>2.233.804-</b>	<b>2.255.319-</b>	<b>2.261.833-</b>	<b>2.268.412-</b>	<b>2.275.047-</b>	<b>2.261.833-</b>	<b>2.268.412-</b>	<b>2.275.047-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.035.198,27-</b>	<b>2.233.804-</b>	<b>2.255.319-</b>	<b>2.261.833-</b>	<b>2.268.412-</b>	<b>2.275.047-</b>	<b>2.261.833-</b>	<b>2.268.412-</b>	<b>2.275.047-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.087,00	25.212	13.393	13.393	13.393	13.393	13.393	13.393	13.393
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.756,00	59.756	59.756	59.756	59.756	59.756	59.756	59.756	59.756
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.071.867,27-</b>	<b>2.268.348-</b>	<b>2.301.682-</b>	<b>2.308.196-</b>	<b>2.314.775-</b>	<b>2.321.410-</b>	<b>2.308.196-</b>	<b>2.314.775-</b>	<b>2.321.410-</b>

<b>Recht PÜ</b>						
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	307	307	307	307	307	299
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>307-</b>	<b>307-</b>	<b>307-</b>	<b>307-</b>	<b>307-</b>	<b>299-</b>

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang	93,81 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	27.783	25.728	25.809	25.809	25.809	25.809
- Aufwendungen	912.142	686.235	724.149	728.298	732.488	736.719
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>884.358-</b>	<b>660.507-</b>	<b>698.341-</b>	<b>702.490-</b>	<b>706.680-</b>	<b>710.911-</b>

**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, Aufgaben nach dem Fundrecht sowie dem Schiedsamtswesen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	924.306	856.045	917.545	917.545	917.545	917.545
- Aufwendungen	2.073.854	2.429.035	2.474.216	2.476.581	2.478.970	2.481.382
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.149.549-</b>	<b>1.572.990-</b>	<b>1.556.671-</b>	<b>1.559.036-</b>	<b>1.561.425-</b>	<b>1.563.837-</b>

## Produkt 111103 Durchführung von OWI-Verfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	964-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>984-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Summe 1111 - Recht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	951.125	881.773	943.353	943.353	943.353	943.353
- Aufwendungen	2.986.323	3.115.577	3.198.672	3.205.186	3.211.765	3.218.400
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.035.198-</b>	<b>2.233.804-</b>	<b>2.255.319-</b>	<b>2.261.833-</b>	<b>2.268.412-</b>	<b>2.275.047-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Flächenoptimierung im Bereich der Grundstücke.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

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

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

**Risiken**

Aufgrund der hohen Anzahl auslaufender Erbbaurechtsverträge ist vermehrt mit schwierigen Vertragsverhandlungen zu rechnen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.757,38	38.667	38.827	38.748	37.884	37.884	37.884	37.884	37.884
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,71	400	200	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138.878,55	1.958.120	1.958.120	1.958.120	1.958.120	1.958.120	1.958.120	1.958.120	1.958.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.668,30	37.500	36.170	37.070	38.000	38.950	38.000	38.000	38.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.306,01	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.251.732,95</b>	<b>2.034.687</b>	<b>2.033.317</b>	<b>2.034.138</b>	<b>2.034.204</b>	<b>2.035.154</b>	<b>2.034.204</b>	<b>2.034.204</b>	<b>2.035.154</b>
11	- Personalaufwendungen	1.371.629,12	1.510.272	1.564.256	1.577.696	1.591.269	1.604.980	1.577.696	1.591.269	1.604.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.619,80	1.080.700	963.800	779.960	803.820	793.890	779.960	803.820	793.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.385,09	108.653	204.561	204.457	203.318	203.262	204.457	203.318	203.262
15	- Transferaufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.934,64	13.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.067.699,37</b>	<b>2.912.825</b>	<b>2.942.117</b>	<b>2.771.613</b>	<b>2.807.907</b>	<b>2.811.632</b>	<b>2.771.613</b>	<b>2.807.907</b>	<b>2.811.632</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>184.033,58</b>	<b>878.138-</b>	<b>908.800-</b>	<b>737.475-</b>	<b>773.703-</b>	<b>776.478-</b>	<b>737.475-</b>	<b>773.703-</b>	<b>776.478-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>184.033,58</b>	<b>878.138-</b>	<b>908.800-</b>	<b>737.475-</b>	<b>773.703-</b>	<b>776.478-</b>	<b>737.475-</b>	<b>773.703-</b>	<b>776.478-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.557,49	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	40.822,39	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>38.264,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>145.768,68</b>	<b>878.138-</b>	<b>908.800-</b>	<b>737.475-</b>	<b>773.703-</b>	<b>776.478-</b>	<b>737.475-</b>	<b>773.703-</b>	<b>776.478-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>145.768,68</b>	<b>878.138-</b>	<b>908.800-</b>	<b>737.475-</b>	<b>773.703-</b>	<b>776.478-</b>	<b>737.475-</b>	<b>773.703-</b>	<b>776.478-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>13</b>	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich insgesamt eine Verringerung um 116.900 €. Diese resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Kosten für die Sanierung von Brücken ab 2017 beim Referat Verkehr veranschlagt werden (- 135.000 €) und der Ansatz für die Gleisunterhaltung um 75.000 € reduziert wurde. Der Ansatz war in den Vorjahren höher, da Gleisanschlüsse ausgewechselt werden mussten. Der Reduzierung steht eine Erhöhung bei den Kosten der Baumkontrollen in Höhe von 100.000 € gegenüber.
<b>14</b>	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushalt 2017 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.
<b>16</b>	Die Reduzierung um 3.700 € ist durch eine Verringerung des Ansatzes für öffentliche Bekanntmachungen (- 5.000 €) und eine Erhöhung des Ansatzes für Reisekosten (+ 1.300 €) begründet.

**Flächenmanagement PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	47.933	44.767	44.927	44.848	43.984	43.984
- Aufwendungen	724.871	796.279	765.721	769.920	773.126	777.516
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>676.938-</b>	<b>751.513-</b>	<b>720.794-</b>	<b>725.072-</b>	<b>729.142-</b>	<b>733.532-</b>

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

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	97.967	76.567	76.020	76.340	76.670	77.010
- Aufwendungen	706.497	1.101.286	1.110.723	919.559	928.618	937.910
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>608.529-</b>	<b>1.024.719-</b>	<b>1.034.703-</b>	<b>843.219-</b>	<b>851.948-</b>	<b>860.900-</b>

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

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Verpachtete Fläche	3.439.041,250 M2	3.400.000 M2	3.400.000 M2	3.400.000 M2	3.400.000 M2	3.400.000 M2
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	538.350	343.353	342.370	342.950	343.550	344.160
- Aufwendungen	142.364	120.150	143.205	144.571	145.950	147.343
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.986</b>	<b>223.203</b>	<b>199.165</b>	<b>198.379</b>	<b>197.600</b>	<b>196.817</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	472	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen	166.291	513.076	501.686	504.013	506.363	508.680
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.820-</b>	<b>503.076-</b>	<b>491.686-</b>	<b>494.013-</b>	<b>496.363-</b>	<b>498.680-</b>

## Produkt 111205 Erbbaurechte

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Objekte			710 ST	710 ST	710 ST	710 ST
- Erbbaurechte	704,833 ST	710 ST				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.567.011	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
- Aufwendungen	168.563	200.192	230.914	242.197	260.998	245.817
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.398.448</b>	<b>1.359.808</b>	<b>1.329.086</b>	<b>1.317.803</b>	<b>1.299.002</b>	<b>1.314.183</b>

## Produkt 111206 Erwerb und Tausch

## Kurzbeschreibung

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	159.113	179.142	185.868	187.353	188.852	190.366
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.113-</b>	<b>179.142-</b>	<b>185.868-</b>	<b>187.353-</b>	<b>188.852-</b>	<b>190.366-</b>

## Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.251.733	2.034.687	2.033.317	2.034.138	2.034.204	2.035.154
- Aufwendungen	2.067.699	2.912.825	2.942.117	2.771.613	2.807.907	2.811.632
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.034</b>	<b>878.138-</b>	<b>908.800-</b>	<b>737.475-</b>	<b>773.703-</b>	<b>776.478-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.017.437,27	1.000.000	1.175.000	0	1.475.000	2.100.000	1.600.000		
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.017.437,27</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>0</b>	<b>1.475.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.600.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	203.700,56	7.625.000	812.000	0	1.550.000	2.800.000	1.800.000		
08	+ für Baumaßnahmen	41.446,30	200.000	20.000	0	552.000	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>245.146,86</b>	<b>7.825.000</b>	<b>832.000</b>	<b>0</b>	<b>2.102.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.800.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.772.290,41</b>	<b>6.825.000-</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>627.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>200.000-</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23001112045001 Verkauf von Grundstücken</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.017.437,27	1.000.000	<b>1.175.000</b>		1.475.000	2.100.000	1.600.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.017.437,27	1.000.000	<b>1.175.000</b>		1.475.000	2.100.000	1.600.000	0		
<b>23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken</b>										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	203.700,56	2.025.000	<b>712.000</b>	<b>0</b>	600.000	600.000	600.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	203.700,56-	2.025.000-	<b>712.000-</b>		600.000-	600.000-	600.000-	0		
<b>23001112065004 Erwerb Vattmannstr. 2-8 (Versorgungsamt)</b>										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.350.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	5.350.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>23001112065007 Entschädigungen für Erbbaurechte</b>										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	950.000	2.200.000	1.200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	<b>100.000-</b>		950.000-	2.200.000-	1.200.000-	0		
<b>23011112015006 Grünweg Erdbrüggenstr. ehem. Bergbausch.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	182.000	0	0	0	0	202.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>20.000-</b>		182.000-	0	0	0	0	202.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		70.000-	0	0	0		
<b>23031112015002 Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	0		300.000-	0	0	0	0	300.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	26.250,73	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	26.250,73-	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.787.485,98	6.825.000-	<b>343.000</b>	<b>0</b>	627.000-	700.000-	200.000-	0	0	502.000-

**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 Schrottimmobilien und Erwerb für Industrieansiedlungen. Pauschalansatz nach Erfahrungen der Vorjahre.

23001112065007 Entschädigungen für Erbbaurechte

Entschädigung für die Aufbauten beendeter Erbbaurechte.

23011112015006 Grünweg Erdbrückenstraße (ehemalige Bergbauberufsschule)

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

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Produktgruppe 1113 - Kommunale Gebäudewirtschaft - wurde zum Haushalt 2015 aufgelöst und der Produktgruppe 1110 - Hochbaumanagement - zugeordnet. Die Darstellungen der Produktgruppe 1113 weisen daher lediglich die Rechnungsergebnisse des Jahres 2015 aus.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187,21	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	1.200,00-	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.094,60	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.081,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.952,47	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.942,02	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.992,80	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.450.887,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.443.805,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.443.805,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.443.805,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.443.805,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Kommunale Gebäudewirtschaft PÜ****Beschreibung**

Verwaltung Technisches Management, Dienstleistungs- und Energiemanagement, kaufmännische Verwaltung. Planerische und technische Dienstleistung als Auftragsnehmer für Dritte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.604-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	45.423	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.027-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 111301 Mietwohnungen****Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	39.295	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.295-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 111302 Dienstwohnungen****Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	39.520	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.520-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 111303 Gewerbeobjekte****Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	24.537	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.537-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 111304 Verwaltungsgebäude****Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	182.131	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.131-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 111305 Schulen****Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	9.686	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.345.859	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.336.173-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 111306 Jugendeinrichtungen****Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	161.661	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.661-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 111307 Bildung und Kultur****Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	26.063	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.063-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 111308 Sport****Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	49.530	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.530-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 111309 Feuerwehr

## Beschreibung

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	42.718	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.718-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 111312 BgA Gaststätten

## Beschreibung

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	25.383	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.383-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 111315 BgA Turnhallen****Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	400.793	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>400.793-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 111317 BgA Musiktheater im Revier****Beschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	67.974	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.974-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Summe 1113 - Kommunale Gebäudewirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	7.082	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	2.450.887	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.443.805-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	4.198,91	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	4.198,91	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.400,21	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	25.400,21	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	21.201,30-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	4.198,91	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	25.400,21	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	21.201,30-	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	21.201,30-	0	0	0	0	0	0	0		

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111401 - Zentrale Vergabestelle

111402 - Zentrale Finanzkoordination

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Keine besonderen Maßnahmen im Planjahr.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,66	291	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.540,00	10.000	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.830,66</b>	<b>10.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	641.462,06	684.340	673.997	680.487	687.041	693.662			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430,57	431	140	140	140	140			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643,36	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643.535,99</b>	<b>687.191</b>	<b>676.557</b>	<b>683.047</b>	<b>689.601</b>	<b>696.222</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>631.705,33-</b>	<b>676.900-</b>	<b>676.557-</b>	<b>683.047-</b>	<b>689.601-</b>	<b>696.222-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>631.705,33-</b>	<b>676.900-</b>	<b>676.557-</b>	<b>683.047-</b>	<b>689.601-</b>	<b>696.222-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>631.705,33-</b>	<b>676.900-</b>	<b>676.557-</b>	<b>683.047-</b>	<b>689.601-</b>	<b>696.222-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.508,00	47.508	44.259	44.259	44.259	44.259			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>679.213,33-</b>	<b>724.408-</b>	<b>720.816-</b>	<b>727.306-</b>	<b>733.860-</b>	<b>740.481-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>04</b>	Keine Erträge durch Umsetzung der neuen Vergaberichtlinien für die öffentliche Auftragsvergabe. Vergabeunterlagen werden kostenfrei zum Download im Internet zur Verfügung gestellt.

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	11.540	10.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	420.672	451.089	436.486	440.710	444.977	449.287
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>409.132-</b>	<b>441.089-</b>	<b>436.486-</b>	<b>440.710-</b>	<b>444.977-</b>	<b>449.287-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	205.743	225.453	240.071	242.337	244.624	246.935
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.743-</b>	<b>225.453-</b>	<b>240.071-</b>	<b>242.337-</b>	<b>244.624-</b>	<b>246.935-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	291	291	0	0	0	0
- Aufwendungen	17.121	10.649	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.830-</b>	<b>10.358-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	11.831	10.291	0	0	0	0
- Aufwendungen	643.536	687.191	676.557	683.047	689.601	696.222
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>631.705-</b>	<b>676.900-</b>	<b>676.557-</b>	<b>683.047-</b>	<b>689.601-</b>	<b>696.222-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Ziel ist die Umsetzung des mit Abschluss der Dienstvereinbarung über die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften in städtischen Gebäuden (DV-R) abgestimmten Konzepts einer Reinigung der städtischen Gebäude unter ausdrücklicher Einbindung der Reinigung auch mit städtischen Reinigungskräften, deren Erhalt sich beide beteiligten Parteien unter Ausschöpfung möglicher Maßnahmen verpflichtet fühlen.

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Qualitativ hochwertige Reinigung städtischer Gebäudeflächen durch städtische Reinigungskräfte und Reinigungskräfte in der Fremdreinigung. Unter Ausnutzung der möglichen Maßnahmen soll bei objektbezogener Aufwandsneutralität der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften der Vorzug gegeben werden. Hierbei sollen die Kostensteigerungen unter Einbindung städtischer Reinigungskräfte möglichst moderat ausfallen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Umsetzung der in der gültigen DV-R enthaltenen Ziele (z.B. qualitativ hochwertige und wettbewerbsfähige Reinigung in städtischen Gebäuden). Sicherstellung der den derzeitigen Anforderungen entsprechenden Reinigungsleistung. Beibehaltung der vorgesehenen Anteile bei der Eigen- und Fremdreinigung.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Sicherstellung der Reinigungsleistung durch:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.229.100,00	10.303.450	10.407.550	10.511.600	10.616.700	10.622.800	10.616.700	10.622.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	10.229.100,00	10.303.450	10.407.550	10.511.600	10.616.700	10.622.800	10.616.700	10.622.800	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	10.229.100,00-	10.303.450-	10.407.550-	10.511.600-	10.616.700-	10.622.800-	10.616.700-	10.622.800-	
19	+ Finanzerträge	0,00	192.750	192.750	192.750	192.750	192.750	192.750	192.750	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	192.750	192.750	192.750	192.750	192.750	192.750	192.750	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	10.229.100,00-	10.110.700-	10.214.800-	10.318.850-	10.423.950-	10.430.050-	10.423.950-	10.430.050-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	10.229.100,00-	10.110.700-	10.214.800-	10.318.850-	10.423.950-	10.430.050-	10.423.950-	10.430.050-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	10.229.100,00-	10.110.700-	10.214.800-	10.318.850-	10.423.950-	10.430.050-	10.423.950-	10.430.050-	

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	70,93 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %
- Reinigungsfläche städtisch	672.457 M2	671.450 M2	686.000 M2	706.580 M2	727.777,400 M2	749.610,720 M2
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	10.229.100	10.303.450	10.407.550	10.511.600	10.616.700	10.622.800
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.229.100-</b>	<b>10.303.450-</b>	<b>10.407.550-</b>	<b>10.511.600-</b>	<b>10.616.700-</b>	<b>10.622.800-</b>

## Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	10.229.100	10.303.450	10.407.550	10.511.600	10.616.700	10.622.800
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.229.100-</b>	<b>10.303.450-</b>	<b>10.407.550-</b>	<b>10.511.600-</b>	<b>10.616.700-</b>	<b>10.622.800-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Erledigung der Aufgaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden auch Leistungen für andere Kommunen und daneben in zunehmendem Maße neue Leistungen für Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen erbracht.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

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

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Ausbau des städtischen E-Government-Angebots.
- Ablösung der Verfahren in den Bereichen Einwohner- und Ausländerwesen und Abschluss der Umstellungen aller Verwaltungsstandorte auf die neue VOIP-Technologie.
- Die vom Rat der Stadt Gelsenkirchen beschlossene strategische Ausrichtung auf die Standardsoftware SAP, wird durch permanente Anpassungen der Anforderungen der notwendigen Hard- und Software, der Netze und Übertragungswege und der Endgeräteausstattung, konsequent weitergeführt. Alle Maßnahmen verfolgen das Ziel, der Stadtverwaltung Gelsenkirchen ein umfassendes und effizientes, der Bedarfslage angemessenes Portfolio an IT- und TK-Leistungen zu optimalen wirtschaftlichen Bedingungen zur Verfügung zu stellen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Modernisierung der zentralen Server- und Speichersysteme.
- Sukzessive Umstellung von weiteren Verwaltungsstandorten auf die neue VOIP-Technologie.
- Optimierung interner Workflows im Kontext gesamtstädtischer E-Government Aktivitäten.
- Ausbau des elektronischen Akten- und Dokumentenarchivs mit Einbindung in die jeweiligen kommunalen Fachanwendungen, der digitalen Rechnungsbearbeitung und des SAP-basierten Berichtswesens sowie funktionale Erweiterungen in SAP-Anwendungen.
- Erneuerung von ca. 400 Arbeitsplatz-PC, Monitoren und Druckern auf der Arbeitsplatz- bzw. Anwenderebene, sowie die informationstechnische Unterstützung für den städtischen Bürgerhaushalt.
- Weiterer Ausbau von mehr Informationstransparenz innerhalb der Organisation Stadt Gelsenkirchen auf elektronischem Wege .

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

- Einführung von Anwendungen für eine Optimierung bestehender Workflows, hard- und softwareseitiger Ausbau der städtischen Lösung für elektronische Archive.
- Modernisierung und Erweiterung verschiedener kommunaler Fachanwendungen.
- Funktionale Erweiterung vorhandener SAP-Anwendungen.
- Beschaffung und Installation von IT/TK Technik und Software zur Schaffung einer modernen und den aktuellen Anforderungen entsprechenden IT-Infrastruktur bis zum Arbeitsplatz.
- Schulung des städtischen Personals in Bezug auf die eingesetzten IT-Produkte.
- Einführung eines Bürgerportals auf der Webseite der Stadt Gelsenkirchen.
- Durchführung des Projektes zur Energieeffizienz im Rechenzentrum mit anderen Dienststellen der Stadtverwaltung.
- Anpassung vorhandener und ggf. den Einsatz neuer Reporting-Anwendungen in verschiedenen Organisationsbereichen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	17.302,73	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.366,15	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.668,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.839.800,00	10.821.800	<b>10.971.800</b>	10.971.800	10.971.800	10.971.800	10.971.800	10.971.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074.000,00	2.040.000	<b>1.890.000</b>	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.913.800,00</b>	<b>12.861.800</b>	<b>12.861.800</b>	<b>12.861.800</b>	<b>12.861.800</b>	<b>12.861.800</b>	<b>12.861.800</b>	<b>12.861.800</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.716.131,12-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	
19	+ Finanzerträge	160.029,59	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>160.029,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.556.101,53-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.556.101,53-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.556.101,53-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	

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

Die gkd-el ist der IT-Dienstleister für die Stadtverwaltung Gelsenkirchen. Sie hat die Aufgabe, alle Dienststellen in Fragen der Informations- und Kommunikationstechnologie wirkungsvoll zu unterstützen.

Wesentliche Aufgaben der gkd-el sind:

Zentrale Informationsverarbeitung einschließlich Administration und Betreuung der notwendigen Infrastruktureinrichtungen und Arbeitsplatzausstattung, laufende Pflege und Weiterentwicklung kommunaler Spezialanwendungen, individuelle Beratung und Anwenderbetreuung für kommunale Fach- und Standardsoftware, Systemprogrammierung, -organisation und -betreuung für alle Rechnebenen, IT-Qualifizierungszentrum, Konzeptionierung, Einführung und Betreuung der kommunalen Fachverfahren im Bereich der strategischen Software SAP (Neues kommunales Finanzmanagement), Kommunale Online-Dienste (E-Government), Datenbankorganisation und -management, Beschaffung von Informationstechnik, Planung, Betrieb und Unterhaltung von analogen und digitalen Telekommunikationseinrichtungen sowie Grafische Datenverarbeitung mit dem Schwerpunkt Kommunale Geoinformationssysteme.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Arbeitsplatzcomputer	3.100 ST	3.200 ST				
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	1.100 TEU					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	197.669	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.913.800	12.861.800	12.861.800	12.861.800	12.861.800	12.861.800
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.716.131-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	197.669	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.913.800	12.861.800	12.861.800	12.861.800	12.861.800	12.861.800
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.716.131-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>	<b>12.861.800-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung durch uniformierte Präsenz (Streifendienste) des Kommunalen Ordnungsdienstes.
- Durchführung von Streifendiensten durch das Team EU-Ost und Sonderaufgaben.
- Überarbeitung der ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Gelsenkirchen (ObVO GE) vom 15.05.2008.
- Erarbeitung eines Konzepts zur strategischen Ausrichtung des KOD.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführung von Streifengängen mit und ohne Ordnungspartner.
- Mitarbeit in den örtlichen und fachlichen Präventionsräten.
- Umsetzung des Handlungskonzeptes Zuwanderung im Rahmen EU-Osterweiterung: Bulgarien und Rumänien (ein Baustein zur Umsetzung des Zieles Wahrung des sozialen Friedens und Erhöhung der Normbindung).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.816,25	87.770	90.775	90.775	90.775	90.775	90.775	90.775	90.775
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.105,68	224.900	254.900	254.900	254.900	254.900	254.900	254.900	254.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.880,93	2.935	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>336.802,86</b>	<b>315.605</b>	<b>348.210</b>	<b>348.210</b>	<b>348.210</b>	<b>348.210</b>	<b>348.210</b>	<b>348.210</b>	<b>348.210</b>
11	- Personalaufwendungen	1.809.741,03	1.936.898	2.034.117	2.052.158	2.070.381	2.088.786	2.052.158	2.070.381	2.088.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.484,50	374.515	567.455	479.705	429.205	429.205	479.705	429.205	429.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	649,98	282	314	224	206	206	224	206	206
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.817,00	48.383	68.133	48.383	50.383	50.383	48.383	50.383	50.383
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.260.692,51</b>	<b>2.360.078</b>	<b>2.670.019</b>	<b>2.580.470</b>	<b>2.550.175</b>	<b>2.568.580</b>	<b>2.580.470</b>	<b>2.550.175</b>	<b>2.568.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.923.889,65-</b>	<b>2.044.473-</b>	<b>2.321.809-</b>	<b>2.232.260-</b>	<b>2.201.965-</b>	<b>2.220.370-</b>	<b>2.232.260-</b>	<b>2.201.965-</b>	<b>2.220.370-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.923.889,65-</b>	<b>2.044.473-</b>	<b>2.321.809-</b>	<b>2.232.260-</b>	<b>2.201.965-</b>	<b>2.220.370-</b>	<b>2.232.260-</b>	<b>2.201.965-</b>	<b>2.220.370-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.923.889,65-</b>	<b>2.044.473-</b>	<b>2.321.809-</b>	<b>2.232.260-</b>	<b>2.201.965-</b>	<b>2.220.370-</b>	<b>2.232.260-</b>	<b>2.201.965-</b>	<b>2.220.370-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.935,00	55.935	55.935	55.935	55.935	55.935	55.935	55.935	55.935
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.979.824,65-</b>	<b>2.100.408-</b>	<b>2.377.744-</b>	<b>2.288.195-</b>	<b>2.257.900-</b>	<b>2.276.305-</b>	<b>2.288.195-</b>	<b>2.257.900-</b>	<b>2.276.305-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	
06	Es wird mit höheren Kostenerstattungen, aufgrund steigender ordnungsbehördlicher Bestattungen, gerechnet.
13	Hier ist mit einem höheren Aufwand aufgrund gestiegener Friedhofsgebühren und vermehrter ordnungsbehördlicher Bestattungen zu rechnen.

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Streifendienst	7.752,0 STD	7.800,0 STD	12.256,0 STD	12.256,0 STD	12.256,0 STD	12.256,0 STD
- Streifendienst EU-Ost/Sonderaufgaben	2.827,0 STD	2.640,0 STD				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	295.315	275.905	308.510	308.510	308.510	308.510
- Aufwendungen	2.196.301	2.291.982	2.598.735	2.508.590	2.477.694	2.495.490
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.900.986-</b>	<b>2.016.077-</b>	<b>2.290.225-</b>	<b>2.200.080-</b>	<b>2.169.184-</b>	<b>2.186.980-</b>

**Produkt 120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten****Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	41.488	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
- Aufwendungen	64.392	68.096	71.284	71.880	72.481	73.090
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.904-</b>	<b>28.396-</b>	<b>31.584-</b>	<b>32.180-</b>	<b>32.781-</b>	<b>33.390-</b>

## Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	336.803	315.605	348.210	348.210	348.210	348.210	
- Aufwendungen	2.260.693	2.360.078	2.670.019	2.580.470	2.550.175	2.568.580	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.923.890-</b>	<b>2.044.473-</b>	<b>2.321.809-</b>	<b>2.232.260-</b>	<b>2.201.965-</b>	<b>2.220.370-</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	30.000	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0		

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
120201 – Gewerbewesen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Umsetzung der Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrages für Spielhallen nach Ablauf der Übergangsfrist (Verbot von Mehrfachkonzessionen).
- Erhöhung der Präsenz vor Ort.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

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

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,81	69	69	69	69	69	69	69	69
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.080,15	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>327.888,96</b>	<b>335.569</b>	<b>335.569</b>	<b>335.569</b>	<b>335.569</b>	<b>335.569</b>	<b>335.569</b>	<b>335.569</b>	<b>335.569</b>
11	- Personalaufwendungen	596.326,52	672.491	649.127	654.508	659.943	665.433	665.433	665.433	665.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68,81	69	69	69	69	69	69	69	69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.133,61	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620.573,94</b>	<b>681.094</b>	<b>657.730</b>	<b>663.111</b>	<b>668.546</b>	<b>674.036</b>	<b>668.546</b>	<b>668.546</b>	<b>674.036</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>292.684,98-</b>	<b>345.525-</b>	<b>322.161-</b>	<b>327.542-</b>	<b>332.977-</b>	<b>338.467-</b>	<b>332.977-</b>	<b>332.977-</b>	<b>338.467-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>292.684,98-</b>	<b>345.525-</b>	<b>322.161-</b>	<b>327.542-</b>	<b>332.977-</b>	<b>338.467-</b>	<b>332.977-</b>	<b>332.977-</b>	<b>338.467-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>292.684,98-</b>	<b>345.525-</b>	<b>322.161-</b>	<b>327.542-</b>	<b>332.977-</b>	<b>338.467-</b>	<b>332.977-</b>	<b>332.977-</b>	<b>338.467-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.814,00	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>320.498,98-</b>	<b>373.339-</b>	<b>349.975-</b>	<b>355.356-</b>	<b>360.791-</b>	<b>366.281-</b>	<b>360.791-</b>	<b>360.791-</b>	<b>366.281-</b>

## Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	393 ST	280 ST	320 ST	320 ST	320 ST	320 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	327.889	335.569	335.569	335.569	335.569	335.569
- Aufwendungen	620.574	681.094	657.730	663.111	668.546	674.036
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.685-</b>	<b>345.525-</b>	<b>322.161-</b>	<b>327.542-</b>	<b>332.977-</b>	<b>338.467-</b>

## Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	327.889	335.569	335.569	335.569	335.569	335.569
- Aufwendungen	620.574	681.094	657.730	663.111	668.546	674.036
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.685-</b>	<b>345.525-</b>	<b>322.161-</b>	<b>327.542-</b>	<b>332.977-</b>	<b>338.467-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Der Optimierung des Schutzes der Gesundheit der Verbraucher wird weiterhin oberster Vorrang eingeräumt. Das bestehende Qualitätssicherungssystem ist durch regelmäßige Zertifizierung des Referates und regelmäßige Akkreditierung des Labors fortzuführen. Fortführen der Anpassung des kommunalen Qualitätsmanagementsystems an das zukünftige Qualitätsmanagementsystem des Landes.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Einführung der visuellen Fleischuntersuchung am Schlachthof. Prävention zur Verbesserung des Gesundheits- und Täuschungsschutzes der Verbraucher. Die Vorbereitung für eine mögliche Umsetzung des Kontrollbarometers im Bereich der Lebensmittelüberwachung wird durchgeführt. Aufrechterhalten der jährlichen Zertifizierung über den TÜV-Nord. Fortführung der Akkreditierung (Verlässlichkeitsprüfung durch eine Konformitätsbewertung), um die Qualität der Leistungen des Labors in den Bereichen Trichinenuntersuchungen und Hemmstofftest nachzuweisen. Erweitern der Erlaubnispflicht nach § 11 Tierschutzgesetzes (TierSchG), da neben den bisher zu erteilenden Erlaubnissen für die Zucht, das Halten sowie das Handeln mit Tieren die Erlaubnispflicht um zwei weitere Tatbestände erweitert wurde, einmal für Menschen oder Organisationen die Tiere aus dem Ausland holen und in Deutschland gegen Entgelt vermitteln sowie für die gewerbsmäßige Ausbildung von Hunden (z.B. Hundetrainer). Umsetzung der geplanten Rechtslage zu den Gefahrtieren.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Durchführen regelmäßiger Auditierungen sowie regelmäßiger Überarbeitungen der Dokumente im Rahmen des Qualitätsmanagements in den bestehenden Qualitätszirkeln sowohl für die jährliche Zertifizierung als auch für die Akkreditierung des Labors. Überwachen von landwirtschaftlichen Betrieben, Viehhandel, Tierhaltern. Kontrollen von Lebensmittelbetrieben und Probenentnahmen. Durchführen von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen im Tierseuchenfall und Prävention. Schlachtier-, Fleisch- und Laboruntersuchungen am EG-Schlachthof. Beschlagnahmen von untauglichen Tierkörpern bzw. Tierkörperteilen sowie für den Genuss von Menschen nicht geeigneter Lebensmittel und die Überwachung deren unschädlicher Beseitigung. Umorganisation des amtlichen Bescheidwesens unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben, indem mit den exportierenden Firmen ein System erzielt wird, welches das Ausstellen der warenbegleitenden amtlichen Bescheinigungen vereinfacht.

Der Standort Recklinghausen des Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe wird voraussichtlich Anfang 2017 aufgegeben. Es ist die Errichtung eines Ergänzungsgebäudes auf einem neu zu erwerbenden Nachbargrundstück am Standort Münster geplant. Auf die Träger dieser Einrichtung und damit auch auf die Stadt Gelsenkirchen sollen keine höheren Kosten zukommen, das heißt, dass die jährlichen Entgelte zum jetzigen Zeitpunkt nicht erhöht werden müssen.

Seit 2013 sind die Städte Duisburg und Bielefeld mit dem Kontrollbarometer bisher nur für Gastronomiebetriebe in eine Pilotphase getreten, die noch nicht abgeschlossen ist. Die Transparenzpflicht soll auf den Lebensmitteleinzelhandel und Großküchen ausgeweitet werden.

**Risiken**

Wird das Kontrollbarometer bundesweit oder landesweit eingeführt, steigt die Zahl der auf Anforderung der Betriebe kurzfristig durchzuführenden Betriebskontrollen, aber auch die der zeitnahen Nachkontrollen deutlich an.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,45	105	105	105	105	105	105	105	105
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525.837,55	1.560.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.478,61	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.630,00	3.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.536.051,61</b>	<b>1.568.975</b>	<b>1.619.975</b>	<b>1.619.975</b>	<b>1.619.975</b>	<b>1.619.975</b>	<b>1.619.975</b>	<b>1.619.975</b>	<b>1.619.975</b>
11	- Personalaufwendungen	2.510.297,95	2.622.277	3.280.797	3.312.861	3.345.245	3.312.861	3.345.245	3.377.943	3.377.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.374,93	772.350	814.500	814.500	814.500	814.500	814.500	814.500	814.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.092,07	6.480	5.466	5.466	5.466	5.466	5.466	5.466	5.466
15	- Transferaufwendungen	69.168,11	93.100	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.376,42	64.576	64.581	64.581	64.581	64.581	64.581	64.581	64.581
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.386.309,48</b>	<b>3.558.783</b>	<b>4.235.944</b>	<b>4.268.008</b>	<b>4.300.392</b>	<b>4.268.008</b>	<b>4.300.392</b>	<b>4.333.090</b>	<b>4.333.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.850.257,87-</b>	<b>1.989.808-</b>	<b>2.615.968-</b>	<b>2.648.032-</b>	<b>2.680.416-</b>	<b>2.648.032-</b>	<b>2.680.416-</b>	<b>2.713.114-</b>	<b>2.713.114-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.850.257,87-</b>	<b>1.989.808-</b>	<b>2.615.968-</b>	<b>2.648.032-</b>	<b>2.680.416-</b>	<b>2.648.032-</b>	<b>2.680.416-</b>	<b>2.713.114-</b>	<b>2.713.114-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.850.257,87-</b>	<b>1.989.808-</b>	<b>2.615.968-</b>	<b>2.648.032-</b>	<b>2.680.416-</b>	<b>2.648.032-</b>	<b>2.680.416-</b>	<b>2.713.114-</b>	<b>2.713.114-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.091,00	154.886	157.140	157.299	157.461	157.299	157.461	157.626	157.626
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.004.348,87-</b>	<b>2.144.694-</b>	<b>2.773.108-</b>	<b>2.805.331-</b>	<b>2.837.877-</b>	<b>2.805.331-</b>	<b>2.837.877-</b>	<b>2.870.740-</b>	<b>2.870.740-</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst mit rd. 1,5 Mio. € überwiegend die Verwaltungsgebühren für Fleischuntersuchungen. Es handelt sich um die Trichinenuntersuchung als Pflichtuntersuchung bei Fleisch mit einer Gebühr von 1 € pro Schwein.
06	Der Ansatz umfasst Kostenerstattungen für die Kleintierentsorgung im Veterinärwesen.
13	Der Großteil des Haushaltsansatzes entfällt mit 0,51 Mio. € in der Lebensmittelüberwachung auf den Trägeranteil des Chemischen Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe und mit 0,26 Mio. € in der Fleischhygiene auf die an das Land zu entrichtenden Rückstandsuntersuchungsgebühren.
15	Der Planansatz beinhaltet den Zuschuss an die Verbraucherberatung von 70.500 €. Dieser fällt um 22.500 € niedriger aus als der Planwert des Vorjahres, da im Jahre 2016 eine einmalige Umzugskostenvergütung (bedingt durch einen Umzug in geeignetere Räumlichkeiten) etatisiert wurde.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus den Kosten für Dienstkleidung, Akkreditierungsaufwand für das Labor, Leasingkosten, Reisekosten und den Wertkorrekturen für Forderungen zusammen.

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Kontrollen von Haustierapotheken	15 ST					
- Beschwerdefälle im Tierschutz			350 ST	350 ST	350 ST	350 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	41.865	30.475	35.475	35.475	35.475	35.475
- Aufwendungen	289.757	294.121	333.707	336.406	339.133	341.887
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.891-</b>	<b>263.646-</b>	<b>298.232-</b>	<b>300.931-</b>	<b>303.658-</b>	<b>306.412-</b>

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

Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Strukturzahlen</b>						
- Betriebe	3.892 ST	3.773 ST	3.788 ST	3.788 ST	3.788 ST	3.788 ST

## Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Kontrollen, planmäßig	945 ST	1.600 ST	1.600 ST	1.600 ST	1.600 ST	1.600 ST
- Kontrollen, außerplanmäßig	791 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST
- Maßnahmen bei Kontrollen	769 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Maßregelungen bei Kontrollen	273 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Amtliche Probenentnahmen	1.467 ST	1.475 ST				
- Maßnahmen bei Probenentnahmen	295 ST	500 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
- Maßregelungen bei Probenentnahmen	5 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST
- Kontrollen im 4-Augen-Prinzip	695 ST	700 ST				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	44.165	38.500	84.500	84.500	84.500	84.500
- Aufwendungen	1.156.838	1.231.792	1.350.350	1.357.102	1.363.923	1.370.811
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.112.672-</b>	<b>1.193.292-</b>	<b>1.265.850-</b>	<b>1.272.602-</b>	<b>1.279.423-</b>	<b>1.286.311-</b>

## Produkt 120503 Fleischhygiene

<b>Kurzbeschreibung</b>						
Durchführen der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfen von Waren bei der Ein-/Ausfuhr.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Untersuchung von Schweinen	1.175.481 ST	1.200.000 ST	1.200.000 ST	1.200.000 ST	1.200.000 ST	1.200.000 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.450.021	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Aufwendungen	1.939.715	2.032.870	2.551.887	2.574.500	2.597.336	2.620.392
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>489.694-</b>	<b>532.870-</b>	<b>1.051.887-</b>	<b>1.074.500-</b>	<b>1.097.336-</b>	<b>1.120.392-</b>

## Summe 1205 - Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.536.052	1.568.975	1.619.975	1.619.975	1.619.975	1.619.975
- Aufwendungen	3.386.309	3.558.783	4.235.944	4.268.008	4.300.392	4.333.090
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.850.258-</b>	<b>1.989.808-</b>	<b>2.615.968-</b>	<b>2.648.032-</b>	<b>2.680.416-</b>	<b>2.713.114-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.569,43	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.569,43</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.569,43-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	2.569,43	8.000	<b>8.000</b>	<b>0</b>	8.000	8.000	8.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.569,43-	8.000-	<b>8.000-</b>		8.000-	8.000-	8.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	2.569,43-	8.000-	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	8.000-	8.000-	8.000-	0		

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

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
<u>Auszahlungen</u>				
Anschaffung von Kleingeräten für				
- das Veterinärwesen	2.500	2.500	2.500	2.500
- die Lebensmittelüberwachung	1.000	1.000	1.000	1.000
- die Fleischhygiene	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Saldo</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Die Einstellungsquote von Anzeigen soll bis auf 5,00 % gesenkt werden.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Halten der Einstellungsquote von Anzeigen auf einem prozentualen Niveau von 5,20 %.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459,98	257	672	672	672	672			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.592,00	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	4.039.455,53	4.092.000	4.092.000	4.092.000	4.092.000	4.092.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.064.507,51</b>	<b>4.114.757</b>	<b>4.115.172</b>	<b>4.115.172</b>	<b>4.115.172</b>	<b>4.115.172</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.229.954,50	1.349.696	1.353.166	1.365.633	1.378.225	1.390.942			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.718,84	440	1.114	1.114	1.114	1.114			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.018,60	109.377	109.377	109.377	109.377	109.377			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.644.746,45</b>	<b>1.464.513</b>	<b>1.468.657</b>	<b>1.481.124</b>	<b>1.493.716</b>	<b>1.506.433</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.419.761,06</b>	<b>2.650.244</b>	<b>2.646.515</b>	<b>2.634.048</b>	<b>2.621.456</b>	<b>2.608.739</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.419.761,06</b>	<b>2.650.244</b>	<b>2.646.515</b>	<b>2.634.048</b>	<b>2.621.456</b>	<b>2.608.739</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.419.761,06</b>	<b>2.650.244</b>	<b>2.646.515</b>	<b>2.634.048</b>	<b>2.621.456</b>	<b>2.608.739</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.842,00	376.842	376.842	376.842	376.842	376.842			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.042.919,06</b>	<b>2.273.402</b>	<b>2.269.673</b>	<b>2.257.206</b>	<b>2.244.614</b>	<b>2.231.897</b>			

**Durchführung von Owi.-Verfahren PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> - Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	5,35 %					

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> - Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt		5,20 %	5,20 %	5,10 %	5,10 %	5,00 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.883.132	1.670.217	1.670.520	1.670.520	1.670.520	1.670.520
- Aufwendungen	920.217	777.739	774.590	780.886	787.245	793.669
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>962.915</b>	<b>892.477</b>	<b>895.929</b>	<b>889.633</b>	<b>883.274</b>	<b>876.850</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.181.376	2.444.541	2.444.653	2.444.653	2.444.653	2.444.653
- Aufwendungen	724.529	686.774	694.067	700.238	706.471	712.764
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.456.847</b>	<b>1.757.767</b>	<b>1.750.585</b>	<b>1.744.414</b>	<b>1.738.181</b>	<b>1.731.888</b>

## Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	4.064.508	4.114.757	4.115.172	4.115.172	4.115.172	4.115.172	
- Aufwendungen	1.644.746	1.464.513	1.468.657	1.481.124	1.493.716	1.506.433	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.419.761</b>	<b>2.650.244</b>	<b>2.646.515</b>	<b>2.634.048</b>	<b>2.621.456</b>	<b>2.608.739</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Unfallhäufungsstellen und Verkehrsstörungen werden beseitigt.

Das Erscheinungsbild der Verkehrsflächen entsprechend der Gestaltungssatzung wird gewahrt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

120701 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Durch die vorgenommenen Ausweitungen der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs im Bereich Personal soll die Verkehrssicherheit nachhaltig erhöht werden.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,52	114	114	114	114	114	114	114	114
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.568,38	953.150	998.150	998.150	998.150	998.150	998.150	998.150	998.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.118,52	61.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,00	100	100	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>941.882,42</b>	<b>1.014.964</b>	<b>1.014.964</b>	<b>1.014.964</b>	<b>1.014.964</b>	<b>1.014.964</b>	<b>1.014.964</b>	<b>1.014.964</b>	<b>1.014.964</b>
11	- Personalaufwendungen	1.585.518,09	1.710.768	1.989.555	2.007.299	1.925.219	1.943.319	1.943.319	1.943.319	1.943.319
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.888,83	106.900	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.415,09	16.110	16.539	16.539	16.539	14.625	16.539	14.625	14.625
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.010,98	20.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.715.832,99</b>	<b>1.854.078</b>	<b>2.152.994</b>	<b>2.170.738</b>	<b>2.088.658</b>	<b>2.104.844</b>	<b>2.088.658</b>	<b>2.104.844</b>	<b>2.104.844</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>773.950,57-</b>	<b>839.115-</b>	<b>1.138.031-</b>	<b>1.155.775-</b>	<b>1.073.695-</b>	<b>1.089.881-</b>	<b>1.155.775-</b>	<b>1.073.695-</b>	<b>1.089.881-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>773.950,57-</b>	<b>839.115-</b>	<b>1.138.031-</b>	<b>1.155.775-</b>	<b>1.073.695-</b>	<b>1.089.881-</b>	<b>1.155.775-</b>	<b>1.073.695-</b>	<b>1.089.881-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>773.950,57-</b>	<b>839.115-</b>	<b>1.138.031-</b>	<b>1.155.775-</b>	<b>1.073.695-</b>	<b>1.089.881-</b>	<b>1.155.775-</b>	<b>1.073.695-</b>	<b>1.089.881-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,00	52.455	52.455	52.455	52.455	52.455	52.455	52.455	52.455
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>536.405,57-</b>	<b>601.570-</b>	<b>900.486-</b>	<b>918.230-</b>	<b>836.150-</b>	<b>852.336-</b>	<b>918.230-</b>	<b>836.150-</b>	<b>852.336-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>06</b>	Die Verwaltungsgebühren für Abschleppmaßnahmen in Höhe von 45.000 € wurden den Erträgen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zugeordnet (Zeile 04).
<b>16</b>	Die Erhöhung des Ansatzes um 11.000 € wurde aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Dienstkleidung für Politessen erforderlich.

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	4,83 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
- Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	1.321 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Unfälle mit Pers.-Schäden je 10.000 EW	38 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Unfälle mit Kindern je 10.000 Kinder	19 ST	18 ST	18 ST	18 ST	18 ST	18 ST
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Abschleppmaßnahmen	657 ST	550 ST	550 ST	550 ST	550 ST	550 ST
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs	16.953,0 STD	16.300,0 STD	16.300,0 STD	24.000,0 STD	16.300,0 STD	16.300,0 STD
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	80.242 ST	80.000 ST	80.000 ST	92.000 ST	80.000 ST	80.000 ST
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	834.682 PRS	1.000.000 PRS	1.000.000 PRS	1.000.000 PRS	1.000.000 PRS	1.000.000 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	941.882	1.014.964	1.014.964	1.014.964	1.014.964	1.014.964
- Aufwendungen	1.715.833	1.854.078	2.152.994	2.170.738	2.088.658	2.104.844
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>773.951-</b>	<b>839.115-</b>	<b>1.138.031-</b>	<b>1.155.775-</b>	<b>1.073.695-</b>	<b>1.089.881-</b>

## Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	941.882	1.014.964	1.014.964	1.014.964	1.014.964	1.014.964
- Aufwendungen	1.715.833	1.854.078	2.152.994	2.170.738	2.088.658	2.104.844
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>773.951-</b>	<b>839.115-</b>	<b>1.138.031-</b>	<b>1.155.775-</b>	<b>1.073.695-</b>	<b>1.089.881-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0	1.500	1.500	1.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	4.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	4.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	4.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0		

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

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Anschaffung eines Motorrollers	3.000	-	-	-
Erwerb von Kleingeräten	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Fehlerquote Zulassungsbehörde unter dem Bundesdurchschnitt (Plan 2017 = 1,00 %).
- Erreichen einer durchschnittlichen Wartezeit pro Monat von 50 Minuten (in 2016 bis 30.06. = 53 Minuten / Minimum 37 bis Maximum 81 Minuten)

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Fachliche Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
- Einführung DIGANT/FS = digitales Bestellverfahren „Fahrerkarte“.
- Online-Terminvergabe ausweiten und optimieren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,69	336	336	336	336	336	336	336	279
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.682.388,21	2.600.171	2.670.000	2.698.000	2.698.000	2.698.000	2.698.000	2.698.000	2.698.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.726,35	3.824	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.694.351,25</b>	<b>2.604.331</b>	<b>2.673.916</b>	<b>2.701.916</b>	<b>2.701.916</b>	<b>2.701.916</b>	<b>2.701.916</b>	<b>2.701.859</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.664.931,73	1.732.221	1.763.552	1.778.835	1.794.273	1.809.864	1.809.864	1.809.864	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.246,72	126.386	137.386	137.386	137.386	137.386	137.386	137.386	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.795,00	3.543	3.921	3.921	3.623	2.917	2.917	2.917	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.378,85	156.668	150.668	150.668	150.668	150.668	150.668	150.668	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.938.352,30</b>	<b>2.018.818</b>	<b>2.055.527</b>	<b>2.070.810</b>	<b>2.085.950</b>	<b>2.100.835</b>	<b>2.100.835</b>	<b>2.100.835</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>755.998,95</b>	<b>585.513</b>	<b>618.389</b>	<b>631.106</b>	<b>615.966</b>	<b>601.024</b>	<b>615.966</b>	<b>601.024</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>755.998,95</b>	<b>585.513</b>	<b>618.389</b>	<b>631.106</b>	<b>615.966</b>	<b>601.024</b>	<b>615.966</b>	<b>601.024</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>755.998,95</b>	<b>585.513</b>	<b>618.389</b>	<b>631.106</b>	<b>615.966</b>	<b>601.024</b>	<b>615.966</b>	<b>601.024</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.032,00	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>635.966,95</b>	<b>465.481</b>	<b>498.357</b>	<b>511.074</b>	<b>495.934</b>	<b>480.992</b>	<b>495.934</b>	<b>480.992</b>	

## Verkehrszulassungen PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	34	34	34	34	34	34
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34-</b>	<b>34-</b>	<b>34-</b>	<b>34-</b>	<b>34-</b>	<b>34-</b>

## Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten

## Kurzbeschreibung

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	512.216	488.582	500.167	500.167	500.167	500.110
- Aufwendungen	620.685	677.826	726.360	732.266	738.169	744.106
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.468-</b>	<b>189.244-</b>	<b>226.193-</b>	<b>232.099-</b>	<b>238.002-</b>	<b>243.996-</b>

## Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Wartezeit durchschnittlich	62,500 MIN	60 MIN	50 MIN	47 MIN	45 MIN	40 MIN
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Fehlerquote Zulassungen	1,32 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.182.135	2.115.749	2.173.749	2.201.749	2.201.749	2.201.749
- Aufwendungen	1.317.634	1.340.958	1.329.133	1.338.510	1.347.747	1.356.695
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>864.501</b>	<b>774.791</b>	<b>844.615</b>	<b>863.238</b>	<b>854.002</b>	<b>845.054</b>

## Summe 1208 - Verkehrszulassungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.694.351	2.604.331	2.673.916	2.701.916	2.701.916	2.701.859	
- Aufwendungen	1.938.352	2.018.818	2.055.527	2.070.810	2.085.950	2.100.835	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>755.999</b>	<b>585.513</b>	<b>618.389</b>	<b>631.106</b>	<b>615.966</b>	<b>601.024</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Auswahl und Einführung eines neuen EWO-Fachverfahrens.
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit durch Ausweitung der Terminvergabe und Einführung von Selbstbedienungsterminals zur Erstellung von Passbildern, Abnahme der Fingerabdrücke und der Unterschrift.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Umsetzung der Ergebnisse aus der 2015 durchgeführten Mitarbeiterbefragung ergebenden Maßnahmen.
- Steigerung der Anzahl der Eingebürgerten um 25 %.
- Optimierung der Terminvergabe.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Messung der Kundenzufriedenheit durch eine Kundenbefragung (als Projekt der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung) sowie Kundenstrommessungen in allen vier Bürgercentern.
- Umsetzung und Fortführung der Einbürgerungsoffensive.
- Einführung der erforderlichen Technik zum Einsatz von Selbstbedienungsterminals.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,42	231	288	288	288	288	288	288	288
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.716,07	1.631.672	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,70	1.848	200	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.535,20	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.535.013,39</b>	<b>1.640.251</b>	<b>1.642.488</b>	<b>1.642.488</b>	<b>1.642.488</b>	<b>1.642.488</b>	<b>1.642.488</b>	<b>1.642.488</b>	<b>1.642.488</b>
11	- Personalaufwendungen	3.412.555,80	3.839.364	3.783.976	3.817.813	3.851.989	3.817.813	3.851.989	3.886.504	3.886.504
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.766,43	935.965	940.045	940.045	940.045	940.045	940.045	940.045	940.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.356,59	5.488	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.332	6.332
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.301,75	69.950	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.347.980,57</b>	<b>4.850.767</b>	<b>4.799.049</b>	<b>4.832.886</b>	<b>4.867.062</b>	<b>4.832.886</b>	<b>4.867.062</b>	<b>4.901.381</b>	<b>4.901.381</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.812.967,18-</b>	<b>3.210.516-</b>	<b>3.156.561-</b>	<b>3.190.398-</b>	<b>3.224.574-</b>	<b>3.190.398-</b>	<b>3.224.574-</b>	<b>3.258.892-</b>	<b>3.258.892-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.812.967,18-</b>	<b>3.210.516-</b>	<b>3.156.561-</b>	<b>3.190.398-</b>	<b>3.224.574-</b>	<b>3.190.398-</b>	<b>3.224.574-</b>	<b>3.258.892-</b>	<b>3.258.892-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.812.967,18-</b>	<b>3.210.516-</b>	<b>3.156.561-</b>	<b>3.190.398-</b>	<b>3.224.574-</b>	<b>3.190.398-</b>	<b>3.224.574-</b>	<b>3.258.892-</b>	<b>3.258.892-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.609,00	195.609	195.609	195.609	195.609	195.609	195.609	195.609	195.609
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.008.576,18-</b>	<b>3.406.125-</b>	<b>3.352.170-</b>	<b>3.386.007-</b>	<b>3.420.183-</b>	<b>3.386.007-</b>	<b>3.420.183-</b>	<b>3.454.501-</b>	<b>3.454.501-</b>

**Einwohner-Angelegenh. PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	3.607	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.607-</b>	<b>3.015-</b>	<b>3.015-</b>	<b>3.015-</b>	<b>3.015-</b>	<b>3.015-</b>

**Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Abmeldungen	10.639 ST	11.000 ST				
- Anmeldungen	16.224 ST	13.500 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST
- Wartezeit durchschnittlich		10 MIN				
- Beschwerdequote		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.416.661	1.528.354	1.522.240	1.522.240	1.522.240	1.522.240
- Aufwendungen	3.142.309	3.486.912	3.434.642	3.456.804	3.479.188	3.501.599
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.725.647-</b>	<b>1.958.558-</b>	<b>1.912.402-</b>	<b>1.934.564-</b>	<b>1.956.948-</b>	<b>1.979.359-</b>

**Produkt 121002 Staatsangehörigkeit****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Wartezeit durchschnittlich		10 MIN					
- Einbürgerungen	436 ST	500 ST	625 ST	625 ST	625 ST	625 ST	
- Beschwerdequote		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	116.825	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
- Aufwendungen	375.658	414.875	428.143	431.894	435.683	439.510	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.833-</b>	<b>304.875-</b>	<b>308.143-</b>	<b>311.894-</b>	<b>315.683-</b>	<b>319.510-</b>	

**Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Wartezeit durchschnittlich		10 MIN					
- Bürgerberatung/Information (persönlich)	108.454 ST	85.000 ST	85.000 ST	85.000 ST	85.000 ST	85.000 ST	
- Bürgerberatung/Information (telefonisch)	41.252 ST	40.000 ST					
- Front-Office-Aufgaben f. andere Referate	14 ST						
- Beschwerdequote		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.527	1.897	249	249	249	249	
- Aufwendungen	826.407	945.965	933.249	941.173	949.176	957.257	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>824.880-</b>	<b>944.068-</b>	<b>933.000-</b>	<b>940.924-</b>	<b>948.927-</b>	<b>957.008-</b>	

## Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.535.013	1.640.251	1.642.488	1.642.488	1.642.488	1.642.488	
- Aufwendungen	4.347.981	4.850.767	4.799.049	4.832.886	4.867.062	4.901.381	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.812.967-</b>	<b>3.210.516-</b>	<b>3.156.561-</b>	<b>3.190.398-</b>	<b>3.224.574-</b>	<b>3.258.892-</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Verstetigung des Angebots „Durchführung von Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten“.
- Ausbau des E-Governments durch „elektronische Führung von Sammelakten“ und Prüfung weiterer Maßnahmen zur Schaffung eines „papierlosen Standesamtes“.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Intensivierung der Nacherfassung der Alteinträge zur besseren Nutzung der elektronischen Personenstandsregister.
- Verbesserung des Kundenservices.
- Sicherung der Organisationsstruktur zur Durchführung von Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	370.496,01	320.050	385.000	385.000	385.000	385.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.041,00	26.944	27.560	27.560	27.560	27.560			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>404.700,03</b>	<b>347.157</b>	<b>412.723</b>	<b>412.723</b>	<b>412.723</b>	<b>412.723</b>			
11	- Personalaufwendungen	933.376,31	1.027.364	1.073.564	1.083.223	1.092.980	1.102.832			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,68	11.901	16.532	16.532	16.532	16.532			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	762,27	762	793	762	762	762			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.852,63	20.619	26.554	26.554	26.554	26.554			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.190,89</b>	<b>1.060.646</b>	<b>1.117.443</b>	<b>1.127.071</b>	<b>1.136.828</b>	<b>1.146.680</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>544.490,86-</b>	<b>713.489-</b>	<b>704.720-</b>	<b>714.348-</b>	<b>724.105-</b>	<b>733.957-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>544.490,86-</b>	<b>713.489-</b>	<b>704.720-</b>	<b>714.348-</b>	<b>724.105-</b>	<b>733.957-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>544.490,86-</b>	<b>713.489-</b>	<b>704.720-</b>	<b>714.348-</b>	<b>724.105-</b>	<b>733.957-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.384,00	88.384	88.384	88.384	88.384	88.384			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>632.874,86-</b>	<b>801.873-</b>	<b>793.104-</b>	<b>802.732-</b>	<b>812.489-</b>	<b>822.341-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
13	Durch die steigende Anzahl auswärtiger Paare und den Anstieg von Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten, müssen entsprechend mehr Familienstambücher beschafft werden. Der Mehraufwand korrespondiert mit den Gebührenmehrerträgen.

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Wartezeit durchschnittlich		10 MIN				
- Beurkundungen von Geburten	2.839 ST	2.400 ST	2.750 ST	2.750 ST	2.750 ST	2.750 ST
- Beurkundungen von Sterbefällen	3.442 ST	3.250 ST	3.350 ST	3.350 ST	3.350 ST	3.350 ST
- Beschwerdequote		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	125.545	111.098	140.000	140.000	140.000	140.000
- Aufwendungen	253.542	290.806	303.577	306.067	308.612	311.184
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.997-</b>	<b>179.708-</b>	<b>163.577-</b>	<b>166.067-</b>	<b>168.612-</b>	<b>171.184-</b>

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

Namensrechtliche Erklärungen, Prüfung der Ehesfähigkeit nach in- und ausländischem Recht, Anträge auf Befreiung von der Beibringung des Ehesfähigkeitszeugnisses 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Wartezeit durchschnittlich		10 MIN				
- Eheschließungen	1.383 ST	1.200 ST	1.250 ST	1.250 ST	1.250 ST	1.250 ST
- Lebenspartnerschaften	18 ST	25 ST				
- Beschwerdequote		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

**Produkt 121102 Eheschließungen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	176.888	150.478	170.560	170.560	170.560	170.560
- Aufwendungen	384.863	457.696	441.446	445.281	449.156	453.068
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.975-</b>	<b>307.218-</b>	<b>270.886-</b>	<b>274.721-</b>	<b>278.596-</b>	<b>282.508-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Wartezeit durchschnittlich		10 MIN				
- Ausgestellte Personenstandsurkunden	15.052 ST	14.000 ST	14.500 ST	14.500 ST	14.500 ST	14.500 ST
- Namenserklärungen	576 ST	450 ST	500 ST	500 ST	500 ST	500 ST
- Beschwerdequote		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	102.267	85.581	102.163	102.163	102.163	102.163
- Aufwendungen	310.786	312.144	372.420	375.723	379.060	382.428
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.519-</b>	<b>226.563-</b>	<b>270.257-</b>	<b>273.560-</b>	<b>276.897-</b>	<b>280.265-</b>

**Summe 1211 - Personenstandswesen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	404.700	347.157	412.723	412.723	412.723	412.723
- Aufwendungen	949.191	1.060.646	1.117.443	1.127.071	1.136.828	1.146.680
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>544.491-</b>	<b>713.489-</b>	<b>704.720-</b>	<b>714.348-</b>	<b>724.105-</b>	<b>733.957-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
121201 - Aufenthaltsregelung

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

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

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,78	52	52	52	52	52			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.074,19	280.000	283.500	283.500	283.500	283.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155,28	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>306.281,25</b>	<b>282.052</b>	<b>287.252</b>	<b>287.252</b>	<b>287.252</b>	<b>287.252</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.570.809,33	1.630.869	1.988.203	2.005.535	2.023.039	2.040.717			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.871,95	314.100	366.300	366.300	366.300	366.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.598,14	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.069,23	22.760	40.040	40.040	40.040	40.040			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.895.348,65</b>	<b>1.968.900</b>	<b>2.395.714</b>	<b>2.413.046</b>	<b>2.430.550</b>	<b>2.448.228</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.589.067,40-</b>	<b>1.686.848-</b>	<b>2.108.462-</b>	<b>2.125.794-</b>	<b>2.143.298-</b>	<b>2.160.976-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.589.067,40-</b>	<b>1.686.848-</b>	<b>2.108.462-</b>	<b>2.125.794-</b>	<b>2.143.298-</b>	<b>2.160.976-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.589.067,40-</b>	<b>1.686.848-</b>	<b>2.108.462-</b>	<b>2.125.794-</b>	<b>2.143.298-</b>	<b>2.160.976-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.723,00	97.723	97.723	97.723	97.723	97.723			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.686.790,40-</b>	<b>1.784.571-</b>	<b>2.206.185-</b>	<b>2.223.517-</b>	<b>2.241.021-</b>	<b>2.258.699-</b>			

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	306.281	282.052	287.252	287.252	287.252	287.252
- Aufwendungen	1.895.349	1.968.900	2.395.714	2.413.046	2.430.550	2.448.228
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.589.067-</b>	<b>1.686.848-</b>	<b>2.108.462-</b>	<b>2.125.794-</b>	<b>2.143.298-</b>	<b>2.160.976-</b>

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	306.281	282.052	287.252	287.252	287.252	287.252
- Aufwendungen	1.895.349	1.968.900	2.395.714	2.413.046	2.430.550	2.448.228
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.589.067-</b>	<b>1.686.848-</b>	<b>2.108.462-</b>	<b>2.125.794-</b>	<b>2.143.298-</b>	<b>2.160.976-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358,07	0	16.000	0	12.000	9.000	7.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>358,07</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>358,07-</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>7.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	358,07	0	16.000	0	12.000	9.000	7.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	358,07-	0	16.000-		12.000-	9.000-	7.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	358,07-	0	16.000-	0	12.000-	9.000-	7.000-	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze  
Maßnahmen in den Jahren

2017                      2018                      2019                      2020

AuszahlungenSchutzausrüstung für Mitarbeiter/innen der Ausländerbehörde  
und Einrichtung eines zusätzlichen Warteraumes

16.000                      12.000                      9.000                      7.000

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Erarbeiten von Auftragsstatistiken, Beratung in statistischen Angelegenheiten, Datenbereitstellung, Aufbereitung und Datenanalyse für Entscheidungen innerhalb der Fachressorts, 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 folgendes Produkt: 121301 - Statistik

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2017 bis 2020**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

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

**Maßnahmen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	500	500	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	192,00	500	500	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	309.381,77	253.199	260.104	262.726	265.337	268.022	262.726	265.337	268.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,40	1.920	11.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239,79	240	306	306	150	150	306	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204,50	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	312.802,46	257.522	274.493	267.115	269.570	272.255	267.115	269.570	272.255
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	312.610,46-	257.022-	273.993-	266.615-	269.070-	271.755-	266.615-	269.070-	271.755-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	312.610,46-	257.022-	273.993-	266.615-	269.070-	271.755-	266.615-	269.070-	271.755-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	312.610,46-	257.022-	273.993-	266.615-	269.070-	271.755-	266.615-	269.070-	271.755-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.437,00	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	324.047,46-	268.459-	285.430-	278.052-	280.507-	283.192-	278.052-	280.507-	283.192-

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>13</b>	In 2017 beabsichtigt die Abteilung Statistik/Monitoring die Wiederaufnahme der Bevölkerungsprognosen. Die Komplexität der notwendigen Tätigkeiten bedingt die Hilfe Dritter. Die vorgesehenen Aufwendungen werden sich auf ca. 5.000,- € belaufen. Darüber hinaus beabsichtigt die Statistikstelle ein webbasiertes EntscheiderSystem (BI-System) aufzubauen, wofür Consulting- / Entwicklungskosten in Höhe von ca. 5000,- € vorgesehen werden. Die entstehenden Mehraufwendungen von 10.000 € werden durch Einsparungen in gleicher Höhe kompensiert.

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Internetzugriffe Statistiken	18.593 ST	30.000 ST				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	192	500	500	500	500	500
- Aufwendungen	312.802	257.522	274.493	267.115	269.570	272.255
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.610-</b>	<b>257.022-</b>	<b>273.993-</b>	<b>266.615-</b>	<b>269.070-</b>	<b>271.755-</b>

## Summe 1213 - Statistik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	192	500	500	500	500	500
- Aufwendungen	312.802	257.522	274.493	267.115	269.570	272.255
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.610-</b>	<b>257.022-</b>	<b>273.993-</b>	<b>266.615-</b>	<b>269.070-</b>	<b>271.755-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Organisation und Durchführung von Wahlen.

Die Produktgruppe 1214 umfasst das folgende Produkt:

121401 - Organisation und Durchführung von Wahlen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen (Landtagswahl 2017, Bundestagswahl 2017, Europawahl 2019, Kommunalwahlen und Integrationsratswahl 2020).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Gesetzmäßige Abwicklung der Wahlen

- a) der 17. Wahlperiode zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen
- b) zum 19. Deutschen Bundestag.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Keine im Planjahr 2017.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	380.000	0	190.000	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>380.000</b>	0	190.000	0			
11	- Personalaufwendungen	26.903,21	30.233	285.415	30.651	30.889	31.129			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,79	42	42	42	42	42			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,38	1.400	383.589	1.400	193.589	228.589			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	28.045,38	31.675	<b>684.046</b>	32.093	239.520	274.760			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	28.045,38-	31.675-	<b>304.046-</b>	32.093-	49.520-	274.760-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	28.045,38-	31.675-	<b>304.046-</b>	32.093-	49.520-	274.760-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	28.045,38-	31.675-	<b>304.046-</b>	32.093-	49.520-	274.760-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.586,00	9.586	9.586	9.586	9.586	9.586			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	37.631,38-	41.261-	<b>313.632-</b>	41.679-	59.106-	284.346-			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>06</b>	Für die ordnungsgemäße Abwicklung der im Jahr 2017 stattfindenden Wahlen (Landtagswahl und Bundestagswahl) werden Mittel in Höhe von ca. 400.000 € benötigt. Üblicherweise ist von einem Aufwand pro Wahl in Höhe von 220.000 € auszugehen. Durch erwartbare Synergien werden für die beiden Wahlen in 2017 die genannten Beträge für ausreichend gehalten. Demgegenüber stehen Erträge (Kostenerstattung) in Höhe der durch die Wahlen veranlassten notwendigen Ausgaben.
<b>13</b>	
<b>16</b>	

## Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	380.000	0	190.000	0
- Aufwendungen	28.045	31.675	684.046	32.093	239.520	274.760
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.045-</b>	<b>31.675-</b>	<b>304.046-</b>	<b>32.093-</b>	<b>49.520-</b>	<b>274.760-</b>

## Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	380.000	0	190.000	0
- Aufwendungen	28.045	31.675	684.046	32.093	239.520	274.760
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.045-</b>	<b>31.675-</b>	<b>304.046-</b>	<b>32.093-</b>	<b>49.520-</b>	<b>274.760-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 121515 - Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung
- 121516 - Rettungsdienst

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

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. Dies soll durch den Neubau einer Rettungs- und Feuerwache für die Berufsfeuerwehr und eines Feuerwehrhauses für einen Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr gewährleistet werden.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Der aktuelle Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplan wird weiter umgesetzt. Zur Zielerreichung gehören u. a. die Besetzung der erforderlichen Rettungsmittel und der Neubau der Feuer- und Rettungswache mit Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr am Standort Gelsenkirchen-Heßler, An der Landwehr.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplans.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.836,82	522.530	334.502	348.606	358.891	366.144			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.403.034,62	10.827.600	11.522.100	11.522.100	11.522.100	11.522.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.027,71	418.000	470.000	470.000	470.000	470.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.914,06	13.000	25.000	27.000	27.000	27.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.898,32	95.000	72.100	72.100	72.100	72.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.386.711,53</b>	<b>11.876.130</b>	<b>12.423.702</b>	<b>12.439.806</b>	<b>12.450.091</b>	<b>12.457.344</b>			
11	- Personalaufwendungen	17.937.958,06	19.950.779	20.341.303	20.548.745	20.709.859	20.872.560			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.419.548,15	4.617.800	4.961.300	4.961.300	4.961.300	4.961.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.813.614,48	1.734.714	1.885.492	2.102.124	2.238.242	2.178.443			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.739,74	945.100	1.580.000	1.599.000	1.599.000	1.599.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.112.860,43</b>	<b>27.248.393</b>	<b>28.768.095</b>	<b>29.211.169</b>	<b>29.508.401</b>	<b>29.611.303</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.726.148,90-</b>	<b>15.372.262-</b>	<b>16.344.393-</b>	<b>16.771.363-</b>	<b>17.058.309-</b>	<b>17.153.959-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.726.148,90-</b>	<b>15.372.262-</b>	<b>16.344.393-</b>	<b>16.771.363-</b>	<b>17.058.309-</b>	<b>17.153.959-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.726.148,90-</b>	<b>15.372.262-</b>	<b>16.344.393-</b>	<b>16.771.363-</b>	<b>17.058.309-</b>	<b>17.153.959-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.928.093,00	1.982.988	1.958.157	1.958.521	1.958.892	1.959.270			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.654.241,90-</b>	<b>17.355.250-</b>	<b>18.302.550-</b>	<b>18.729.884-</b>	<b>19.017.201-</b>	<b>19.113.229-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Das vom Bund geförderte Forschungsprojekt Interkom endet 2016; 2017 keine Zuweisungen mehr vom Bund. Geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
04	Mehrerträge werden bei den Rettungsdienstgebühren erwartet.
05	Mehrerträge werden aus Brandsicherheitswachen erwartet.
06	Mehrerträge durch Erstattungen für Fahrzeugreparaturen von Bundes- und Landesfahrzeugen.
07	Es werden geringere Schadenersatzleistungen erwartet.
13	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst überwiegend:
	Medikamente, medizinisches Material 164.000 €
	Treib- und Schmierstoffe 252.000 €
	Unterhaltung von Fahrzeugen, Reparaturen, Unfallschäden 409.000 €
	Wartung Feuerwehr-Leitstelle 112.000 €
	Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen 3.710.000 €
	Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 203.000 €
16	Mehraufwand durch Leasing von Drehleitern und durch höhere Beiträge an die Unfallkasse NW aufgrund steigender Unfalleistungen.

**Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Zuschuss je Einwohner	60,80 EUR	57,00 EUR	61,00 EUR	61,00 EUR	61,00 EUR	61,00 EUR	
- Anlagenabnutzungsgrad	65,35 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	
- Aus- und Fortbildung für Dritte	34.068,0 STD	23.000,0 STD	20.000,0 STD	20.000,0 STD	20.000,0 STD	20.000,0 STD	
- Aus- und Fortbildung je Mitarbeiter BF	218,6 STD	230,0 STD	200,0 STD	200,0 STD	200,0 STD	200,0 STD	
- Erreichungsgrad der täglichen Sollstärke	90,95 %	95,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	
- Mitarbeiter je 1.000 Einw. Berufsfeuerw.	1 PRS	0,950 PRS	1,070 PRS	1,070 PRS	1,070 PRS	1,070 PRS	
- Mitglieder je 1.000 Einw. Freiw. Feuerw.	0,930 PRS	0,960 PRS	1 PRS	1 PRS	1 PRS	1 PRS	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	38.492	35.042	34.989	34.988	33.137	
- Aufwendungen	0	141.211	157.510	136.088	105.248	87.140	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>102.719-</b>	<b>122.468-</b>	<b>101.099-</b>	<b>70.259-</b>	<b>54.003-</b>	

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Einsätze Brandbekämpfung	921 ST	1.150 ST	1.150 ST	1.150 ST	1.150 ST	1.150 ST
- Einsätze Technische Hilfeleistung	1.916 ST	1.700 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Brandverhütungsschauen	334 ST	380 ST				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.085.475	1.096.039	983.460	999.618	1.009.903	1.019.007
- Aufwendungen	15.561.109	17.001.466	17.842.024	18.190.331	18.399.406	18.497.551
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.475.634-</b>	<b>15.905.427-</b>	<b>16.858.564-</b>	<b>17.190.713-</b>	<b>17.389.503-</b>	<b>17.478.544-</b>

## Produkt 121516 Rettungsdienst

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Rettungstransporte	22.431 ST	20.000 ST	22.000 ST	23.000 ST	24.000 ST	25.000 ST
- Notarzteinsätze	5.590 ST	5.400 ST	5.600 ST	5.700 ST	5.800 ST	5.900 ST
- Krankentransporte	11.841 ST	11.000 ST	11.000 ST	11.500 ST	12.000 ST	12.500 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	10.301.237	10.741.600	11.405.200	11.405.200	11.405.200	11.405.200
- Aufwendungen	9.551.752	10.105.716	10.768.561	10.884.750	11.003.747	11.026.612
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>749.485</b>	<b>635.884</b>	<b>636.639</b>	<b>520.450</b>	<b>401.453</b>	<b>378.588</b>

## Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	11.386.712	11.876.130	12.423.702	12.439.806	12.450.091	12.457.344
- Aufwendungen	25.112.860	27.248.393	28.768.095	29.211.169	29.508.401	29.611.303
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.726.149-</b>	<b>15.372.262-</b>	<b>16.344.393-</b>	<b>16.771.363-</b>	<b>17.058.309-</b>	<b>17.153.959-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	394.859,75	340.000	<b>340.000</b>	<b>0</b>	340.000	340.000	340.000		340.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.562,00	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000		5.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>447.421,75</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>		<b>345.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
08	+ für Baumaßnahmen	400.388,08	2.600.300	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.369.099,58	3.071.000	<b>3.089.000</b>	<b>2.860.000</b>	3.642.000	2.390.000	2.039.000		2.039.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.769.487,66</b>	<b>5.671.300</b>	<b>4.089.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>3.642.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.039.000</b>		<b>2.039.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.322.065,91-</b>	<b>5.326.300-</b>	<b>3.744.000-</b>	<b>2.860.000-</b>	<b>3.297.000-</b>	<b>2.045.000-</b>	<b>1.694.000-</b>		<b>1.694.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>37001215005004 Dig. Funkssystem</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.642,20	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	138.642,20-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005022 Abrollbehälter-Sonderlöschmittel</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	73.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	73.000-	0	0		
<b>37001215005023 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 1/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	340.000-		0	0	0	0		
<b>37001215005024 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.918,94	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	269.918,94-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>37001215005025 Abrollbehälter-Gefahrgut</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	190.000	190.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					190.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		190.000-	0	0	0		
<b>37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.667,75	340.000	340.000		340.000	340.000	340.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	367.667,75	340.000	340.000		340.000	340.000	340.000	0		
<b>37001215005056 Rettungstransportwagen GE-2463</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.663,02	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	184.663,02-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005059 Rettungstransportwagen GE-RD 3721</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.580,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	20.580,00-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005060 Löschfahrzeug 16/12 GE-2481</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.190,08	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	221.190,08-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>37001215005061 Löschfahrzeug 16/12 (GE-2482)</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.285,33	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.285,33-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005063 Wechselladerfahrzeug GE-2433</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.554,32	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	177.554,32-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005064 Rettungstransportwagen GE-RD 3722</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.580,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	20.580,00-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005072 Hilfeleistungslöschfahrzeug 10/6 A</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.208,50	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	201.208,50-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005081 Spezial-LKW KEF GE-2441</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					150.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		150.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>37001215005085 Mannschaftstransportfahrzeug</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	40.000,00-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005090 Einsatzleitrechner</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	900.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-		300.000-	0	0	0	300.000-	900.000-
<b>37001215005092 Wechselladerfahrzeug GE-2432</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.554,32	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	177.554,32-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005093 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	470.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	470.000-	0		0	0	0	0		
<b>37001215005094 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.132,41	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	146.132,41-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>37001215005095 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.132,41	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	146.132,41-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005099 Rettungstransportwagen GE-2462</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.242,21	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	179.242,21-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005100 Notarzteinsatzfahrzeug GE-RD3614</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	111.000-		0	0	0	0		
<b>37001215005101 Notarzteinsatzfahrzeug GE-RD3613</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	111.000-		0	0	0	0		
<b>37001215005102 Gerätewagen Wasserrettung</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					180.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		180.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>37001215005103 Krankentransportwagen GE-RD3752</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.697,20	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	124.697,20-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005104 Krankentransportwagen GE-RD3751</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.697,19	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	124.697,19-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005107 Rettungstransportwagen GE-RD 3722</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	196.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	196.000-	0		0	0	0	0		
<b>37001215005117 Abrollbehälter Strom</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					100.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		100.000-	0	0	0		
<b>37001215005119 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.962,90	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	262.962,90-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2017	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>37001215005120 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	470.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	470.000-	0		0	0	0	0		
<b>37001215005123 Mannschaftstransportfahrzeug</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	40.000,00-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005125 Rettungstransportwagen GE-</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.780,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.780,00-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005126 Rettungstransportwagen GE-</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.780,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.780,00-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005127 Neubau Feuer-/Rettungswache 9 GE-Heßler</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	400.388,08	2.600.300	1.000.000	0	0	0	0	0	8.704.112	9.704.112
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	400.388,08-	2.600.300-	1.000.000-		0	0	0	0	8.704.112-	9.704.112-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>37001215005130 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 3/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	340.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	340.000-	0		
<b>37001215005132 Rettungstransportwagen GE-RD 3625</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	185.000-		0	0	0	0		
<b>37001215005133 Rettungstransportwagen GE-RD 3624</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	185.000-		0	0	0	0		
<b>37001215005134 Krankentransportwagen neu</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.697,20	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	124.697,20-	0	0		0	0	0	0		
<b>37001215005135 Rettungstransportwagen GE-RD 3623</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	196.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	196.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>37001215005136 Rettungstransportwagen GE-RD 3627</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	185.000	185.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					185.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		185.000-	0	0	0		
<b>37001215005137 Rettungstransportwagen GE-RD 3626</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	185.000	185.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					185.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		185.000-	0	0	0		
<b>37001215005138 Rettungstransportwagen GE-RD 3629</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	185.000-	0	0		
<b>37001215005139 Rettungstransportwagen GE-RD 3628</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	185.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>37001215005140 Notarzteinsatzfahrzeug GE-RD 3616</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	75.000-	0		
<b>37001215005141 Notarzteinsatzfahrzeug GE-RD 3615</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	75.000-	0		
<b>37001215005142 Krankentransportwagen GE RD 3653</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	125.000-	0	0		
<b>37001215005143 Krankentransportwagen GE-RD 3654</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	125.000-	0	0		
<b>37001215005144 Aufbau eines Warnsystems</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	111.000	0	113.000	116.000	54.000	0	201.000	595.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	105.000-	111.000-		113.000-	116.000-	54.000-	0	201.000-	595.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>37001215005145 Rettungstransportwagen GE-RD 3630</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	185.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	185.000-	0		
<b>37001215005146 Rettungstransportwagen GE-RD 3631</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	185.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	185.000-	0		
<b>37001215005147 Rettungstransportwagen GE-RD 3632</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	185.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	185.000-	0		
<b>37001215005148 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 2/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	340.000-		0	0	0	0		
<b>37001215005149 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 1/9</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>37001215005150 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 3/9</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	0	0	0		
<b>37001215005151 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 2/9</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	0	0	0		
<b>37001215005152 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 5/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	300.000-	0	0		
<b>37001215005154 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 6/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	300.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>37001215005155 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 4/9</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	0	0	0		
<b>37001215005156 Notarzteinsatzfahrzeug (Tagesnotarzt)</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	75.000-	0		0	0	0	0		
<b>37001215005157 LKW Ladeboden</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	200.000-	0	0		
<b>37001215005158 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 4/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	340.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	340.000-	0		
<b>37001215005159 Einsatzleitwagen GE-FW 3704</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	155.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	155.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>37001215005160 Rettungstransportwagen GE-RD 3633</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	185.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	185.000-		
<b>37001215005161 Rettungstransportwagen GE-RD 3634</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	185.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	185.000-		
<b>37001215005162 Krankentransportwagen GE RD 3655</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	125.000-		
<b>37001215005163 Krankentransportwagen GE RD 3656</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	125.000-		
<b>37001215005164 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 5/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	340.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	340.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>37001215005165 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 6/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	340.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	340.000-		
<b>37001215005166 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 7/9</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	340.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	340.000-		
<b>37001215005167 Rettungstransportwagen GE-RD 3635</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	185.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	185.000-		
<b>37001215005169 Rettungstransportwagen GE-RD 3630</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	185.000-		0	0	0	0		
<b>37001215005170 Rettungstransportwagen neu</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	185.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>37001215005171 Rettungstransportwagen neu</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	185.000	185.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					185.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		185.000-	0	0	0		
<b>37001215005172 Rettungstransportwagen neu</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	185.000	185.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					185.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		185.000-	0	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	79.754,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung	742.801,35	1.259.000	1.036.000	0	669.000	781.000	600.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	663.047,35-	1.254.000-	1.031.000-		664.000-	776.000-	595.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	3.322.065,91-	5.326.300-	3.744.000-	2.860.000	3.297.000-	2.045.000-	1.694.000-	1.980.000-	9.205.112-	11.199.112-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen**

Investitionspauschale Feuerschutz.

**37001215005090 Einsatzleitrechner**

Erneuerung der Hardware des Einsatzleitrechners in der Leitstelle.

**37001215005127 Neubau Feuer-/Rettungswache 9 GE-Heßler**

Die vom Rat der Stadt verabschiedeten Bedarfspläne für den Rettungsdienst und den Brandschutz beinhalten die vorgegebenen Schutzzieldefinitionen. Um diese Schutzziele insbesondere in den Stadtteilen Heßler und Feldmark zukünftig zu erreichen, ist der Bau einer neuen Feuer- und Rettungswache erforderlich. Die Fertigstellung der Wache wird für 2017 erwartet.

**370012155144 Aufbau eines Warnsystems**

Aufbau eines kommunalen flächendeckenden Sirensystems in den Jahren 2015 bis 2020.

**Alle übrigen Finanzstellen**

Beschaffung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes sowie Beschaffung von Einsatzfahrzeugen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr.

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

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

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
<u>Einzahlungen</u>				
Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Auszahlungen</u>				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 € (u.a. technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	778.000 €	403.000 €	507.000 €	318.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 € (hier: Bekleidung Feuerwehr und Rettungsdienst)	258.000 €	266.000 €	274.000 €	282.000 €
Saldo	<b>-1.031.000 €</b>	<b>-664.000 €</b>	<b>-776.000 €</b>	<b>-595.000 €</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Sichern eines Schulangebotes entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Erhalt und Erneuerung von Fachräumen, sanitären Anlagen, Verwaltungsbereichen an Schulen und deren Ausstattungen.
- Planen, Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden.
- Neuordnung der Berufskollegs auf der Basis eines Schulentwicklungsplanes und Planung der Folgenutzung der Gebäude.
- Schaffen und Ausbau von Standorten mit Differenzierungsräumen des gemeinsamen Lernens im Bereich der Primar- und Sekundarstufe.
- Schaffen der baulichen und sächlichen Rahmenbedingungen im Zuge der Inklusion.
- Regelung der Folgenutzung der Gebäude der Förderschulen.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Sicherstellen der Hygienestandards in Küchen- und Essbereichen.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Anpassen der Telefontechnik an Gelsenkirchener Schulen.
- Modernisieren und Optimieren von vorhandenen Datennetzen an Schulen.
- Weiterentwickeln der IT-Ausstattung.
- Einrichten eines Qualitätsmanagementsystems für die IT-Ausstattung und den Support an Gelsenkirchener Schulen.
- Versorgung der Schulen mit nichtlehrendem Personal.

- Umsetzen des integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK GE 2020) durch Teilnahme am Handlungsfeld „Die Kommune als Vorbild“.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Weitere Schulentwicklungsplanung unter Berücksichtigung der Entwicklung der steigenden Schülerzahlen.
- Errichten einer weiteren Gesamtschule im Bezirk Mitte.
- Sanieren von naturwissenschaftlichen Bereichen, Lehrküchen, Toilettenanlagen sowie Außensportanlagen, Erneuerung von Lehrerzimmern, Installation von Schall- und Sonnenschutz.
- Umsetzen weiterer Maßnahmen im Rahmen der Neuordnung der Berufskollegs.
- Beschulen von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen; Übergang in das Regelschulsystem.
- Anpassen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Anpassen und Erweitern der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.
- Fortführen bzw. Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Fortführen bzw. Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Ausbau der interaktiven Lerneinheiten.
- Reduzieren der CO<sup>2</sup> Emissionen durch Energieeinsparung an Schulen.

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

- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen.
- Begleiten von Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) u.a. an den Schulgebäuden Turfstraße (für Gesamtschule Horst) und Polsumer Straße (für Velsenschule) sowie Sportbereich Eppmannsweg (Sekundarschule Hassel) durch ergänzende Organisations- und Einrichtungsmaßnahmen.
- Weiterer Ausbau der Gesamtschule Erle.
- Weiterführen von Rückbau und Fachraumgewinnung am Berufskolleg für Technik und Gestaltung, Standort Overwegstraße.
- Beginn von Rückbau und Fachraumgewinnung an den Berufskollegs an der Goldbergstraße.
- Weiterführen der Sanierung des naturwissenschaftlichen Bereichs am Berufskolleg Königstraße.
- Fertigstellen der Sanierung der Toilettenanlagen an der Mulvany-Realschule, Beginn der Sanierung, u.a. an der Gesamtschule Ückendorf.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Installationsarbeiten für Umsetzung des BYOD-Konzeptes vornehmen.
- Software für LMS integrieren.
- Installation von interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Fördern des Energiesparens durch Änderung des Verhaltens der Nutzer im Rahmen eines Schulprojektes.
- Abschluss eines Rahmenvertrages für eine Licht- und Tonanlage zur Nutzung der Aula am MPG/AvD.

**Risiken**

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.552.069,69	4.954.446	4.743.976	5.626.616	6.913.383	8.849.635			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	675	350	350	350	350			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.976,62	45.866	45.366	45.366	45.366	45.366			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.046,03	767.100	767.100	767.100	767.100	767.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.875,73	232.363	232.363	232.363	232.363	232.363			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.776.148,07</b>	<b>6.000.450</b>	<b>5.789.155</b>	<b>6.671.795</b>	<b>7.958.562</b>	<b>9.894.814</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.883.959,17	4.076.992	4.313.633	4.354.864	4.396.510	4.438.568			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.754,45	2.647.767	2.720.867	2.242.867	2.242.867	2.242.867			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427.480,89	378.494	436.646	484.052	505.183	526.616			
15	- Transferaufwendungen	239.011,63	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.835.408,12	7.157.335	6.845.875	7.127.275	7.076.875	6.672.235			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.299.614,26</b>	<b>14.260.588</b>	<b>14.317.021</b>	<b>14.209.058</b>	<b>14.221.435</b>	<b>13.880.286</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.523.466,19-</b>	<b>8.260.138-</b>	<b>8.527.866-</b>	<b>7.537.262-</b>	<b>6.262.873-</b>	<b>3.985.472-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.523.466,19-</b>	<b>8.260.138-</b>	<b>8.527.866-</b>	<b>7.537.262-</b>	<b>6.262.873-</b>	<b>3.985.472-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.523.466,19-</b>	<b>8.260.138-</b>	<b>8.527.866-</b>	<b>7.537.262-</b>	<b>6.262.873-</b>	<b>3.985.472-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.680.656,00	49.680.656	49.680.656	49.680.656	49.680.656	49.680.656			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>56.204.122,19-</b>	<b>57.940.794-</b>	<b>58.208.522-</b>	<b>57.217.918-</b>	<b>55.943.529-</b>	<b>53.666.128-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile			
<b>02</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst:		
	- Bildungspauschale	1.638.361 €	
	- Bildungspauschale Festwerte	2.756.400 €	
	- Zuweisung des Landes für KInvFG	90.000 €	
	- Auflösung Sonderposten	259.215 €	
<b>06</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst		
	- Erstattungen vom Land (für Kosten der Inklusion)	500.000 €	
	- Refinanzierung Personalkosten (für Landesfachklassen im Hans-Schwier-Berufskolleg)	260.000 €	
	- Ertrag aus einer öffentlich rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Bottrop	7.100 €	
<b>13</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst:		
	- Baumaßnahmen an Schulgebäuden (konsumtiver Anteil)		1.086.000 €
	- Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Schulen		1.036.178 €
	- Unterhaltung der Ausstattung		266.000 €
	- Support der IT-Ausstattung		307.000 €
	- Sonstiges wie z.B. Kosten der Lernmittelfreiheit, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		25.689 €
<b>14</b>	Durch die geplante Anpassung der OGS-Küchen an geltende Hygienestandards erhöhen sich die Abschreibungen bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen.		
<b>16</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst		
	- Beitrag zur Unfallkasse NRW für Gelsenkirchener SchülerInnen	2.000.000 €	
	- Festwerte für Schulen (Mobiliar, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Technologie)	4.619.000 €	
	- Umstellung Betriebssystem in Schulen	200.000 €	
	- Sonstiges wie z.B. Beiträge, Reisekosten Bürobedarf etc.	26.875 €	
	Durch die jährlich neu vorzunehmende Planung der Maßnahmen im Schulbereich (Maßnahmen der Bildungspauschale) und die sich dadurch ergebende Zuordnung zu baulichen Maßnahmen oder zu Festwerten ergeben sich entsprechende Abweichungen bei den Aufwendungen für Festwerte.		

**Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	3.415.915	3.209.811	3.067.361	3.875.351	5.183.771	7.294.361
- Aufwendungen	22.891	6.898	6.898	6.898	6.898	6.858
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.393.024</b>	<b>3.202.913</b>	<b>3.060.463</b>	<b>3.868.453</b>	<b>5.176.873</b>	<b>7.287.503</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	631.543	273.119	272.794	272.794	272.794	272.794
- Aufwendungen	4.803.947	4.967.280	5.346.925	5.479.592	5.512.587	5.545.909
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.172.404-</b>	<b>4.694.161-</b>	<b>5.074.131-</b>	<b>5.206.798-</b>	<b>5.239.793-</b>	<b>5.273.115-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	8.442	199.063	199.063	199.063	199.063	199.063
- Aufwendungen	3.658.932	3.587.541	3.526.274	3.810.829	3.436.400	3.542.085
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.650.490-</b>	<b>3.388.478-</b>	<b>3.327.211-</b>	<b>3.611.766-</b>	<b>3.237.337-</b>	<b>3.343.022-</b>

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

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

- Instandhaltung der Einrichtung.
- die bauliche Unterhaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	205.441	164.164	215.814	236.742	231.288	217.965
- Aufwendungen	2.042.937	2.915.681	2.672.893	2.115.722	2.502.361	2.180.637
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.837.495-</b>	<b>2.751.517-</b>	<b>2.457.079-</b>	<b>1.878.980-</b>	<b>2.271.073-</b>	<b>1.962.672-</b>

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

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	45.023	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
- Aufwendungen	27.625	30.751	30.937	31.177	31.419	31.663
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.398</b>	<b>10.249</b>	<b>9.563</b>	<b>9.323</b>	<b>9.081</b>	<b>8.837</b>

## Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.469.785	2.113.293	1.993.623	2.047.346	2.031.146	1.870.131	
- Aufwendungen	2.743.284	2.752.438	2.733.094	2.764.840	2.731.770	2.573.135	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.499-</b>	<b>639.144-</b>	<b>739.471-</b>	<b>717.494-</b>	<b>700.624-</b>	<b>703.003-</b>	

## Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6.776.148	6.000.450	5.789.155	6.671.795	7.958.562	9.894.814	
- Aufwendungen	13.299.614	14.260.588	14.317.021	14.209.058	14.221.435	13.880.286	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.523.466-</b>	<b>8.260.138-</b>	<b>8.527.866-</b>	<b>7.537.262-</b>	<b>6.262.873-</b>	<b>3.985.472-</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	7.601.186,38	8.491.003	<b>13.109.650</b>	<b>0</b>	9.663.510	5.849.090	3.537.800	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.881,70	25.000	<b>25.000</b>	<b>0</b>	25.000	25.000	25.000	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.627.068,08</b>	<b>8.516.003</b>	<b>13.134.650</b>	<b>0</b>	<b>9.688.510</b>	<b>5.874.090</b>	<b>3.562.800</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	1.416.858,05	5.189.053	<b>20.513.243</b>	<b>1.270.000</b>	21.184.243	18.381.243	12.811.243	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.296.869,77	5.511.600	<b>4.491.500</b>	<b>322.700</b>	5.037.400	4.865.000	4.760.400	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.713.727,82</b>	<b>10.700.653</b>	<b>25.004.743</b>	<b>1.592.700</b>	<b>26.221.643</b>	<b>23.246.243</b>	<b>17.571.643</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>913.340,26</b>	<b>2.184.650-</b>	<b>11.870.093-</b>	<b>1.592.700-</b>	<b>16.533.133-</b>	<b>17.372.153-</b>	<b>14.008.843-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
<b>40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	283.000	283.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	564.797,47	903.753	650.000	0	0	0	0	0	0	10.214.798	10.864.798
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	866.069	866.069
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>564.797,47-</b>	<b>903.753-</b>	<b>650.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.797.867-</b>	<b>11.447.867-</b>
<b>51002101005001 Bildungspauschale</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.530.307,50	7.998.253	7.661.500		7.233.510	5.849.090	3.537.800	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>7.530.307,50</b>	<b>7.998.253</b>	<b>7.661.500</b>		<b>7.233.510</b>	<b>5.849.090</b>	<b>3.537.800</b>	<b>0</b>			
<b>51002101005002 Förderprogramm Gute Schule 2020</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.361.243	0	12.361.243	12.361.243	12.361.243	0	0	49.444.972	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.361.243-</b>		<b>12.361.243-</b>	<b>12.361.243-</b>	<b>12.361.243-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.444.972-</b>	
<b>51002101021001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.578.312,87	1.559.900	1.647.600	0	1.647.600	1.647.600	1.647.600	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>1.578.312,87-</b>	<b>1.559.900-</b>	<b>1.647.600-</b>		<b>1.647.600-</b>	<b>1.647.600-</b>	<b>1.647.600-</b>	<b>0</b>			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>51002101035002 Toilettensanierungen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.094,63	200.000	0	0	400.000	200.000	200.000	0	552.063	1.352.063
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	145.094,63-	200.000-	0		400.000-	200.000-	200.000-	0	552.063-	1.352.063-
<b>51002101035003 Sanierung v. Schulgebäuden, Planungskst</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.544,80	0	0	0	0	0	0	0	24.883	24.883
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	8.544,80-	0	0		0	0	0	0	24.883-	24.883-
<b>51002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.064,93	0	0	0	0	0	0	0	1.065	1.065
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.425,93	200.000	98.000	100.000	300.000	200.000	200.000	0	632.464	1.430.464
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					100.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	410.490,86-	200.000-	98.000-		300.000-	200.000-	200.000-	0	633.529-	1.431.529-
<b>51012101035003 Umb./Neubau Gertrud-Bäumer-Realschule</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.389,69	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	2.389,69-	0	0		0	0	0	0		
<b>51012101035009 Pausenhofüberdach. Gertrud-B. Realschule</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		230.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.889,21	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	36.889,21-	0	0		0	0	0	0		
<b>51012101035012 Berufskolleg Technik u Gestaltung,Aufzug</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.200,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.565,74	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	66.365,74-	0	0		0	0	0	0		
<b>51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	1.000.000	870.000	1.370.000	0	0	0	600.000	2.970.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	512.400	0	0	0	15.000	527.400
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					870.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.115.000-	1.000.000-		1.882.400-	0	0	0	615.000-	3.497.400-
<b>51012101035014 BK Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	930.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.070.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>5102101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	2.000.000	0	0	0	2.600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		600.000-	2.000.000-	0	0	0	2.600.000-
<b>51022101035005 Sanierung Außensportanlage RS Mühlenstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	281.400	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	281.400-	0		0	0	0	0		
<b>51022101035006 Inklusion Sekundarschule Hassel</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	40.000-		0	0	0	0	40.000-	80.000-
<b>51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	93.500-		0	0	0	0		
<b>51022101035008 Sanierung Kleinspielfläche (BBall) AVD</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>51022101035009 Energet.Sanierung/Umbau FS Polsumer Str.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>3.375.000</b>		2.430.000	0	0	0	0	5.805.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>3.730.000</b>	<b>0</b>	2.700.000	0	0	0	0	6.430.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	90.000	0	0	0	0	110.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>375.000-</b>		360.000-	0	0	0	0	735.000-
<b>51032101035008 Sanierung NW-Bereich, Gesamtschule Horst</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.170,00	300.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	82.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	17.170,00-	382.500-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>51032101035009 Sanierung Lehrküche, Gesamtschule Horst</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	158.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>51032101035010 Neuausst. Klassenräume Albert-Schw.FS</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	64.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	115.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	492.750	<b>2.073.150</b>		0	0	0	0	492.750	2.565.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	547.500	<b>2.177.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	547.500	2.724.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>249.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	249.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	54.750-	<b>353.350-</b>		0	0	0	0	54.750-	408.100-
<b>51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>400.000</b>	3.200.000	3.570.000	0	0	0	6.770.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	50.000	665.000	0	0	0	715.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					400.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		3.250.000-	4.235.000-	0	0	0	7.485.000-
<b>51042101035004 Sanierung Mensa GS Berger Feld, Plan.kos</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>225.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>225.000-</b>		0	0	0	0		
<b>84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.360,15	80.000	<b>80.000</b>	<b>0</b>	88.000	80.000	80.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.554,11	100.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	102.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	270.914,26-	180.000-	<b>180.000-</b>		190.000-	180.000-	180.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2017	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.956,38	55.000	<b>55.000</b>	<b>0</b>	55.000	55.000	55.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.376,25	60.000	<b>60.000</b>	<b>0</b>	60.000	60.000	60.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>88.332,63-</b>	<b>115.000-</b>	<b>115.000-</b>		<b>115.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>		
<b>84022101055003 San. Schulgeb. GBM Datennetz/IT</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.799,29	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	787,65	189.400	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>14.586,94-</b>	<b>189.400-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>84032101055001 Netzwerke Bezirk West</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.995,52	25.000	<b>25.000</b>	<b>0</b>	25.000	25.000	25.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.631,71	25.000	<b>25.000</b>	<b>0</b>	25.000	25.000	25.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>47.627,23-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>		<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>		
<b>84042101055001 Netzwerke Bezirk Ost</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.117,32	25.000	<b>75.000</b>	<b>0</b>	75.000	75.000	75.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.446,63	20.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>40.563,95-</b>	<b>45.000-</b>	<b>95.000-</b>		<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>84052101055001 Netzwerke Bezirk Süd</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.886,62	15.000	<b>15.000</b>	<b>0</b>	15.000	15.000	15.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.539,67	10.000	<b>10.000</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>31.426,29-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>		<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	27.560,58	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	0		
Auszahlung	3.321.021,25	3.523.200	<b>2.247.900</b>	<b>222.700</b>	2.235.400	2.137.400	2.697.800	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>222.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.293.460,67-</b>	<b>3.498.200-</b>	<b>2.222.900-</b>		<b>2.210.400-</b>	<b>2.112.400-</b>	<b>2.672.800-</b>	<b>0</b>		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>913.340,26</b>	<b>2.184.650-</b>	<b>11.870.093-</b>	<b>1.592.700</b>	<b>16.533.133-</b>	<b>17.372.153-</b>	<b>14.008.843-</b>	<b>0</b>	<b>12.718.092-</b>	<b>78.506.814-</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****40522101035001 Umbau und Erweiterung Leibniz-Gymnasium**

Im Rahmen des dritten Bauabschnittes der Maßnahme erfolgt eine Neugestaltung bzw. eine Sanierung des Lehrerzimmers, der Fachräume und der Bibliothek. Darüber hinaus wird das Gebäude vernetzt werden. Die neun Klassencontainer und Toilettencontainer werden dabei weiterhin benötigt. Im vierten Bauabschnitt soll die Aula saniert werden. Des Weiteren werden die Arbeiten an der denkmalgeschützten Fassade fortgeführt. Letztlich erfolgen im Dachstuhl umfangreiche Arbeiten zur Beseitigung des Hausschwammes. Zur Optimierung der Abläufe werden beide Bauabschnitte parallel durchgeführt.

**51002101005001 Bildungspauschale**

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

**51002101005002 Förderprogramm Gute Schule 2020**

Das Land gewährt im Zeitraum 2017 – 2020 jährlich einen Förderbetrag zur Stärkung der Schulinfrastruktur. Die Mittel aus dem Förderprogramm werden für „Digitalisierungsmaßnahmen“ und „Schulinfrastrukturmaßnahmen“ eingesetzt.

**51002101035002 Toilettensanierungen an verschiedenen Schulen**

An einigen Schulstandorten sind die Schultoiletten aus sanitärer und hygienischer Sicht sanierungsbedürftig. Um die Toiletten wieder in einen akzeptablen Zustand zu versetzen, sind zum Teil umfangreiche Sanierungen erforderlich. Eine Festlegung der in den einzelnen Jahren zu sanierenden Sanitäranlagen erfolgt noch.

**51002101035005 Schulhofgestaltung**

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

**51012101035009 Pausenhofüberdachung Gertrud-Bäumer-Realschule**

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

51012101035013 Berufskolleg Königstr. Sanierung NW-Trakt

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

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.

51022101035006 Inklusion Sekundarschule Hassel

Einzelne Räume der Sekundarschule Hassel sollen durch den Einbau von Trennwänden bzw. Zwischentüren für die Nutzung im Rahmen der Inklusion umgestaltet werden. Hierfür sind u.a. Trockenbau-, Elektro- und Anstricharbeiten erforderlich.

51022101035007 Herrichtung der Hausmeisterwohnung zu einem Familienzentrums –Gemeinschaftsgrundschule Im Brömm (neu)

Die ehemalige Hausmeisterwohnung soll für ein Familienzentrums und für schulische Zwecke hergerichtet werden. So entstehen dort u.a. ein Besprechungs- sowie ein Gruppenraum. Darüber hinaus soll eine Stahlaußentreppe zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges errichtet werden.

51022101035008 Sanierung Kleinspielfläche Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (neu)

In 2018 wird die Asphaltspielfläche erneuert und das Basketballspielfeld hergerichtet. Dazu werden zwei Basketballkörbe im Bereich der Sportanlage fest installiert sowie die im Rahmen der Sanierungsarbeiten beeinträchtigten Vegetationsflächen wiederhergestellt.

51022101035009 Energetische Sanierung und Umbau Förderschule Polsumer Straße 67 (neu)

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

51032101035011 Herrichtung Dependence Gesamtschule Horst, Turfstr. 17

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

51042101035003 Errichtung eines Neubaus mit Stadtteilbibliothek Gesamtschule Erle (neu)

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.

51042101035004 Sanierung und Neuausstattung Mensa/Großküche Gesamtschule Berger Feld –Planungskosten (neu)

Die Ausstattung der Mensa und insbesondere die Großküchentechnik sind erneuerungsbedürftig. In diesem Zusammenhang ist die gesamte Großküchentechnik und Einrichtung zu überplanen und entsprechend zu optimieren. Dazu gehört auch die Erneuerung von Anschlüssen, Leitungswegen und Böden.

84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte

84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord

84032101055001 Netzwerke Bezirk West

84042101055001 Netzwerke Bezirk Ost

84052101055001 Netzwerke Bezirk Süd

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Lernmittel (für alle Schulformen)	1.647.600	1.647.600	1.647.600	1.647.600
Lehr- und Unterrichtsmittel				
Bezirk Mitte	208.700	221.700	205.700	246.800
Bezirk Nord	156.900	156.900	156.900	188.200
Bezirk West	52.900	52.900	52.900	63.400
Bezirk Ost	60.900	60.900	60.900	73.000
Bezirk Süd	45.600	45.600	45.600	54.700

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Mobiliar				
Bezirk Mitte	210.100	257.100	203.100	288.300
Bezirk Nord	168.500	148.500	148.500	210.800
Bezirk West	47.200	73.200	47.200	67.100
Bezirk Ost	132.400	59.900	59.900	85.000
Bezirk Süd	42.300	42.300	42.300	60.000
Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung				
Bezirk Mitte	390.000	392.000	390.000	523.800
Bezirk Nord	300.000	300.000	300.000	345.000
Bezirk West	125.200	125.200	125.200	158.700
Bezirk Ost	184.000	184.000	184.000	205.000
Bezirk Süd	115.200	115.200	115.200	128.000
Einzahlungen (5.000 Euro je Bezirk)	25.000	25.000	25.000	25.000
Mährfeldschule, Aufstellen eines Gerätehauses				
Auszahlung Hochbaumaßnahmen	8.000	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-3.870.500</b>	<b>-3.858.000</b>	<b>-3.760.000</b>	<b>-4.320.400</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Schülerbeförderung, Schülerverpflegung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung, bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken von verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur, Bildungsplanung und Bildungsmonitoring sowie Bildung und Stärkung von lokalen und regionalen Netzwerken. Steuerung und Koordinierung des Handlungsfeldes Übergang Schule/Beruf mit dem Ziel, möglichst allen Schülerinnen und Schülern eine Ausbildung, einen beruflichen Anschluss oder einen schulischen Abschluss zu ermöglichen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Akzeptanzsteigerung und Qualitätsentwicklung des Mittagessens in Schulen.
- Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe.
- Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe.
- Gewaltprävention durch Vermittlung von Sozialkompetenzen und Lernerfolgen in und außerhalb von Schulen.
- Bedarfsgerechte Erweiterung der Platzkapazitäten in der offenen Ganztagschule (OGS).
- Aufrechterhaltung der Förder- und Betreuungsangebote.
- Aufbau von Familienzentren in Grundschulen.
- Qualitative Weiterentwicklung der Ganztagschulen im Primarbereich und im Sekundarbereich.
- Weiterentwicklung eines kommunalen bzw. regionalen Bildungsnetzwerkes.
- Entwicklung und Umsetzung von Projekten: z.B. RuhrFutur / Vielfalt Fördern / Medienscouts / GELL (Gemeinsam länger Lernen) / MINT-Klassen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).
- Integration durch Bildung: Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette sicherstellen.
- Optimierung des Handlungsfeldes Übergang Schule/Beruf.
- Entwicklung neuer Angebote wie. z.B. ein Berufsorientierungscampus.
- Die Wirtschaft soll für jede Schülerin und jeden Schüler des 8. Jahrganges drei Berufsfelderkundungstage zur Verfügung stellen.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für eine Qualitätsverbesserung des Mittagessens in Schulen.
- Stärkung familienunterstützender Hilfen.
- Ausbau des gemeinsamen Lernens/integrativen Unterrichts in der Primarstufe und Sekundarstufe unter der Bedingung, dass die personellen und räumlichen Voraussetzungen gegeben sind.
- Umsetzung der außerunterrichtlichen Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches.
- Ausweitung von Befragungen auf weitere Zielgruppen.
- Ausbau des GELL-Projekts (Gemeinsam länger Lernen) an der GGS Nordsternschule / Gesamtschule Horst.
- Weiterentwicklung eines Wirksamkeitsdialoges.
- Weiterentwicklung von Maßnahmen im Rahmen des Ganztages an allen Schulformen.
- Rhythmisierung von offenen Ganztagsklassen an Grundschulen.
- Entwicklung und Erprobung von Angeboten und Instrumenten in Familienzentren in Grundschulen zur Verbesserung des Übergangs zu weiterführenden Schulen.
- Neugewinnung von Schlüsselakteuren für das kommunale Bildungsnetzwerk.
- Aufbau und Weiterentwicklung von Netzwerken - neue kommunale Steuerung und Abstimmungsprozesse mit den Partnern.
- Umsetzung der Maßnahmenvorhaben der RuhrFutur-Initiative:
  - a) Schul- und Unterrichtsentwicklung in der Sek. I.
  - b) Einrichtung von Großtagespflegestellen mit besonderem pädagogischen Profil nach dem Modell der Dortmunder Kinderstuben.
  - c) Entwicklung eines Qualitätsrahmens für die Kooperation von Großtagespflegestellen und Kitas.
- Integration durch Bildung: Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette optimieren.
- Potentialanalyse für alle Gelsenkirchener Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 mit dem Ziel einer adäquaten Berufs-/Studienberatung.
- Optimierung der Vergabe von Berufsfelderkundungsplätzen durch das Online-Buchungsportal.
- Akquise von Plätzen für die Berufsfelderkundung in Unternehmen, Betrieben etc..
- Ein abgestimmtes Beratungssystem für alle Gelsenkirchener Schulen einführen.
- Einbindung aller Berufskollegs in das Übergangssystem.
- Festlegung der Ziele und Strukturen für die Abschlussvereinbarung für die abgehenden Schülerinnen und Schüler.

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

- Organisation des Schülerspezialverkehrs insbesondere unter Berücksichtigung der Inklusion und der steigenden Schülerzahlen durch Flüchtlinge und Zuwanderer.
- Einrichtung von Familienzentren in Grundschulen.
- Anpassung der baulichen Standards in der OGS.
- Durchführung von Fortbildungen und Qualitätszirkeln im Primar- und Sekundarbereich für Schulen.
- Schaffung von offenen integrierten Ganztagsklassen (Stichwort Rhythmisierung) an Grundschulen.
- Durchführung der Elternbefragung OGS.
- Durchführung der jährlichen Gelsenkirchener Bildungskonferenz.
- Umsetzung des Projektes „Bildung im Quartier – Schul- und Unterrichtsentwicklung“ der RuhrFutur-Initiative.

- Umsetzung des Koordinationsprozesse der Bildungsangebote für Neuzugewanderte.
- Fortschreibung des Berichts über „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA).
- Pflege und Optimierung des Online-Buchungsportals für die Erfassung von Berufsfelderkundungsplätzen.
- Pflege der Kontakte aus den bereits durchgeführten Berufsfelderkundungstagen.
- Abstimmungsgespräche mit Schulen zum Übergangssystem führen.

### **Risiken**

Die individuelle Beförderung per Taxi wird sich im Rahmen der Inklusion zu Lasten der Schulbusbeförderung ausweiten.

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

Durch das neue Mindestlohngesetz und dem starken Anstieg von erforderlichen Fachkräften ist weiterhin mit steigenden Kosten im Rahmen der Eingliederungshilfen (Integrationshelfer) zu rechnen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.230.126,16	4.716.142	4.765.312	4.817.590	4.899.229	4.979.746			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.304,00	697.200	914.528	941.964	970.223	999.330			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.833,37	337.000	222.000	222.000	222.000	222.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.248,54	9.500	6.000	9.500	9.500	9.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.585,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.208.097,63</b>	<b>5.760.842</b>	<b>5.908.840</b>	<b>5.992.054</b>	<b>6.101.952</b>	<b>6.211.576</b>			
11	- Personalaufwendungen	812.916,52	854.126	1.071.608	1.081.806	1.092.105	1.102.506			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098.157,69	4.384.065	4.726.482	4.727.984	4.727.984	4.727.984			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	818,49	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	4.693.843,10	5.900.515	5.966.469	6.155.681	6.333.088	6.514.187			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303.436,09	2.878.844	3.305.034	3.228.734	3.432.672	3.431.734			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.909.171,89</b>	<b>14.017.550</b>	<b>15.069.593</b>	<b>15.194.205</b>	<b>15.585.849</b>	<b>15.776.411</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.701.074,26-</b>	<b>8.256.708-</b>	<b>9.160.753-</b>	<b>9.202.151-</b>	<b>9.483.897-</b>	<b>9.564.835-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.701.074,26-</b>	<b>8.256.708-</b>	<b>9.160.753-</b>	<b>9.202.151-</b>	<b>9.483.897-</b>	<b>9.564.835-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.701.074,26-</b>	<b>8.256.708-</b>	<b>9.160.753-</b>	<b>9.202.151-</b>	<b>9.483.897-</b>	<b>9.564.835-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.821,36	1.748.900	2.205.300	2.151.800	2.351.800	2.351.800			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.823,00	30.823	30.823	30.823	30.823	30.823			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.482.075,90-</b>	<b>6.538.631-</b>	<b>6.986.276-</b>	<b>7.081.174-</b>	<b>7.162.920-</b>	<b>7.243.858-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
<b>02</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst:	
	- Zuweisungen vom Land für u.a. verlässliche Schule, Silentien, Geld statt Stelle	998.500 €
	- Zuweisungen Land Offene Ganztagschule (OGS)	3.242.609 €
	- Zuweisung vom Land aus dem Härtefallfonds „alle Kinder essen mit“	11.950 €
	- Zuweisung für das Projekt Familienzentren in Grundschulen	104.750 €
	- Zuweisung des Landes für die Kommunale Koordinierung im Übergang Schule/Beruf	155.640 €
	- Zuweisung des Landes für Fortbildung offene Ganztagschule (OGS)	1.000 €
	- Inklusionsfond	15.000 €
	- Ausgleichszahlung für Schülerbeförderungskosten	71.619 €
	- Zuschüsse für Projekte Ruhr-Futur	95.000 €
	- Zuweisungen des Landes zur Refinanzierung von Personalaufwendungen des BMBF/EU-Förderprojektes „Bildung integriert“	69.244 €
<b>04</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst:	
	- Elternbeiträge Offene Ganztagschule (OGS)	914.528 €
	Die Elternbeiträge für die OGS wurden bisher ausschließlich im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte abgewickelt. Da diese Beiträge jedoch dem Kreis der öffentlich-rechtlichen Leistungen zuzuordnen sind, erfolgte ab dem Jahr 2013 eine Anpassung der zu vereinnahmenden Erträge. Die Anpassung erfolgt sukzessiv bis zum Jahr 2017. (s. auch Zeile 05)	
<b>05</b>	Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen durch die veränderte Zuordnung der Elternbeiträge für die OGS (s. Zeile 04). Daneben wurden die Erträge für Mittagessen in Förderschulen an den aktuellen Stand angepasst.	
<b>06</b>	Die Abweichung ergibt sich durch die verminderten Einnahmen vom Bundesamt für Familien und zivilgesellschaftliche Aufgaben zum Bundesfreiwilligendienst.	
<b>13</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst:	
	- Schülerbeförderung	4.231.241 €
	- Nutzung Schwimmbäder für das Schulschwimmen	259.300 €
	- Verpflegungsaufwendungen für Förderschulen	182.000 €
	- Material und Sachkosten	53.941 €
	Durch steigende Schülerzahlen und die Preisanpassung durch die Bogestra erhöhen sich die Aufwendungen im Rahmen der Schülerfahrtkosten.	

15	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst:	
	- Zuschüsse an Kooperationspartner Offene Ganztagschule (OGS)	5.611.236 €
	- Zuschüsse an Träger der Betreuung nach 16.00 Uhr (Randzeitenbetreuung)	162.400 €
	- Zuschüsse an Träger der Familienzentren in Grundschulen	84.583 €
	- Zuschüsse für das Programm Geld statt Stelle (Overheadkosten)	25.000 €
	- Zuschüsse für Freitische	71.300 €
	- Zuschuss aus Härtefallfonds „alle Kinder essen mit“	11.950 €
16	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst:	
	- Aufwendungen für Fördermaßnahmen u.a. verlässliche Schule, Silentien, Geld statt Stelle	998.500 €
	- Aufwendungen für Integrationshilfen/Eingliederungshilfen im Rahmen des SGB XII	2.150.000 €
	- Aufwendungen für Familienzentren in Grundschulen	13.000 €
	- Sonstiges wie z.B. Reisekosten, Büro und Geschäftsbedarf etc.	143.534 €

### Haushaltsvermerke

#### **510021020300 (Offene Ganztagschule)**

Mehrerträge bei den Konten 414213 – Zuweisungen vom Land/HK/OGS, 432304 – Elternbeiträge Off. Ganztagschulen – und 441901 – Elternbeiträge OGS – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 531801 – Zuschüsse an übrige Bereiche R 51. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

#### **510021029302 (Verlässliche Schule Betreuungspauschale)**

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

#### **510021029302 (Verlässliche Schule Betreuungspauschale)**

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

#### **510021029304 (Silentien 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.

#### **510021029312 Programm Geld oder Stelle (Zweckbindung)**

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

Mehrerträge beim Konto 459950 – Rückerstattungen 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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	71.619	71.619	71.619	71.619	71.619	71.619	71.619
- Aufwendungen	3.789.174	4.059.946	4.401.735	4.403.289	4.404.855	4.406.438	4.406.438
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.717.555-</b>	<b>3.988.327-</b>	<b>4.330.116-</b>	<b>4.331.670-</b>	<b>4.333.236-</b>	<b>4.334.819-</b>	

**Produkt 210202 Schülerverpflegung****Kurzbeschreibung**

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

Beschaffung und Organisation des Milchfrühstücks in Grund- und Förderschulen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	160.396	183.950	193.950	193.950	193.950	193.950	193.950
- Aufwendungen	354.361	367.571	389.057	390.075	391.104	392.143	392.143
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.965-</b>	<b>183.621-</b>	<b>195.107-</b>	<b>196.125-</b>	<b>197.154-</b>	<b>198.193-</b>	

**Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen****Kurzbeschreibung**

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

Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),

Offene Ganztagschule (Grund- und Förderschulen),

Gestaltung und Öffnung von Schule, Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung), Regionale Schulberatungsstelle, Einsatz von Zivildienstleistenden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	4.726.590	5.281.223	5.307.387	5.485.601	5.642.057	5.774.367	
- Aufwendungen	7.208.840	8.962.096	9.485.600	9.639.213	10.025.037	10.207.565	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.482.250-</b>	<b>3.680.873-</b>	<b>4.178.213-</b>	<b>4.153.612-</b>	<b>4.382.980-</b>	<b>4.433.198-</b>	

**Produkt 210204 Reg. Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendl.(RAA)****Kurzbeschreibung**

Das bisher bestehende Produkt 210204 - Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien - ist in die neue Produktgruppe 3107 - Kommunale Integration - in das Produkt 310701 - Integration als Querschnitt und durch Bildung - übernommen worden und wird hier nicht mehr weiter geführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	72.324	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	450	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Kommunale Koordinierung im Übergang Schule Beruf, Selbstständige Schule.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	177.168	224.050	335.884	240.884	194.326	171.640
- Aufwendungen	556.348	627.937	793.201	761.628	764.853	770.265
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>379.179-</b>	<b>403.887-</b>	<b>457.317-</b>	<b>520.744-</b>	<b>570.527-</b>	<b>598.625-</b>

**Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	5.208.098	5.760.842	5.908.840	5.992.054	6.101.952	6.211.576
- Aufwendungen	11.909.172	14.017.550	15.069.593	15.194.205	15.585.849	15.776.411
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.701.074-</b>	<b>8.256.708-</b>	<b>9.160.753-</b>	<b>9.202.151-</b>	<b>9.483.897-</b>	<b>9.564.835-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567,12	0	0	0	1.500	0	0	0
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	567,12	0	0	0	1.500	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	567,12-	0	0	0	1.500-	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	567,12	0	0	0	1.500	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	567,12-	0	0	0	1.500-	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	567,12-	0	0	0	1.500-	0	0	0		

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

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Geschäftsausstattung Kommunale Koordinierung	-	1.500	-	-

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
210301 - Schulaufsicht

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2020**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Sicherstellen der Arbeitsfähigkeit des Schulamtes.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Bereitstellen der entsprechenden sächlichen und personellen Ressourcen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.271,75	14.093	9.000	9.000	9.000	9.000			
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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	9.271,75	14.093	9.000	9.000	9.000	9.000			
11	- Personalaufwendungen	378.003,90	422.038	444.042	448.068	452.134	456.241			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,91	300	300	300	300	300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	862,09	136	213	213	213	213			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,45	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	379.242,35	424.324	446.405	450.431	454.497	458.604			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	369.970,60-	410.231-	437.405-	441.431-	445.497-	449.604-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	369.970,60-	410.231-	437.405-	441.431-	445.497-	449.604-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	369.970,60-	410.231-	437.405-	441.431-	445.497-	449.604-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.147,00	38.147	38.147	38.147	38.147	38.147			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	408.117,60-	448.378-	475.552-	479.578-	483.644-	487.751-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Für die Berechnung des Kostenausgleichs für die Sprachstandsfeststellungen wurde vom Land ein neuer Verteilungsschlüssel festgelegt. Dadurch ergibt sich für Gelsenkirchen ein geringerer Zuschussbetrag.

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	9.272	14.093	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen	379.242	424.324	446.405	450.431	454.497	458.604
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.971-</b>	<b>410.231-</b>	<b>437.405-</b>	<b>441.431-</b>	<b>445.497-</b>	<b>449.604-</b>

## Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	9.272	14.093	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen	379.242	424.324	446.405	450.431	454.497	458.604
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.971-</b>	<b>410.231-</b>	<b>437.405-</b>	<b>441.431-</b>	<b>445.497-</b>	<b>449.604-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Schaffung eines Kulturangebotes für alle Bevölkerungsteile, Bildung eines Kommunikationsnetzwerkes zwischen Kulturschaffenden und -interessierten. Entwicklung und Ausbau von Angeboten, die sich nicht aus sich selbst finanzieren oder von Dritten angeboten werden und die in einer Großstadt wie Gelsenkirchen vorgehalten werden sollten und deren Erhaltung.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
250101 - Kulturprojekte und -förderung

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Die Kulturszene und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen sollen in der Entwicklung gefördert und im Bestand gesichert werden.
- Steigerung der Präsenz der (jungen) Kultur im öffentlichen Raum.
- Unterstützung einer Jugendkultur mit dem Ziel, Gelsenkirchen für junge Menschen attraktiv zu machen.
- Die öffentliche Wahrnehmung der Kulturangebote Gelsenkirchens soll auch überregional Bedeutung finden.
- Die Menge und Vielfalt der Kulturprojekte soll auch für die Folgejahre finanziell und organisatorisch gesichert werden.
- Eine bessere Vernetzung der kulturellen Bildung soll erreicht werden.
- Die Voraussetzungen zur Aktivierung von Landes- und Bundesmitteln für die kulturelle Bildung soll geschaffen werden.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Anpassen und Ergänzen des stadtteil- und zielbezogenen kulturellen Angebotes für Kinder und Jugendliche auf der Basis des Kommunalen Bildungskonzepts.
- Kultur (-förderung) und Kunst in Programme der integrierten Stadterneuerung verankern.
- Integrieren von zugewanderten Menschen durch Kunst und Kultur verstärken.
- Die Präsenz des kulturellen Angebotes soll bei allen Nutzergruppen erhöht werden.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von Veranstaltungen und Programmen wie z. B. Gaudium, Kulturkanal, Drachenfest, Kulturrucksack, Kultur und Schule.
- Pflege der Internetpräsenz in den sozialen Netzwerken.
- Unterstützen der lokalen (jungen) Kultur durch Beratung und/oder finanzielle Förderung kultureller Programme.

**Risiken**

Die Zielerreichung ist von Sponsoren und Drittmitteln abhängig, deren Umfang vorab nicht bestimmt werden kann.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.684,95	45.768	90.518	90.518	90.518	90.518			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.958,52	600	4.350	4.350	4.350	4.350			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.802,50	4.000	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.445,97</b>	<b>50.368</b>	<b>94.868</b>	<b>94.868</b>	<b>94.868</b>	<b>94.868</b>			
11	- Personalaufwendungen	419.148,81	471.265	376.767	380.379	384.027	387.712			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	237.516	227.516	207.516	207.516			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.437,27	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261			
15	- Transferaufwendungen	84.600,00	84.800	114.467	114.467	114.467	114.467			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.721,73	262.672	114.489	122.689	122.689	122.689			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>967.907,81</b>	<b>820.998</b>	<b>845.500</b>	<b>847.312</b>	<b>830.960</b>	<b>834.645</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>733.461,84-</b>	<b>770.630-</b>	<b>750.632-</b>	<b>752.444-</b>	<b>736.092-</b>	<b>739.777-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>733.461,84-</b>	<b>770.630-</b>	<b>750.632-</b>	<b>752.444-</b>	<b>736.092-</b>	<b>739.777-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>733.461,84-</b>	<b>770.630-</b>	<b>750.632-</b>	<b>752.444-</b>	<b>736.092-</b>	<b>739.777-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.002,00	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>748.463,84-</b>	<b>792.526-</b>	<b>772.528-</b>	<b>774.340-</b>	<b>757.988-</b>	<b>761.673-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	
2	Für die Maßnahme „kulturelle Bildung am Übergang Schule-Beruf“, die im Rahmen der sozialintegrativen Maßnahmen im Programmgebiet Hassel durchgeführt werden soll, werden zusätzliche Erträge erwartet.
5 + 7	Die Anmeldung wurde haushaltstechnisch korrigiert. Dadurch wurde der Betrag von 4.000 Euro von Zeile 7 zu Zeile 5 verschoben. Eine Abweichung in der Summe liegt nicht vor.
13, 15 + 16	Die Anmeldung wurde haushaltstechnisch korrigiert. Dadurch wurde der Betrag von 177.850 Euro von Zeile 16 zu Zeile 13 verschoben. Eine Abweichung in der Summe liegt nicht vor. Zudem fallen für die Maßnahme „kulturelle Bildung am Übergang Schule-Beruf“, die im Rahmen der sozialintegrativen Maßnahmen im Programmgebiet Hassel durchgeführt werden soll, zusätzliche Aufwendungen an. Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 € für die Bereiche „freie Kultur“ und „Kultur vor Ort“ veranschlagt.

**Haushaltsvermerke****Produktgruppe 2501 - 410025010100 (Kulturprojekte/-förderung)**

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

Mehrerträge bei dem Konto 414300 – Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und 529100 – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

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

Mehrerträge bei dem Konto 441100 – Verkaufserlöse – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und 529100 – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441500 – Werbung – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und 529100 – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Betreute Projekte	170,583 ST					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	234.446	50.368	94.868	94.868	94.868	94.868
- Aufwendungen	967.908	820.998	845.500	847.312	830.960	834.645
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>733.462-</b>	<b>770.630-</b>	<b>750.632-</b>	<b>752.444-</b>	<b>736.092-</b>	<b>739.777-</b>

**Produkt 250102 Allgemeine Kulturarbeit****Kurzbeschreibung**

Die Aufgaben der Produktgruppe wurden in Produkt 250101 zusammengefasst.

**Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	234.446	50.368	94.868	94.868	94.868	94.868
- Aufwendungen	967.908	820.998	845.500	847.312	830.960	834.645
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>733.462-</b>	<b>770.630-</b>	<b>750.632-</b>	<b>752.444-</b>	<b>736.092-</b>	<b>739.777-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.941,25	2.000	0	0	4.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.941,25	2.000	0	0	4.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.941,25-	2.000-	0	0	4.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.941,25	2.000	0	0	4.000	2.000	2.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.941,25-	2.000-	0		4.000-	2.000-	2.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.941,25-	2.000-	0	0	4.000-	2.000-	2.000-	0		

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Ausstattung für die Durchführung von Kulturprojekten und -veranstaltungen	-	4.000	2.000	2.000

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf.

Erhalt der kulturellen Infrastruktur/Sammlungen und der Walcker-Orgel.

Weiterentwicklung und Nutzung der Kulturinstitute Kulturraum „die flora“, Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum.

Bei einer Entscheidung für die Entwicklung eines Alternativstandortes für den Kulturraum „die flora“ zur Realisierung des Konzepts „Ausstellungszentrum“ würden sich erweiterte Möglichkeiten für kulturgeschichtliche und gesellschaftspolitische Ausstellungen als Bestandteil des kommunalen Kultur- und Bildungsangebotes ergeben.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

250201 - Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

250202 - Kulturraum „die flora“

250203 - Schloss Horst

250205 - stadtbauraum

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Weiterentwickeln des Kreativquartiers Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof.
- Entwickeln eines Marketingkonzepts für eine zentrale Vermittlung von Wohnraum für Künstler, die im Quartier wohnen wollen.
- Aufbauen und Fördern langfristiger Bindungen von Künstlerinnen/Künstlern zum Kreativquartier Ückendorf.
- Fördern der Schaffung von infrastrukturellen Einrichtungen (Kneipe, Café, Restaurant, Biergarten) im Kreativquartier.
- Erhalt und Pflege der Sammlungen.
- Bewahren der Walcker-Orgel.
- Entwickeln eines Alternativstandortes für den Kulturraum „die flora“ zur Realisierung des Konzepts „Ausstellungszentrum“.
- Betreiben des Kulturraums „die flora“ bis zur Errichtung eines Alternativstandortes.
- Vollständiger Ausbau des Renaissance-Museums in Umsetzung des beschlossenen Konzeptes.
- Erreichen einer angemessenen Frequentierung auch von überregionalem Publikum und Etablierung eines museumspädagogischen Angebotes im Renaissance-Museum.
- Überprüfen und anpassen der städtischen Kultureinrichtung „stadtbauraum“.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Entwickeln des Kreativquartiers Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof als einem Leitprojekt.
- Künstler/innen sollen (auch temporär) ins Quartier „gelockt“ werden.
- Kreative sollen im Stadtteil und auf dem Halfmannshof angesiedelt werden.
- Einzelne Künstler bei der Umsetzung ihrer Projektideen unterstützen.

- Abschluss des EU-Austausch Programm „Young creative entrepreneurs“.
- Verbessern der bestehenden Infrastruktur für Künstler und Kreative.
- Aufbau eines „zentralen Kunstdepots Emscher-Lippe (EL)“.
- Für die Walcker-Orgel einen neuen Spielort finden.
- Erhalt der Kunstwerke „Kricke“ und „Gelsenkirchener Prisma“.
- Im Kulturraum „die flora“ soll ein Kulturprogramm durchgeführt werden.
- Schloss Horst als Bürger- und Bildungshaus einheitlich mit Museum, Stadtbücherei, historischer Druckwerkstatt und der historischen Großveranstaltung Gaudium weiter etablieren.
- Abschluss des Ausbaus des Museum Schloss Horst und Eröffnung des neuen Bauabschnittes.
- Erhöhen der in 2015 erreichten Besucherzahlen auf 6.000 Besucher und Erweiterung der Besucherkreise im Renaissance-Museum.
- Intensivieren des museumspädagogischen Angebotes des Renaissance-Museums.

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

- Entwickeln und Durchführen von Projekten zur Schaffung des Kreativquartiers Ückendorf.
- Der (gemeinnützige privatrechtliche) Ausbau des „Schalthauses Bergmannsglück“ soll durch Beratung der Kulturinitiative und/oder finanzielle Unterstützung ihrer kulturellen Angebote weiter unterstützt werden.
- Unterstützen der Eigentümerin der „Hängebank Consol 9“ bei deren Entwicklung für Kultur und Sport durch die Vernetzung mit lokalen Institutionen und Strukturen und der Entwicklung eines tragfähigen Nutzungskonzepts.
- Reparatur und energetische Modernisierung der Heizung/Lüftung des Musikprobenzentrums soll ermöglicht werden.
- Weiterentwickeln der Idee eines „zentralen Kunstdepots EL“ im Zuge der Entwicklung des ehem. Zechengeländes Westerholt.
- Restaurieren/Reparieren der Kunstwerke „Kricke“ und „Gelsenkirchener Prisma“.
- Planen und Organisieren von Kulturveranstaltungen mit städtischen und freien Trägern und Vereinen im Kulturraum „die flora“.
- Stärken der Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Renaissance-Museums im Schloss Horst.
- Ausbau der innerstädtischen Informationswege und der gezielten Ansprache von Bildungseinrichtungen in Gelsenkirchen für kulturpädagogische Angebote.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.005,40	101.300	101.300	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	42.168,82	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	2.861,02	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.035,24</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>			
11	- Personalaufwendungen	288.944,14	302.986	272.071	274.682	277.320	279.986			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.771,12	45.221	45.221	45.221	45.221	45.221			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.221,67	42.048	42.655	42.380	42.049	41.328			
15	- Transferaufwendungen	50.800,00	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.030,03	309.275	305.590	278.220	278.220	278.220			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>642.766,96</b>	<b>750.330</b>	<b>716.337</b>	<b>691.303</b>	<b>693.610</b>	<b>695.555</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>556.731,72-</b>	<b>629.730-</b>	<b>595.737-</b>	<b>570.703-</b>	<b>573.010-</b>	<b>574.955-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>556.731,72-</b>	<b>629.730-</b>	<b>595.737-</b>	<b>570.703-</b>	<b>573.010-</b>	<b>574.955-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>556.731,72-</b>	<b>629.730-</b>	<b>595.737-</b>	<b>570.703-</b>	<b>573.010-</b>	<b>574.955-</b>			
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			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>810.455,72-</b>	<b>876.560-</b>	<b>842.567-</b>	<b>817.533-</b>	<b>819.840-</b>	<b>821.785-</b>			

**Haushaltsvermerke****Produktgruppe 2502 - 410025020200 (die flora)**

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

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

Mehrerträge bei dem Konto 441902 – Erträge aus kulturellen Veranstaltungen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543902 – Sonst. Geschäftsaufwendungen kulturelle Veranstaltungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

**Produktgruppe 2502 - 410025020300 (Schloss Horst)**

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

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

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

Mehrerträge bei dem Konto 414907 – Zuschüsse von übrigen Bereichen Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – Sonst. Geschäftsaufwendungen Schloß Horst. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

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

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

Mehrerträge bei dem Konto 441907 – kulturelle Veranstaltungen Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – Sonst. Geschäftsaufwendungen Schloß Horst. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 459107 – Werbung kulturelle Veranstaltungen Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543907 – Sonst. Geschäftsaufwendungen 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. stadt.bau.raum, Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum, kulturelle Bürgerinitiativen), Pflege des Kulturbesitzes (z. B. mineralogische Sammlung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	52.772	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen	225.881	308.358	283.871	284.444	285.148	285.859
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.110-</b>	<b>208.358-</b>	<b>183.871-</b>	<b>184.444-</b>	<b>185.148-</b>	<b>185.859-</b>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	6.159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	177.072	181.736	191.298	192.596	193.961	195.311
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.913-</b>	<b>180.736-</b>	<b>190.298-</b>	<b>191.596-</b>	<b>192.961-</b>	<b>194.311-</b>

**Produkt 250203 Schloss Horst****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Besucher/-innen Museum Schloss Horst	5.262 PRS	7.000 PRS	6.000 PRS	8.000 PRS	6.000 PRS	8.000 PRS
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	2.990 PRS	3.000 PRS				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	27.104	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
- Aufwendungen	197.999	193.241	178.122	150.961	150.938	150.559
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.894-</b>	<b>173.641-</b>	<b>158.522-</b>	<b>131.361-</b>	<b>131.338-</b>	<b>130.959-</b>

**Produkt 250205 stadtbauraum****Kurzbeschreibung**

Kulturelle Nutzung des Gebäudes stadtbauraum, Boniverstr. 30

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	41.815	66.996	63.046	63.303	63.563	63.826
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.815-</b>	<b>66.996-</b>	<b>63.046-</b>	<b>63.303-</b>	<b>63.563-</b>	<b>63.826-</b>

**Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	86.035	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
- Aufwendungen	642.767	750.330	716.337	691.303	693.610	695.555
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>556.732-</b>	<b>629.730-</b>	<b>595.737-</b>	<b>570.703-</b>	<b>573.010-</b>	<b>574.955-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	11.807,40	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	11.807,40	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.663,77	19.000	17.000	0	6.000	4.000	4.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	5.663,77	19.000	17.000	0	6.000	4.000	4.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.143,63	19.000-	17.000-	0	6.000-	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	11.807,40	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	5.663,77	19.000	17.000	0	6.000	4.000	4.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.143,63	19.000-	17.000-		6.000-	4.000-	4.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	6.143,63	19.000-	17.000-	0	6.000-	4.000-	4.000-	0		

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Schloss Horst Ausstattung Kulturzentrum	-	4.000	2.000	2.000
Kulturraum „die flora“ Ausstattung der Halle	2.000	2.000	2.000	2.000
Modernisierung Tontechnik	15.000	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-17.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Aufgaben sind die kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung, Förderung des sozialen Lernens durch das Musizieren in Ensembles, Begabtenförderung und Berufsvorbereitung entsprechend dem nationalen Standard und den Leistungsangeboten vergleichbarer Großstädte. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Städt. Musikschule Gelsenkirchen bundeseinheitlich geltenden Strukturen und Qualitätsrichtlinien verpflichtet.

Insbesondere aus dem Angebot für Kinder und Jugendliche werden positive Effekte für die Erziehung und Entwicklung der Kinder erwartet. Durch das „breit“ aufgestellte Programm „JeKi“ bzw. die Nachfolgeprogramme profitieren Kinder auch unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:  
250301 - Städtische Musikschule

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Die musikalischen Angebote sollen von möglichst vielen Teilnehmern in Anspruch genommen werden.
- Vorhalten eines Angebots, das auch einem geänderten Nachfrageverhalten entspricht.
- Überleiten des auslaufenden Programms „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi) in das Nachfolgeprogramm JeKits „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ und eigene Angebote.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Sichern und weiteres Differenzieren des Angebots der Musikschule im Gesamten (Grundfach-, Hauptfach- und Ergänzungsfachbereich) und Vermeiden von Wartelisten.
- Die Präsenz der Musikschule in der Stadt und die Kooperationen mit anderen Bildungsinstituten (Kita, Grundschule, weiterführende Schule) soll weiter erhöht werden, um den Schülerinnen und Schülern wohnortnahe Angebote machen zu können. Eine Erteilung von Hauptfachunterricht im Anschluss an laufende Kooperationen und vor Ort (=dezentral) ist angestrebt.
- Anpassen der Unterrichtskonzepte an die veränderten Rahmenbedingungen der Gesellschaft (schulischer Ganzttag, immer enger werdende Zeitfenster usw.).

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Anpassen des regulären Angebotes der Musikschule an ein ggf. geändertes Nutzerverhalten.
- Fachliche Betreuung und Kooperation bei musikalischen Angeboten in Schulen und anderen Bildungsträgern.
- Angebote im Rahmen der Offenen Ganzttagsschule, Orchester- oder Musikgruppen in weiterführenden Schulen.

- Erarbeiten neuer bzw. anderer Unterrichtskonzepte.

Präventionsmaßnahmen:

Überleitung des auslaufenden Programms „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi) in das Nachfolgeprogramm JeKits „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ und eigene Angebote (Fortführung aus 2010).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.741,58	106.712	101.712	101.712	101.712	101.697			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.505,24	642.444	642.444	664.444	664.444	664.444			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>772.246,82</b>	<b>749.156</b>	<b>744.156</b>	<b>766.156</b>	<b>766.156</b>	<b>766.141</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.109.289,14	2.173.622	2.321.603	2.344.757	2.368.141	2.391.759			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.258,47	11.254	11.254	11.254	11.254	11.254			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.140,07	15.018	15.055	16.833	18.940	20.322			
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.707,39	32.046	32.046	32.046	32.046	32.046			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.189.395,07</b>	<b>2.251.940</b>	<b>2.399.958</b>	<b>2.424.890</b>	<b>2.450.381</b>	<b>2.475.381</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.417.148,25-</b>	<b>1.502.784-</b>	<b>1.655.802-</b>	<b>1.658.734-</b>	<b>1.684.225-</b>	<b>1.709.240-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.417.148,25-</b>	<b>1.502.784-</b>	<b>1.655.802-</b>	<b>1.658.734-</b>	<b>1.684.225-</b>	<b>1.709.240-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.417.148,25-</b>	<b>1.502.784-</b>	<b>1.655.802-</b>	<b>1.658.734-</b>	<b>1.684.225-</b>	<b>1.709.240-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.266,00	198.266	198.266	198.266	198.266	198.266			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.615.414,25-</b>	<b>1.701.050-</b>	<b>1.854.068-</b>	<b>1.857.000-</b>	<b>1.882.491-</b>	<b>1.907.506-</b>			

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Strukturzahlen</b>						
- Schüler	1.127,583 PRS	1.150 PRS	1.150 PRS	1.150 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS
- Schüler (JeKi)	1.258,917 PRS	1.300 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	772.247	749.156	744.156	766.156	766.156	766.141
- Aufwendungen	2.189.395	2.251.940	2.399.958	2.424.890	2.450.381	2.475.381
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.417.148-</b>	<b>1.502.784-</b>	<b>1.655.802-</b>	<b>1.658.734-</b>	<b>1.684.225-</b>	<b>1.709.240-</b>

## Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	772.247	749.156	744.156	766.156	766.156	766.141
- Aufwendungen	2.189.395	2.251.940	2.399.958	2.424.890	2.450.381	2.475.381
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.417.148-</b>	<b>1.502.784-</b>	<b>1.655.802-</b>	<b>1.658.734-</b>	<b>1.684.225-</b>	<b>1.709.240-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	2.375,00	6.000	0	0	0	0	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.375,00</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.217,63	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>19.217,63</b>	<b>36.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.842,63-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	2.375,00	8.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung	19.217,63	36.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	16.842,63-	28.000-	<b>28.000-</b>		28.000-	28.000-	28.000-	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	16.842,63-	28.000-	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	28.000-	28.000-	28.000-	0		
--------------------	------------	---------	----------------	----------	---------	---------	---------	---	--	--

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

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Städtische Musikschule				
Verkauf von Instrumenten	2.000	2.000	2.000	2.000
Beschaffung von Instrumenten	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

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

für die erwachsenen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt an.

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

Die Stabsstelle Wettbewerbsbüro Zukunftstadt 2030+ initiiert, fördert, begleitet, vernetzt und koordiniert Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung – im Sinne der Agenda 21 - durch: Information und Beratungen; Initiierung und Begleitung von Arbeitskreisen und Stadtteilaktivitäten und Unterstützung derer Maßnahmen; Entwicklung und Durchführung von eigenen Projekten und Veranstaltungen; Werbung für Kampagnen und Wettbewerbe und Durchführung; Mitwirkung bei kommunalen Planungen; Öffentlichkeitsarbeit; Dokumentation und interkommunalen Transfer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 250401 - Volkshochschule
- 250402 - Lokale aGenda 21

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Beibehalten des Kursangebotes der VHS in seinen inhaltlichen Schwerpunkten unter Berücksichtigung von Nachfrageverschiebungen bei gleichzeitiger Konzentration auf die Durchführung zusätzlicher Integrationskurse für Flüchtlinge und Zuwanderer EU-Ost.
- Aufrechterhalten des Angebotes zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen in Volumen und Differenziertheit.
- Ausbau des Bildungsangebotes zur Alphabetisierung und Grundbildung im Hinblick auf den Weiterbildungsbedarf in Gelsenkirchen.
- Bedarfsgerechtes Qualifizieren von Migrantinnen und Migranten in „Deutsch als Zweitsprache“.
- Zukunftsorientiertes Planen und Realisieren der Bildungsinhalte, der erforderlichen technischen Ausstattung sowie innovativer Bildungsformate.
- Weiterführen und Ausbauen der Förderung von nachhaltiger (Stadt-)Entwicklung, der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), des bürgerschaftlichen Engagements und der Partizipation - im Sinne der Agenda 21 –.

- Teilnahme an der 2. und 3. Stufe des Wettbewerbs Zukunftsstadt 2030+ mit den Schwerpunkten: schulische und außerschulische Bildung und Verbindung der Bereiche; Lebenslanges Lernen und Übergänge zwischen den Systemen; Bildungs- und Lernorte; Erfahrungs- und Kompetenztransfer/ Neuzuwanderung; Digitale Transformation; Lernen durch Partizipation; Netzwerke, Stadtteile und Quartiere; Forschung und Wissenschaft.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Weiterentwickeln des Fachkonzeptes „Offen Alpha GE“ (Alphabetisierung/Grundbildung Erwachsener in der Stadt Gelsenkirchen).
- Dauerhaftes Integrieren der funktionalen Analphabeten in den Arbeitsmarkt.
- Unterstützen von Zuwanderern und Flüchtlingen mit schwierigen Begleitbedingungen in den Bereichen Spracherwerb und Sprachförderung durch zusätzliche Integrationskurse im Rahmen der Strategieentwicklung „Flüchtlinge und Zuwanderer EU-Ost“.
- Einrichten von Vorbereitungskursen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen für Teilnehmer/innen aus Internationalen Förder-Klassen und für junge Flüchtlinge (Kooperation mit der Abendrealschule).
- Öffnen des Lern- und Begegnungsorts VHS.
- Einstieg in digitale Bildungsformate (virtuelle Klassenräume unter der Nutzeroberfläche innovative Lernplattformen „BarCamp“ etc.).
- Ausbau von Projekten im Bereich der wissenschaftlichen Forschung (Forschungsbibliothek Sprachenlandschaft Ruhrgebiet etc.).
- Weiterführen und Ausbauen der Förderung von nachhaltiger (Stadt-)Entwicklung, der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), des bürgerschaftlichen Engagements und der Partizipation - im Sinne der Agenda 21 – durch:
  - Teilnahme an der 2. Stufe des Wettbewerbs Zukunftsstadt 2030+,
  - Ausbau der Jugendaktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit und Partizipation,
  - Auf- und Ausbau von außerschulischen Lernorten,
  - Entwicklung und Durchführung von BNE-Bildungs- und Integrationsprojekten im Bereich Neuzuwanderer,
  - Ausbau der Multiplikatorenbildung im Bereich BNE (z.B. Kolleg21),
  - Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit von verschiedenen Netzwerken.
- Weiterentwickeln der „Raumorientierten Bildung“.

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

- Die VHS bietet als Kooperationspartnerin
  - mit dem Förderprogramm „Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung“ in Gelsenkirchen neu angekommenen Kindern (Zuwanderer und Flüchtlinge) ein niedrigschwelliges Bildungsprojekt „talentCAMPus“.
  - mit dem DGB Haus der Jugend eine arbeits- und sozialrechtsbezogene Beratungsstunde für zugewanderte Menschen.
  - Sensibilisierungs- und Multiplikatoren-Schulungen im Bereich „Arbeitsorientierte Grundbildung“ bei Weiterbildungsträgern.
- Installieren des Projektes Arbeitsorientierte Grundbildung „AlphaBeruf“.
- Im Rahmen der Zuwanderung werden Lehrgänge zu „Alphabetisierung und Vermittlung von Sprachkenntnissen in Verbindung mit Elementen der Erwerbserfahrung“ angeboten.
- Betrieb des Sprach- und Begegnungscafés.
- Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Wissen und Transparenz bei der Bevölkerung und bestimmten Zielgruppen über die grundlegenden Ziele und Handlungsebenen der aGEnda 21 und der nachhaltiger (Stadt-)Entwicklung.

- Fortführen und Betreuung von aGEnda 21-Arbeitskreisen, wie: Schule, Konsum, Verkehr, Natur, aGEnda 21-Werkstatt, Runder Tisch Feldmark, Runder Tisch Schalke, Zukunftswerkstatt Hassel; Begleitung von neu entstehenden Arbeitskreisen und Stadtteilaktivitäten.
- Durchführen von Projekten und Kampagnen von Arbeitskreisen, wie: Fairer Handel, Mobilitätskampagne "Gut Gemischt mobil", (Um-) Welt-sponsorenläufe, Färbergärten, KinderUmweltZeitung.
- Durchführen von Stadtradeln 2017.
- Fortführen der Kreativwerkstatt.
- Weiterführen und Weiterentwicklung des Kolleg21.
- Durchführen einer Eine-Welt-Konferenz der Jugend.
- Weiterführen des Jugendnachhaltigkeitsfonds.
- Begleiten der Kampagne „Schulen der Zukunft“.
- Ausbau von Lernorten (z.B. Biomassepark Hugo, Rhein-Elbe) und Informationen hierüber; Ausbau der Internetplattform lernort.info; Durchführung von „Waldwärts“ mit weiteren Schulen und Ausbau bis in die Sekundarstufe I.;
- Entwickeln von Maßnahmen im Bereich BNE und Neuzuwanderer wie z.B. Interkulturelle Feste und Kompetenzbörse.
- Vernetzen von Akteuren im Bereich nachhaltige Entwicklung und BNE in Gelsenkirchen durch z.B. Abstimmungsgespräche und Konferenzen.
- Teilnehmen an Maßnahmen zum interkommunalen Erfahrungstransfer (z.B. Arbeitskreis der UN-Dekaden).
- Maßnahmen in der 2. Stufe von Zukunftsstadt 2030+.
- Durchführen weiterer Maßnahmen, die auf Grund des Partizipationsprozess an das aGEnda 21-Büro herangetragen werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.222,03	1.124.224	1.505.927	1.412.752	1.297.416	1.262.416			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.619,54	424.887	424.887	424.887	424.887	424.887			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.511.841,57	1.549.161	1.930.864	1.837.689	1.722.353	1.687.353			
11	- Personalaufwendungen	1.605.290,94	1.700.895	1.938.555	1.956.935	1.975.500	1.994.250			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.852,01	33.644	91.044	61.544	32.044	32.044			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.818,94	24.079	28.407	30.147	28.266	28.092			
15	- Transferaufwendungen	28.400,00	37.900	27.714	29.393	37.900	37.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.689,36	805.509	909.173	893.074	885.009	885.009			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.508.051,25	2.602.027	2.994.893	2.971.093	2.958.719	2.977.295			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	996.209,68-	1.052.866-	1.064.029-	1.133.403-	1.236.365-	1.289.941-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	996.209,68-	1.052.866-	1.064.029-	1.133.403-	1.236.365-	1.289.941-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	996.209,68-	1.052.866-	1.064.029-	1.133.403-	1.236.365-	1.289.941-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.778,00	335.778	335.778	335.778	335.778	335.778			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.331.987,68-	1.388.644-	1.399.807-	1.469.181-	1.572.143-	1.625.719-			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile			
<b>02</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst: - Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für Integrationskurse Deutsch - Bundeszuweisungen für Schulabschlüsse - Zuweisung Land gem. Weiterbildungsgesetz für Refinanzierung Personalaufwendungen - Zuweisung Land gem. Weiterbildungsgesetz für Refinanzierung Pflichtangebot Kurse - Zuweisung Land gem. Weiterbildungsgesetz für Refinanzierung Schulabschlüsse - Mittel aus dem Europäischen Sozialfond für Grundbildung mit Erwerbserfahrung (Schulabschlusskurse) - Auflösung Sonderposten - Zuweisung Bund Zukunftsstadt 2030+ - Zuweisung Bund Refinanzierung Personal Zukunftsstadt 2030+		368.000 € 75.000 € 382.500 € 230.500 € 130.000 € 111.000 € 416 € 72.978 € 135.533 €
	Für die Durchführung zusätzlicher Integrationskurse ergeben sich höhere Zuwendungen des Bundes und des Landes.		
<b>05</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst: - Mieten und Pachten - Teilnehmerentgelte - Sondermaßnahmen/Prüfungen	3.032 € 405.318 € 16.537 €	
<b>13</b>	Mehraufwendungen im Bereich sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zukunftsstadt 2030+		59.000 €
<b>14</b>	Die erhöhten Abschreibungen resultieren aus den zu aktivierenden Anlagegütern für das Linden-Karree im Haushaltsjahr 2016.		
<b>15</b>	Minderaufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Zukunftsstadt 2030+		10.186 €
<b>16</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst u.a: - Honorarkosten - Sondermaßnahmen/Prüfungen - Drucksachen - Umsetzung der Projekte der lokalen agenda 21 - Sonstiges wie z.B. Miete, Reisekosten, Beiträge etc. - Sonstiges Zukunftsstadt 2030+ (Fortbildung, Reisekosten, etc.) - Honorare und ehrenamtliche Tätigkeiten Zukunftsstadt 2030+		743.000 € 17.746 € 32.840 € 64.300 € 27.123 € 9.164 € 15.000 €

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Veranstaltungen	961 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	
- Teilnehmer	14.211 PRS	15.000 PRS					
- Unterrichtsstunden	33.393 ST	33.000 ST					
- Weiterbildungsdichte	129,0 STD	130,0 STD					
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch	1.394 PRS	1.200 PRS					
- Elternbildungskurse Migranten/innen	38 ST	26 ST					
- Prüfungen nach Zuwanderungsgesetz	12 ST						
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.	178 ST	160 ST					
- Seminare berufl. Schlüsselqualifikation	37 ST	32 ST					
- Einbürgerungstests	10 ST						
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.488.082	1.539.111	1.722.303	1.722.303	1.722.303	1.687.303	
- Aufwendungen	2.291.818	2.355.770	2.644.303	2.662.482	2.677.205	2.693.802	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>803.735-</b>	<b>816.659-</b>	<b>922.000-</b>	<b>940.178-</b>	<b>954.901-</b>	<b>1.006.498-</b>	

## Produkt 250402 lokale agenda 21

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	23.759	10.050	208.561	115.386	50	50	
- Aufwendungen	216.234	246.257	350.590	308.611	281.514	283.493	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.475-</b>	<b>236.207-</b>	<b>142.029-</b>	<b>193.225-</b>	<b>281.464-</b>	<b>283.443-</b>	

## Summe 2504 - Weiterbildungsangebote

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.511.842	1.549.161	1.930.864	1.837.689	1.722.353	1.687.353	
- Aufwendungen	2.508.051	2.602.027	2.994.893	2.971.093	2.958.719	2.977.295	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>996.210-</b>	<b>1.052.866-</b>	<b>1.064.029-</b>	<b>1.133.403-</b>	<b>1.236.365-</b>	<b>1.289.941-</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	998,89	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	998,89	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.337,55	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	47.337,55	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	46.338,66-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	998,89	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	47.337,55	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.338,66-	35.000-	35.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	46.338,66-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0		

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Unterrichtsbedarf und Einrichtungsgegenstände	35.000	35.000	35.000	35.000

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Ein verändertes Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit, die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Lernort Bibliothek - Aufbau eines gemeinsamen „Ort des Lernens“ der Stadtbibliothek und der VHS im Bildungszentrum.
- Fördern von Leseangeboten für Menschen mit Migrationshintergrund.
- Fördern von Medienkompetenz und Unterstützung von Medienprojekten.
- Unterbringen der Stadtteilbibliothek Erle im geplanten Neubau der Gesamtschule Erle.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Bedarfsgerechtes Präsentieren der unterschiedlichen Schwerpunkte bzw. Angebote für verschiedenste Zielgruppen.
- Intensive Leseförderung der Zielgruppen durch aktive Angebote der Stadtbibliothek.
- Ausweiten der Online-Angebote.
- Einführen der RFID-Technik (Radio Frequency Identification).

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Durchführen von Veranstaltungen zur Leseförderung.
- Ausbau von e-Medien im Internet, Werbe- und Informationstechniken zu elektronischen Medien.
- Vermitteln von Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen.
- Optimieren und Erweitern der Möblierung und Technik in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.698,90	16.699	16.699	21.699	136.699	21.699	136.699	21.699	21.699
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.126,69	181.164	181.164	181.164	181.164	181.164	181.164	181.164	181.164
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819,18	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.644,77</b>	<b>200.496</b>	<b>200.496</b>	<b>205.496</b>	<b>320.496</b>	<b>205.496</b>	<b>320.496</b>	<b>205.496</b>	<b>205.496</b>
11	- Personalaufwendungen	2.674.590,66	2.789.112	2.615.882	2.642.041	2.668.461	2.642.041	2.668.461	2.695.147	2.695.147
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.217,66	34.782	34.782	34.782	34.782	34.782	34.782	34.782	34.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.499,84	46.063	46.008	73.050	74.039	73.050	74.039	75.049	75.049
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.413,09	433.200	433.200	453.200	683.200	453.200	683.200	453.200	453.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.258.721,25</b>	<b>3.303.157</b>	<b>3.129.872</b>	<b>3.203.073</b>	<b>3.460.482</b>	<b>3.203.073</b>	<b>3.460.482</b>	<b>3.258.178</b>	<b>3.258.178</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.003.076,48-</b>	<b>3.102.661-</b>	<b>2.929.376-</b>	<b>2.997.577-</b>	<b>3.139.986-</b>	<b>2.997.577-</b>	<b>3.139.986-</b>	<b>3.052.682-</b>	<b>3.052.682-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.003.076,48-</b>	<b>3.102.661-</b>	<b>2.929.376-</b>	<b>2.997.577-</b>	<b>3.139.986-</b>	<b>2.997.577-</b>	<b>3.139.986-</b>	<b>3.052.682-</b>	<b>3.052.682-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.003.076,48-</b>	<b>3.102.661-</b>	<b>2.929.376-</b>	<b>2.997.577-</b>	<b>3.139.986-</b>	<b>2.997.577-</b>	<b>3.139.986-</b>	<b>3.052.682-</b>	<b>3.052.682-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.903,00	667.903	667.903	667.903	667.903	667.903	667.903	667.903	667.903
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.670.979,48-</b>	<b>3.770.564-</b>	<b>3.597.279-</b>	<b>3.665.480-</b>	<b>3.807.889-</b>	<b>3.665.480-</b>	<b>3.807.889-</b>	<b>3.720.585-</b>	<b>3.720.585-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>		
<b>16</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst u.a:	
	- ehrenamtliche Tätigkeiten	4.940 €
	- Zeitungen/Zeitschriften	44.358 €
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.823 €
	- Fachliteratur	11.819 €
	- Festwerte der Stadtbibliothek (neue Technologien, Film und Bildmaterial, Ergänzung der Bibliotheksbestände etc.)	330.240 €
	- Sonstiges z.B. Bürobedarf und Drucksachen, Wertkorrekturen etc.	13.730 €

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Ausleihe	1.178.253 ST	1.400.000 ST	1.150.000 ST	1.125.000 ST	1.100.000 ST	1.100.000 ST
- Besucher/-innen	696.447 PRS	509.000 PRS	318.500 PRS	319.500 PRS	320.000 PRS	320.000 PRS
- Online-Ausleihe	31.582 ST	33.000 ST				
- Virtuelle Besuche			378.500 PRS	379.000 PRS	379.500 PRS	379.500 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	255.645	200.496	200.496	205.496	320.496	205.496
- Aufwendungen	3.258.721	3.303.157	3.129.872	3.203.073	3.460.482	3.258.178
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.003.076-</b>	<b>3.102.661-</b>	<b>2.929.376-</b>	<b>2.997.577-</b>	<b>3.139.986-</b>	<b>3.052.682-</b>

**Summe 2505 - Stadtbibliothek**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	255.645	200.496	200.496	205.496	320.496	205.496
- Aufwendungen	3.258.721	3.303.157	3.129.872	3.203.073	3.460.482	3.258.178
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.003.076-</b>	<b>3.102.661-</b>	<b>2.929.376-</b>	<b>2.997.577-</b>	<b>3.139.986-</b>	<b>3.052.682-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	70.000,00	100.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	115.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.812,65	860.240	<b>850.312</b>	<b>0</b>	350.168	570.240	340.240
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>441.812,65</b>	<b>870.240</b>	<b>860.312</b>	<b>0</b>	<b>350.168</b>	<b>570.240</b>	<b>340.240</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>371.812,65-</b>	<b>770.240-</b>	<b>760.312-</b>	<b>0</b>	<b>350.168-</b>	<b>455.240-</b>	<b>340.240-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>43002505015001 Umstellung der Medienverbuchung auf RFID</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	<b>100.000</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	520.000	<b>520.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	430.000-	<b>430.000-</b>		0	0	0	0		
<b>43042505015001 Ausstatt. Stadtteilbib im Neubau GS Erle</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	115.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	230.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	115.000-	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	70.000,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	441.812,65	340.240	<b>330.312</b>	<b>0</b>	350.168	340.240	340.240	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	371.812,65-	340.240-	<b>330.312-</b>		350.168-	340.240-	340.240-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	371.812,65-	770.240-	<b>760.312-</b>	<b>0</b>	350.168-	455.240-	340.240-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen43002505015001 Ausstattung der Stadtteilbibliothek im Neubau der Gesamtschule Erle (neu)

Beschaffung und Installation von Lesegeräten in allen Büchereizweigen und Ausstattung der Medien und Transpondern.

43042505015001 Ausstattung der Stadtteilbibliothek im Neubau der Gesamtschule Erle (neu)

Im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme sollen in 2019 die neuen Räumlichkeiten der Stadtteilbibliothek Erle mit Mobiliar und IT-Ausstattung gemäß dem aktuellen Standard eingerichtet werden. Entsprechend dem aktuellen Verbuchungsstandard wird die Stadtteilbibliothek ganzheitlich mit RFID-Selbstverbuchungs-Scannerterminals (Radio Frequency Identification Devices) ausgestattet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Neue Technologien	29.784	49.640	39.712	39.712
Audiovisuelle Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten				
Bezirk Mitte	13.582	13.582	13.582	13.582
Bezirk Nord	4.331	4.331	4.331	4.331
Ergänzung der Bibliotheksbestände				
Bezirk Mitte	120.511	120.511	120.511	120.511
Bezirk Nord	58.988	58.988	58.988	58.988
Bezirk West	8.999	8.999	8.999	8.999
Bezirk Ost	9.000	9.000	9.000	9.000
Film- und Bildmaterial				
Bezirk Mitte	51.429	51.429	51.429	51.429
Bezirk Nord	13.511	13.511	13.511	13.511
Bezirk West	4.999	4.999	4.999	4.999
Bezirk Ost	5.178	5.178	5.178	5.178
<b>Saldo</b>	<b>-330.312</b>	<b>-350.168</b>	<b>-340.240</b>	<b>-340.240</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:  
250601 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Pflegen und Ergänzen des Bestands im Rahmen der personellen und finanziellen Vorgaben.
- Erschließen neuer Besuchergruppen aus allen Bevölkerungskreisen Gelsenkirchens und der Umgebung.
- Regionale, nationale und internationale Wahrnehmung des Kunstmuseums.
- Lösen des Depotproblems des Museums.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Profilieren der Sammlungsschwerpunkte „kinetische und konstruktiv-konkrete Kunst“ durch Wechselausstellungen.
- Ausbau der überregionalen Vernetzungsstrukturen durch Leihverkehr und Kooperationen.
- Digitales Erfassen der grafischen Sammlungsbestände.
- Intensivieren der Öffentlichkeitsarbeit.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Restaurieren/Substanzerhalt der Kunstwerke.
- Präsentieren ansprechender Wechselausstellungen.
- Gemeinsames Vermarkten im Verbund der RuhrKunstMuseen (RKM).
- Besonderes Berücksichtigen der regionalen Kunstszene durch Kooperationsprojekte.
- Frühfördern von Kindern durch Sonderveranstaltungen und generationsübergreifende Programme.
- Einbinden in städtische Konzepte der Inklusion und der präventiven Kinder- und Jugendarbeit.

Präventionsmaßnahmen:

- Bedarfsgerechter Ausbau (Fortführung aus 2008/2009) und Stärkung (2013) der Museumspädagogik.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.723,48	505	505	505	505	505	505	505	505
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.948,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.292,88-	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.378,86</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>
11	- Personalaufwendungen	536.819,65	579.151	552.267	557.777	563.341	568.961	557.777	563.341	568.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.166,21	28.808	98.808	168.808	98.808	28.808	168.808	98.808	28.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.804,10	8.488	8.998	8.986	8.928	8.928	8.986	8.928	8.928
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.948,13	113.324	123.324	113.324	113.324	113.324	113.324	113.324	113.324
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>693.838,09</b>	<b>735.871</b>	<b>789.497</b>	<b>854.995</b>	<b>790.501</b>	<b>726.121</b>	<b>854.995</b>	<b>790.501</b>	<b>726.121</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>651.459,23-</b>	<b>734.166-</b>	<b>787.791-</b>	<b>853.290-</b>	<b>788.796-</b>	<b>724.416-</b>	<b>853.290-</b>	<b>788.796-</b>	<b>724.416-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>651.459,23-</b>	<b>734.166-</b>	<b>787.791-</b>	<b>853.290-</b>	<b>788.796-</b>	<b>724.416-</b>	<b>853.290-</b>	<b>788.796-</b>	<b>724.416-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>651.459,23-</b>	<b>734.166-</b>	<b>787.791-</b>	<b>853.290-</b>	<b>788.796-</b>	<b>724.416-</b>	<b>853.290-</b>	<b>788.796-</b>	<b>724.416-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.828,00	399.828	399.828	399.828	399.828	399.828	399.828	399.828	399.828
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.051.287,23-</b>	<b>1.133.994-</b>	<b>1.187.619-</b>	<b>1.253.118-</b>	<b>1.188.624-</b>	<b>1.124.244-</b>	<b>1.253.118-</b>	<b>1.188.624-</b>	<b>1.124.244-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	
13	Es werden zusätzlich 70.000 € für die Restaurierung grafischer Kunstwerke veranschlagt.

**Haushaltsvermerke****Produktgruppe 2506 - 410025060100 (Kunstmuseum)**

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

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

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

Mehrerträge bei dem Konto 414905 – Zuschüsse Dritter f. Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441104 – Verkaufserlöse Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

## Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen

**Kurzbeschreibung**

Pflege, Auf- und Ausbau der Städtischen Kunstsammlung sowie deren Präsentation und Verwaltung. Planung und Durchführung von Wechsellausstellungen 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Besucher/-innen	19.896 PRS	18.000 PRS				
- Museumspädagogische Angebote	362 ST	500 ST				
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	6.639 PRS	8.000 PRS				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	42.379	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
- Aufwendungen	693.838	735.871	789.497	854.995	790.501	726.121
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>651.459-</b>	<b>734.166-</b>	<b>787.791-</b>	<b>853.290-</b>	<b>788.796-</b>	<b>724.416-</b>

## Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	42.379	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
- Aufwendungen	693.838	735.871	789.497	854.995	790.501	726.121
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>651.459-</b>	<b>734.166-</b>	<b>787.791-</b>	<b>853.290-</b>	<b>788.796-</b>	<b>724.416-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	9.000,00	13.000	<b>13.000</b>	<b>0</b>	13.000		13.000		13.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		0		0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		0		0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>		<b>13.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		0		0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		0		0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.866,08	31.000	<b>26.000</b>	<b>0</b>	36.000		31.000		31.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	25.000		0		0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		0		0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		0		0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>26.866,08</b>	<b>31.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>		<b>31.000</b>		<b>31.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.866,08-</b>	<b>18.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>48.000-</b>		<b>18.000-</b>		<b>18.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	9.000,00	13.000	<b>13.000</b>		13.000	13.000	13.000	0		
Auszahlung	26.866,08	31.000	<b>26.000</b>	<b>0</b>	61.000	31.000	31.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	17.866,08-	18.000-	<b>13.000-</b>		48.000-	18.000-	18.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	17.866,08-	18.000-	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	48.000-	18.000-	18.000-	0		

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

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
<b>Einzahlungen</b>				
Landesförderung zur Erweiterung / Ergänzung der Kunstsammlung	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Auszahlungen</b>				
Erweiterung / Ergänzung der Kunstsammlung	26.000	26.000	26.000	26.000
Ausstattung Museumsbetrieb	-	10.000	5.000	5.000
Erwerb von Finanzanlagen (Zentrales Museumsdepot)	-	25.000	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-13.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

**MiR****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zielsetzung der Gesellschaft ist der Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater und Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst. Dies wird verwirklicht durch die Aufstellung und Realisierung des Spielplanes anhand der Vorgaben des Betriebsführungsvertrages unter den von der Gesellschafterin gesetzten finanziellen Rahmenbedingungen. Das Unternehmensziel wird umgesetzt durch die Inszenierung von Opern, Musicals, Operetten, Balletten und Kinderoperen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:  
250701 - Musiktheater im Revier (MiR)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 -2020**

Die Theaterleitung hat die Aufgabe übernommen, die Zuschauerzahlen - und damit die Einnahmen – auf dem derzeitigen hohen Niveau zu halten. Produktionen von hoher künstlerischer Qualität sind ein wichtiger Baustein dazu. Ziel ist der Erhalt der wirtschaftlichen und künstlerischen Qualität des Theaters in dieser Stadt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Erhalt der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Einnahmen unter Beibehaltung des hohen künstlerischen Niveaus, u.a. durch ein breiteres Angebotsspektrum der Ballettsparte.
- Steigerung der Erlöse im Werbe-, Vermietungs- und Verpachtungsgeschäft.

**Maßnahmen**

Die Geschäftsleitung arbeitet stetig an Einsparmöglichkeiten und der Optimierung der internen Abläufe. Die künstlerische Leitung legt einen breit gefächerten und künstlerisch anspruchsvollen Spielplan vor.

## **NPW**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zielsetzung des Orchesters ist die Veranstaltung künstlerisch hochstehender Konzerte in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester, sowie die Pflege von Jugend-, Schul- und Chormusik. Die Zielsetzung wird im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem Musiktheater im Revier erfüllt durch Leistung von Orchesterdiensten, dazu zählen sinfonische Konzerte (einschließlich Chorkonzerte) am Musiktheater im Revier sowie sonstige Konzerte in der Stadt Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

250702 - Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Steigerung der Drittmittelinwerbung.
- Mögliche Optimierung der orchesterinternen Abläufe in Zusammenarbeit mit dem Musiktheater im Revier.
- Umsetzung neuer künstlerischer Konzepte.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.

### **Maßnahmen**

- Neue Werbeanstrengungen und Konzertformate, um mittelfristig die Einnahmesituation der Träger und des Orchesters zu steigern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	17.751.341,34	17.373.045	17.796.800	18.118.038	18.446.420	18.446.420			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	17.751.341,34	17.373.045	17.796.800	18.118.038	18.446.420	18.446.420			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	17.751.341,34-	17.373.045-	17.796.800-	18.118.038-	18.446.420-	18.446.420-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	17.751.341,34-	17.373.045-	17.796.800-	18.118.038-	18.446.420-	18.446.420-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	17.751.341,34-	17.373.045-	17.796.800-	18.118.038-	18.446.420-	18.446.420-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	17.751.341,34-	17.373.045-	17.796.800-	18.118.038-	18.446.420-	18.446.420-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

15 Die Abweichung setzt sich unter anderem zusammen aus der Tarifsteigerung des MIR in Höhe von 1,5 %.

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Besucher/-innen	123.997 PRS	120.000 PRS	121.000 PRS	122.000 PRS	123.000 PRS	124.000 PRS
- Produktionen	19 ST	15 ST				
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Zuschuss Stadt GE	13.556 TEU	13.545 TEU	13.749 TEU	13.955 TEU	14.164 TEU	14.377 TEU
- Umsatzerlöse	2.110 TEU	1.630 TEU	1.640 TEU	1.650 TEU	1.660 TEU	1.670 TEU
- Zuschussquote pro Besucher	82,23 %	89,20 %	89,30 %	89,30 %	89,50 %	89,60 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	13.556.166	13.545.370	13.748.551	13.954.779	14.164.100	14.164.100
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.556.166-</b>	<b>13.545.370-</b>	<b>13.748.551-</b>	<b>13.954.779-</b>	<b>14.164.100-</b>	<b>14.164.100-</b>

**Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)****Kurzbeschreibung**

Der Verein hat den Zweck, vornehmlich in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester künstlerisch hoch stehende Konzerte zu veranstalten, sowie Jugend-, Schul- und Chormusik zu pflegen. Er unterhält aus diesem Grunde ein Sinfonieorchester.

Die Neue Philharmonie Westfalen e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Die Stadt und die übrigen Vereinsmitglieder zahlen einen jährlichen Zuschuss an den Verein.

Die Zuschüsse der Träger verteilen sich gemäß folgendem Verhältnis: Gelsenkirchen 70,8%; Recklinghausen 19,5%; Unna 9,7%.

## Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Orchesterdienste	104 ST	120 ST				
- Konzerte für Gelsenkirchen	23 ST					
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Konzerthonorare	696.452,00 EUR	725.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Zuschuss Stadt GE	4.195 TEU	4.028 TEU	4.048 TEU	4.163 TEU	4.282 TEU	4.403 TEU
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.195.175	3.827.675	4.048.249	4.163.259	4.282.320	4.282.320
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.195.175-</b>	<b>3.827.675-</b>	<b>4.048.249-</b>	<b>4.163.259-</b>	<b>4.282.320-</b>	<b>4.282.320-</b>

## Summe 2507 - Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	17.751.341	17.373.045	17.796.800	18.118.038	18.446.420	18.446.420
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.751.341-</b>	<b>17.373.045-</b>	<b>17.796.800-</b>	<b>18.118.038-</b>	<b>18.446.420-</b>	<b>18.446.420-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Das Institut für Stadtgeschichte (ISG) ist die zentrale Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen zur Sicherung der städtischen Unterlagen, zur Überlieferungsbildung, Erforschung und Präsentation der Stadtgeschichte (in Form von Publikationen, Ausstellungen und Veranstaltungen sowie Dienstleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit), zur Koordination verschiedener Aktivitäten mit historischem Bezug und zur Vernetzung erinnerungspolitischer Aktivitäten in der Stadt.

Sofern eine Einwerbung von Drittmitteln gelingt, können zusätzliche Aktivitäten für Forschung, Vermittlung und Sicherung von Archivgut erfolgen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

250801 - Institut für Stadtgeschichte

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Verbessern der Nutzbarkeit des Stadtarchivs und der dort aufbewahrten Archivalien.
- Neuordnen der stadthistorischen Präsenzbibliothek, Fortführung der Gelsenkirchen-Bibliographie
- Erarbeiten von Verfahren und Abläufen zur Übernahme und Bearbeitung digitaler Daten (elektronische Langzeitarchivierung).
- Verbessern des Zustandes in den Registraturen in den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung.
- Substanzerhalt Archivgut.
- Koordinieren der städtischen Erinnerungsarbeit.
- Forschen/wissenschaftliches Erarbeiten Veröffentlichung zu bzw. von relevanten Themen und Projekten.
- Erarbeiten eines Konzeptes „Erinnerungskultur in einer Zuwanderergesellschaft“.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Übernahme aller angebotenen Akten aus der Verwaltung.
- Übernahme von Akten der städtischen Einrichtungen außerhalb der Kernverwaltung.
- Vermitteln von Orientierungswissen zu langen Linien der Stadtentwicklung.
- Fortentwickeln der Dokumentationsstätte zu einem „Spielort“ für historisch-politische Aktivitäten.
- Fortentwickeln des migrationssensiblen pädagogischen Materials.
- Fortentwickeln von Bildungspartnerschaften.
- Fortführen der Erforschung des Widerstandes in der NS-Zeit.
- Aufbauen eines Netzwerkes mit Akteuren der Geschichtsarbeit.
- Vervollständigen der Sammlungsbestände (z.B. Fotos, Handbücherei).

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Erfassen von Archivalien in der Datenbank.

- Durchführen des Projektes "Erinnerungsorte".
- Erarbeiten eines Kinderbuches zur Stadtgeschichte.
- Erarbeiten und Publizieren einer Darstellung der Stadtgeschichte.
- Registraturen in den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung unterstützen.
- Einwerben von Drittmitteln.
- Aktenübernahmen aus der Verwaltung (Kooperation mit verschiedenen Dienststellen).
- Kassations- und Verzeichnungsarbeiten, Bearbeitung des Fotobestandes.
- Weiterbilden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, interne Workshops.
- Einsatz des Archivprogramms „Faust 8“.
- Beteiligen an der elektronischen Langzeitarchivierung "DA NRW" mit DiPS (Digital Preservation Solution)
- Kooperieren mit anderen Einrichtungen.
- Erarbeiten einer Wanderausstellung zur Arbeitsmigration ab 1955.
- Katalog zur neuen Dauerausstellung in der Dokumentationsstätte "Gelsenkirchen im Nationalsozialismus" erstellen.
- Projekte im Rahmen des Projektes „Erinnerungsorte“ durchführen, gesamtstädtische Koordination.
- Sichten von Nachlässen und Führen von Interviews.
- Durchführen von Projekttagen in der Doku-Stätte.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	886.308,00	888.454	880.260	867.480	867.480	867.480			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	886.308,00	888.454	880.260	867.480	867.480	867.480			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	886.308,00-	888.454-	880.260-	867.480-	867.480-	867.480-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	886.308,00-	888.454-	880.260-	867.480-	867.480-	867.480-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	886.308,00-	888.454-	880.260-	867.480-	867.480-	867.480-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	886.308,00-	888.454-	880.260-	867.480-	867.480-	867.480-			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>		
<b>15</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst - Betriebskostenzuschuss an das ISG	880.260 €

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Benutzertage im Stadtarchiv	302 TAG	300 TAG					
- Projekte/Forschungstage	230 ST	200 ST	220 ST	220 ST	220 ST	220 ST	
- Veranstaltungstage Dokumentationsstätte	58 TAG	80 TAG					
- Projektstage mit Schulen in Doku-Stätte	31 TAG	60 TAG					
- Benutzeranfragen zu Forscherthemen	111 ST	160 ST	180 ST	180 ST	180 ST	180 ST	
- Benutzeranfragen Archiv	178 ST	180 ST					
- Benutzeranfragen Personenstand/Erbenerm.	1.205 ST	1.200 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.300 ST	
- Verzeichnung von Archivalien	239 TAG	250 TAG					
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut	142 TAG	150 TAG					
- Innerstädtische Dienstleistungstage	266 TAG	280 TAG					
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	886.308	888.454	880.260	867.480	867.480	867.480	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>886.308-</b>	<b>888.454-</b>	<b>880.260-</b>	<b>867.480-</b>	<b>867.480-</b>	<b>867.480-</b>	

## Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	886.308	888.454	880.260	867.480	867.480	867.480	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>886.308-</b>	<b>888.454-</b>	<b>880.260-</b>	<b>867.480-</b>	<b>867.480-</b>	<b>867.480-</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne eigenen Krankenversicherungsschutz. Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Menschen mit Behinderung. Sicherstellung einer angemessenen Pflege. Umsetzung des gesetzlich verankerten Grundsatzes ambulant vor stationär.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310101 - Hilfen zur Gesundheit

310102 - Hilfen bei Behinderung

310103 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Die vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe jährlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel der Ausgleichsabgabe sollen auch im mittelfristigen Planungszeitraum in vollem Umfang den Menschen mit Behinderungen und ihren Arbeitgebern zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile zukommen. Weiterreichende finanzielle Auswirkungen für den städtischen Haushalt bestehen nicht, da der Aufwand dem Ertrag entspricht.

Strategische Steuerung des Anstiegs bei den Pflegeaufwendungen mit einem leistungsfähigen Einsatz der Clearingstelle Pflege (CSP). Intensivierung der Zusammenarbeit mit sozialen Diensten im Bereich der ambulanten Pflege und psychosozialen Beratung. Konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprinzipes in der Hilfe zur Gesundheit. Schutz der Interessen und Bedürfnisse von pflegebedürftigen Menschen durch die Tätigkeiten der Heimaufsicht. Umbau des Eingangsbereiches im Dienstgebäude Vattmannstraße, so dass auch Kundinnen und Kunden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen einen barrierefreien adäquaten Zugang vorfinden.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Fortsetzung der zielgerichteten Einzelfallsteuerung durch die CSP um den Anstieg der Pflegeaufwendungen zu dämpfen. In der Hilfe zur Gesundheit wird durch eine konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprinzipes angestrebt, neue Antragsteller in eine echte, auf die Zahlung von Beiträgen beschränkte Krankenversicherung zu vermitteln. Sicherstellung und Weiterentwicklung des hohen Qualitätsstandards der Heimaufsicht unter den gesetzlich erweiterten Rahmenbedingungen. Weiterentwicklung der Konzeption zum Umbau des Eingangsbereiches im Dienstgebäude Vattmannstraße.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Hilfegewährung entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen zur Verhütung, Früherkennung und Behandlung von Krankheiten einschließlich der Hilfe zur Familienplanung und der Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft; Kostenabrechnung mit den Leistungserbringern. Bereitstellung von Leistungen für Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem- oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere, vorrangige Sozialleistungsträger erhalten. Unangemeldete Regel- bzw. Anlassprüfungen der Einrichtungen, welche das neue Wohn- und Teilhabegesetz umfasst, durch die Heimaufsicht. Beratung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen/ Bezugspersonen nach den

konzeptionellen Grundsätzen der CSP wie ambulant vor stationär, Reha vor Pflege, Kurzzeitpflege vor unbefristeter vollstationärer Pflege. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht.

Die im Rahmen des LWL-Projektes Teilhabe 2015 vor Ort eingesetzten Hilfeplaner/ innen des LWL sollen weiterhin den Eingliederungsbedarf für Menschen mit körperlich, geistigen oder seelischen Krankheiten oder Behinderungen in einem standardisierten Verfahren ermitteln. Neben der bedarfsgerechten Betreuung soll der Anstieg der Eingliederungshilfekosten gedämpft werden, um so möglicherweise die Höhe der Umlage an den LWL zu stabilisieren.

Mit dem Umbau des Eingangsbereiches im Dienstgebäude Vattmannstraße, soll auch Kundinnen und Kunden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ein barrierefreier adäquater Zugang ermöglicht werden, um einem „sozialen Rathaus“ und einem modernen Dienstleistungsangebot gerecht zu werden.

**Risiken**

Risikobehaftet sind Einzelfälle, die wegen der altersbedingten höheren Krankheitsrate zu einem Kostenanstieg führen könnten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.379,33	444.327	439.077	439.077	439.077	439.077	439.077	439.077	439.077
03	+ Sonstige Transfererträge	653.530,16	594.500	552.500	552.500	552.500	552.500	552.500	552.500	552.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.924,75	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.167,84	78.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.182.002,08</b>	<b>1.152.827</b>	<b>1.069.577</b>	<b>1.069.577</b>	<b>1.069.577</b>	<b>1.069.577</b>	<b>1.069.577</b>	<b>1.069.577</b>	<b>1.069.577</b>
11	- Personalaufwendungen	2.359.375,87	2.466.624	2.572.942	2.595.524	2.618.333	2.641.368	2.618.333	2.641.368	2.641.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.963,06	202.500	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435,17	435	435	435	435	435	435	435	435
15	- Transferaufwendungen	32.142.806,00	33.223.500	34.091.000	33.864.500	33.846.500	33.846.500	33.846.500	33.846.500	33.846.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.974,64	12.198	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.679.554,74</b>	<b>35.905.257</b>	<b>36.785.417</b>	<b>36.581.499</b>	<b>36.586.308</b>	<b>36.609.343</b>	<b>36.586.308</b>	<b>36.609.343</b>	<b>36.609.343</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.497.552,66-</b>	<b>34.752.430-</b>	<b>35.715.840-</b>	<b>35.511.922-</b>	<b>35.516.731-</b>	<b>35.539.766-</b>	<b>35.516.731-</b>	<b>35.516.731-</b>	<b>35.539.766-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.497.552,66-</b>	<b>34.752.430-</b>	<b>35.715.840-</b>	<b>35.511.922-</b>	<b>35.516.731-</b>	<b>35.539.766-</b>	<b>35.516.731-</b>	<b>35.516.731-</b>	<b>35.539.766-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.497.552,66-</b>	<b>34.752.430-</b>	<b>35.715.840-</b>	<b>35.511.922-</b>	<b>35.516.731-</b>	<b>35.539.766-</b>	<b>35.516.731-</b>	<b>35.516.731-</b>	<b>35.539.766-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.639,88	1.803.971	2.257.971	2.204.471	2.404.471	2.404.471	2.404.471	2.404.471	2.404.471
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>34.811.192,54-</b>	<b>36.556.401-</b>	<b>37.973.811-</b>	<b>37.716.393-</b>	<b>37.921.202-</b>	<b>37.944.237-</b>	<b>37.921.202-</b>	<b>37.921.202-</b>	<b>37.944.237-</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Bei dem Planansatz handelt es sich zum größten Teil um die Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe zur Ausgleichsabgabe im Bereich der Hilfen bei Behinderung.
03	Es handelt sich überwiegend um die Zahlungen von Unterhaltspflichtigen im stationären Bereich der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit.
04	Hier sind die Verwaltungsgebühren für die Begehungen der stationären Pflegeeinrichtungen durch die Heimaufsicht abgebildet.
06	Der Ansatz umfasst im Bereich der Hilfen zur Gesundheit die Erstattungen von Krankenkassen (rd. 30.000 €) für Vorjahre sofern in Einzelfällen die Abschlagszahlungen über den Ist-Zahlungen lagen sowie im Bereich der Eingliederungshilfe die Kostenerstattungen anderer Gemeinden (rd. 12.000 €). Die Kostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe im Bereich der Hilfen bei Behinderung für das Projekt „Teilhabe an Arbeit – 1.000 Außenarbeitsplätze für Menschen mit Behinderung“ von rd. 36.000 € enden in 2016.
13	Die hier bisher veranschlagten Mittel für die Kosten der Clearingstelle Pflege, sind nun in den Personalaufwendungen enthalten. Der Haushaltsansatz ab 2017 umfasst die Sachleistungsgewährung im Betreuten Wohnen für Personen über 65 Jahre. Mit dem Inklusionsstärkungsgesetz ist die Zuständigkeit für diese Aufgabe vom LWL auf die Kommunen übergegangen.
15	Zu den Transferaufwendungen wird in allen Produkten dieser Produktgruppe ein leichter Anstieg erwartet. Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfen zur Gesundheit rd. 2,9 Mio. €, davon entfallen auf die ambulante Krankenhilfe rd. 1,7 Mio. € und auf die stationäre Krankenhilfe rd. 1,2 Mio. €</li> <li>• Hilfen bei Behinderungen rd. 3,2 Mio. €, davon entfallen rd. 2,8 Mio. € auf die Eingliederungshilfe</li> <li>• Hilfe bei Pflegebedürftigkeit rd. 28 Mio. €, davon entfallen auf die ambulanten Hilfen rd. 1,9 Mio. €, auf die stationären Hilfen rd. 12,9 Mio. €, auf den Investitionskostenzuschuss an ambulante Pflegedienste rd. 1,3 Mio. € und auf das Pflegewohngeld rd. 11,9 Mio. €</li> </ul>
16	Der Ansatz umfasst allgemeine Verwaltungskosten wie z.B. Fachliteratur, Bürobedarf, Versicherungsbeiträge etc.

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Fallzahlen Krankenhilfeempfänger	373 PRS	330 PRS	370 PRS	330 PRS	330 PRS	330 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	45.340	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Aufwendungen	2.615.876	2.916.069	3.015.234	2.816.574	2.817.928	2.819.295
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.570.536-</b>	<b>2.826.069-</b>	<b>2.925.234-</b>	<b>2.726.574-</b>	<b>2.727.928-</b>	<b>2.729.295-</b>

## Produkt 310102 Hilfen bei Behinderung

**Kurzbeschreibung**

Leistungen bei Behinderung, wie ärztlich verordnete Maßnahmen und Hilfsmittel, heilpädagogische Maßnahmen, Hilfen zur angemessenen Schul- und Berufsausbildung, behindertengerechtes Wohnen, Fahrdienste, begleitende Hilfen nach dem SGB IX.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	3.715 ST	4.000 ST	3.800 ST	3.800 ST	3.800 ST	3.800 ST
- Leistungen f. Menschen mit Behinderungen	2.050 PRS	2.200 PRS	2.250 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	463.715	498.327	457.077	457.077	457.077	457.077
- Aufwendungen	3.356.077	3.567.529	3.824.162	3.801.605	3.787.589	3.791.611
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.892.362-</b>	<b>3.069.202-</b>	<b>3.367.085-</b>	<b>3.344.528-</b>	<b>3.330.512-</b>	<b>3.334.534-</b>

**Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit****Kurzbeschreibung**

Bereitstellen von Leistungen für Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere, vorrangige Sozialleistungsträger erhalten. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Zum Leistungskatalog gehört auch stationäres Pflegegeld.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- HzP-Empfänger, amb./HzP-Empfänger, ges.	19,31 %	17,72 %	17,72 %	17,72 %	17,72 %	17,72 %
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	1.270 ST	1.000 ST				
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, stationär	2.562 PRS	2.600 PRS				
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, ambulant	529 PRS	560 PRS				
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, gesamt	3.091 PRS	3.160 PRS				
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Zuschuss je HzP-Empfänger, stationär	8.475,65 EUR	9.367,00 EUR	9.338,00 EUR	9.344,00 EUR	9.349,00 EUR	9.355,00 EUR
- Zuschuss je HzP-Empfänger, ambulant	5.926,25 EUR	6.987,00 EUR	6.195,00 EUR	6.199,00 EUR	6.204,00 EUR	6.208,00 EUR
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	672.947	564.500	522.500	522.500	522.500	522.500
- Aufwendungen	28.707.602	29.421.659	29.946.021	29.963.320	29.980.791	29.998.437
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.034.655-</b>	<b>28.857.159-</b>	<b>29.423.521-</b>	<b>29.440.820-</b>	<b>29.458.291-</b>	<b>29.475.937-</b>

**Summe 3101 - Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.182.002	1.152.827	1.069.577	1.069.577	1.069.577	1.069.577
- Aufwendungen	34.679.555	35.905.257	36.785.417	36.581.499	36.586.308	36.609.343
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.497.553-</b>	<b>34.752.430-</b>	<b>35.715.840-</b>	<b>35.511.922-</b>	<b>35.516.731-</b>	<b>35.539.766-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	20.000,00	21.000	<b>21.000</b>	<b>0</b>	21.000	21.000	21.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.761,27	16.000	<b>16.000</b>	<b>0</b>	16.000	16.000	16.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>33.761,27</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	21.000	<b>21.000</b>	<b>0</b>	21.000	21.000	21.000
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	13.655,72	16.000	<b>16.000</b>	<b>0</b>	16.000	16.000	16.000
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>33.655,72</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>105,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	33.761,27	37.000	<b>37.000</b>		37.000	37.000	37.000	0		
Auszahlung	33.655,72	37.000	<b>37.000</b>	<b>0</b>	37.000	37.000	37.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	105,55	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	105,55	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		

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

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
<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
Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsrechtlicher Vermerk**

Mehreinzahlungen bei der Finanzposition 681200 „Investitionszuweisungen von Gemeinden“ erhöhen die Auszahlungsermächtigung bei der Finanzposition 786880 „Gewährung von Ausleihungen“.

Ebenso führen Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Auszahlungsermächtigung.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bedarfserkennung und Ermöglichen eines der Würde des Menschen entsprechenden Lebens für Menschen mit Einkommensdefiziten. Sicherstellung der Auszahlung der kommunalen SGB II Leistungen. Sicherstellung finanzieller Rahmenbedingungen zur Durchführung von Ausbildungen und Beratungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Sicherstellung der Unterbringungsverpflichtungen für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge. Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310201 - Hilfen nach dem SGB XII

310203 - BAföG

310204 - Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge sowie Spätaussiedler

310206 - Projekte kommunale Beschäftigungsförderung

310207 - Hilfen nach dem SGB II

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Sicherung der Beratungsqualität unter dem Aspekt, dass der Fallzahlenanstieg der anspruchsberechtigten Personen nicht beeinflussbar ist (demografische Entwicklung, absinkende Renteneinkünfte, gesetzgeberische Maßnahmen, Zuzug aus EU-Ländern, Flüchtlinge). Zusammenarbeit mit externen Hilfeanbietern. Dämpfung des Aufwandsanstieges im Bereich der SGB II Leistungen. Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, Flüchtlingen sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern. Vermittlung der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Personen in Regelwohnungen. Vorhaltung von Platzreserven in den Gemeinschaftsunterkünften für mögliche, künftige Aufnahmen. Betreuung der verschiedenen Personenkreise im Rahmen des bestehenden Netzwerkes mit den Wohlfahrtsverbänden. Optimierung des Einsatzes von Drittmittelfinanzierung. Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung in Gelsenkirchen, insbesondere auch die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Einrichtung eines Ankunft-Centers als zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge und Zuwanderer aus EU-Ländern.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Sicherung der Beratungsqualität. Dämpfung des Aufwandsanstieges im Bereich der SGB II Leistungen durch Fortführung der kostendämpfenden Maßnahmen. Sicherung und Ausbau der bestehenden Betreuungsangebote sowie der Maßnahmen des gesamtstädtischen Handlungskonzeptes für Zuwanderer aus Südosteuropa. Nachhaltige Vermittlung der Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte in den allgemeinen Wohnungsmarkt. Verstärkung der Kooperation mit internen und externen Akteuren des Gelsenkirchener Arbeitsmarktes. Initiierung von bedarfsorientierten Angeboten zur Unterstützung der vom Arbeitsmarkt besonders benachteiligten Zielgruppen. Weiterentwicklung der Konzeption zur Einrichtung des Ankunft-Centers.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Individuelle Bereitstellung der Hilfeinstrumente des SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes, der Grundsicherung im Alter, der Hilfen in anderen Lebenslagen, der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, des SGB II und des AsylbLG.

Übernahme der Kosten in Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte und ambulant zu betreuende Menschen im Rahmen der Grundsicherung im Alter.

Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem BAföG und dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz. Vorhalten von Unterbringungsmöglichkeiten für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge. Fortführung des Projektes „Erst- und Regelwohnungen für Flüchtlinge“. Geltendmachung der Refinanzierung von Leistungen, z.B. Anmeldung und Vereinnahmung des Bundesanteils zu den Kosten der Unterkunft im SGB II (KdU) mit einer Quote von bis zu 39% und zu der Grundsicherung im Alter zu 100%. Förderung der Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Menschen durch den dafür vorgesehen kommunalen Beschäftigungszuschuss. Unterstützung der freien Träger, auch bei der Beratung von Zugewanderten. Fortführung der kostendämpfenden Maßnahmen zu den Aufwendungen im SGB II wie z.B. vermehrt den Ermittlungsdienst einschalten, Fortführung der in einer Kooperationsvereinbarung des IAG mit der Wirtschaftsförderung festgelegten Zusammenarbeit, etc.

Fördermittelaquise einschließlich der Entwicklung von Teilhabe- und Beschäftigungsmaßnahmen für besonders benachteiligte Zielgruppen (z. B. Alleinerziehende, Migranten/innen, Armutszugewanderte, Flüchtlinge, Ältere, Unqualifizierte) insbesondere in den Stadterneuerungsgebieten. Schuldenprävention an Schulen.

Eine weitere zentrale Herausforderung liegt in der Bekämpfung der verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit. Für eine Vielzahl von arbeitsmarktfernen SGB II - Kunden mit oftmals multiplen Vermittlungshemmnissen stehen geeignete Vermittlungsinstrumente (z.B. das Angebot von Arbeitsgelegenheiten) nicht bzw. nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Mit dem „Gelsenkirchener Appell“ hatten die arbeitsmarktpolitischen Akteure der Stadt ein Projekt entwickelt, um den betroffenen Personen und Familien einen mit Arbeit sinnvoll geprägten Alltag zu ermöglichen. Eine notwendige Förderung des Gelsenkirchener Appells durch den Bund ist in weite Ferne gerückt, zumal der Bund weitere Förderprogramme zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit entwickelt hat, an denen Gelsenkirchen partizipieren wird. Beispielhaft zu nennen ist das Programm „Soziale Teilhabe“.

Für den Bereich der Eingliederungshilfe hat der Bund ab 2016 eine schrittweise ansteigende finanzielle Entlastung der Kommunen bis zu 5 Mrd. € zugesagt, die ab 2018 in voller Höhe zur Verfügung stehen soll. In 2017 wird die Entlastung an die Kommunen von 1 Mrd. € auf 2,5 Mrd. € erhöht. Die Auszahlung erfolgt über einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft im SGB II in 2017 von bisher 35,4% auf 39,1% und einem höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (siehe PG 6101). Aufgrund des erwarteten Anstiegs im SGB II durch anerkannte Asylbewerber, wird der Bund in den Jahren 2016 bis 2018 die Ausgaben für Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge nicht nur zu rd. 1/3 sondern vollumfänglich übernehmen, so dass hier ein zusätzlicher Ertrag von rd. 5 Mio. € erwartet wird.

Mit der Einrichtung eines Ankunft-Centers für Flüchtlinge und Zuwanderern aus EU-Ländern ist geplant, alle tangierten Verwaltungsbereiche örtlich zu zentralisieren, um Synergieeffekte für den betroffenen Personenkreis und für die Verwaltung erzielen zu können.

Präventionsmaßnahme:

Wahrnehmung neuer Aufgaben durch die kommunale Beschäftigungsförderung (Fortführung aus 2010).

### **Risiken**

Eine große Herausforderung, verbunden mit dem Risiko steigender Sozialkosten, bleibt die Aufnahme und Unterbringung sowie Integration von Flüchtlingen. Vor dem Hintergrund der durch den Bund angekündigten Maßnahmen zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen, wird in Gelsenkirchen ein abflachender Fallzahlenanstieg prognostiziert. Im sozialen Bereich werden für den Personenkreis der Asylbewerber und Flüchtlinge Aufwendungen von bis zu 24,6 Mio. € geschätzt. Parallel dazu wird eine Erstattung der Kosten für Asylbewerber durch das Land von rd. 11,8 Mio. € erwartet. Die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) angestrebte, schnellere Durchführung der Asylverfahren könnte, bei einer hohen Anerkennungsquote von Asylbewerbern, zu einem schnelleren Leistungsbezug nach dem SGB II führen.

Gelsenkirchen ist eine der Kommunen, die nach wie vor verstärkt von einer Armutszuwanderung aus Südosteuropa betroffen ist. Das erarbeitete, umfassende Handlungskonzept zum Umgang mit dem verstärkten Zuzug wird fortlaufend qualifiziert und umgesetzt. Etwaig entstehende Kosten durch die Zuwanderung wurden wie im Vorjahr mit der Erwartung einer 100% Refinanzierung durch Bund oder Land etatisiert. Die weiteren Aufwendungen für den Bereich der Zuwanderung aus Südosteuropa werden dezentral in den jeweilig betroffenen Produktgruppen des städtischen Haushaltes abgebildet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.510,58	1.255.511	742.703	679.681	580.650	679.681	580.650	580.650	580.650
03	+ Sonstige Transfererträge	1.203.528,71	1.206.400	1.189.100	1.189.100	1.189.100	1.189.100	1.189.100	1.189.100	1.189.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.475,59	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.479.344,15	110.957.700	92.594.362	94.159.885	87.211.048	94.159.885	87.211.048	87.033.898	87.033.898
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	645.483,80	430.500	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.421.342,83</b>	<b>113.872.311</b>	<b>94.931.365</b>	<b>96.433.866</b>	<b>89.385.998</b>	<b>96.433.866</b>	<b>89.385.998</b>	<b>89.208.848</b>	<b>89.208.848</b>
11	- Personalaufwendungen	4.541.226,34	5.199.973	5.935.342	5.988.586	6.042.363	5.988.586	6.042.363	6.096.677	6.096.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.439.623,98	8.648.600	6.594.300	4.865.000	4.604.400	4.865.000	4.604.400	4.493.100	4.493.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.667,12	118.970	128.117	128.094	128.064	128.094	128.064	128.024	128.024
15	- Transferaufwendungen	158.239.630,17	182.719.700	170.410.900	170.326.900	164.308.600	170.326.900	164.308.600	165.465.970	165.465.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603.789,71	4.633.080	3.999.870	3.111.170	2.969.070	3.111.170	2.969.070	2.908.270	2.908.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.953.937,32</b>	<b>201.320.323</b>	<b>187.068.529</b>	<b>184.419.750</b>	<b>178.052.497</b>	<b>184.419.750</b>	<b>178.052.497</b>	<b>179.092.041</b>	<b>179.092.041</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.532.594,49-</b>	<b>87.448.012-</b>	<b>92.137.164-</b>	<b>87.985.885-</b>	<b>88.666.499-</b>	<b>87.985.885-</b>	<b>88.666.499-</b>	<b>89.883.193-</b>	<b>89.883.193-</b>
19	+ Finanzerträge	29.300,42	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>29.300,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.503.294,07-</b>	<b>87.448.012-</b>	<b>92.137.164-</b>	<b>87.985.885-</b>	<b>88.666.499-</b>	<b>87.985.885-</b>	<b>88.666.499-</b>	<b>89.883.193-</b>	<b>89.883.193-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.503.294,07-</b>	<b>87.448.012-</b>	<b>92.137.164-</b>	<b>87.985.885-</b>	<b>88.666.499-</b>	<b>87.985.885-</b>	<b>88.666.499-</b>	<b>89.883.193-</b>	<b>89.883.193-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.929.828,48	5.738.076	6.140.976	6.140.976	6.140.976	6.140.976	6.140.976	6.140.976	6.140.976
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>94.433.122,55-</b>	<b>93.186.088-</b>	<b>98.278.140-</b>	<b>94.126.861-</b>	<b>94.807.475-</b>	<b>94.126.861-</b>	<b>94.807.475-</b>	<b>96.024.169-</b>	<b>96.024.169-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	
02	<p>Der Ansatz umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Fördermittel für das Projekt BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) im Bereich der kommunalen Beschäftigungsförderung,</li> <li>• die Zuweisungen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz für Aussiedler und Flüchtlinge sowie</li> <li>• die Zuweisungen aus dem Sonderprogramm "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" für den Ausbau der Wohnanlage Adenauerallee (sozial-Integrative Angebote und das Herrichten von Betreuungs-/ Sozialräumen)</li> </ul> <p>Die im Vergleich zum Vorjahr geringeren Erträge sind auf die Überführung der Stabstelle V5/EU-Ost in die Regelstruktur zurückzuführen. Die hier bisher geplanten Erträge für die anteilige Refinanzierung von Projekten im Bereich der Armutszuwanderung aus Südosteuropa sind ab 2017 zu der Produktgruppe 3107-Kommunale Integration etatisiert, so dass gesamtstädtisch keine Verschlechterung eintritt.</p>
03	<p>Hier ist der Ersatz von sozialen Leistungen, z.B. von Sozialleistungsträgern abgebildet. Auf den Bereich der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfe zum Lebensunterhalt entfallen rd. 0,25 Mio. €,</li> <li>• auf die Grundsicherung im Alter rd. 0,15 Mio. € und</li> <li>• auf den Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes rd. 0,78 Mio. €</li> </ul>
04	<p>Es handelt sich um die Benutzungsgebühren im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge und Spätaussiedler.</p>
06	<p>Der Ansatz umfasst überwiegend die Erstattungen des Bundes zu den verschiedenen Produkten dieser Produktgruppe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• An den Kosten der Unterkunft einschließlich Heizkosten nach dem SGB II (KdU) beteiligt sich der Bund in 2017 voraussichtlich mit rd. 46,83 Mio. €. Neben der Beteiligung an den reinen KdU entfallen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ rd. 4,4 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket</li> <li>○ rd. 7,65 Mio. € auf die Entlastung zur Eingliederungshilfe, die anteilig an die KdU gekoppelt ist (und an die Umsatzsteuer)</li> <li>○ rd. 5 Mio. € auf die Zusage des Bundes, in den Jahren 2016 bis 2018 die Ausgaben für Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge zu übernehmen</li> </ul> </li> <li>• Für die Folgekosten der Zuwanderung aus Südosteuropa wird eine Bundesbeteiligung von rd. 4,6 Mio. € erwartet. Davon entfallen rd. 1,44 Mio. € auf die Erstattungen zu den KdU und rd. 3,16 Mio. € auf eine erwartete Refinanzierung des Bundes zum Ausgleich der kommunalen Belastungen.</li> <li>• Die Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter werden zu 100% durch den Bund refinanziert, dies entspricht rd. 29,1 Mio. €</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf den Bereich der Hilfen für Flüchtlinge entfallen rd. 11,83 Mio. €. Der Betrag basiert auf der Ankündigung des Landes, dass den Kommunen ab 2017 eine monatsscharfe pro Kopf-Pauschale in Höhe von 866 € erstattet wird. Neben dem Personenkreis der Asylbewerber wird auch der Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge für 3 Monate nach Ablehnung des Asylantrages in die Kostenerstattung mit einbezogen.</li> </ul> <p>Im Vergleich zum Vorjahr wird mit niedrigeren Erstattungen im Flüchtlingsbereich gerechnet. Vor dem Hintergrund der ergriffenen Maßnahmen zur Reduzierung der europaweiten Flüchtlingszahlen, wird in Gelsenkirchen ein abflachender Fallzahlenanstieg und ein schnellerer Wechsel der anerkannten Asylbewerber ins SGB II prognostiziert. In Folge sinken die Fallzahlen und damit auch die Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).</p>
<b>07</b>	Der Ansatz umfasst die niedrigeren Rückerstattungen von Krankenkassen im Flüchtlingsbereich (Abschlagshöhe liegt näher am tatsächlichen Rechnungsergebnis) mit rd. 0,15 Mio. und das Ausfallrisiko von Forderungen im Bereich des SGB XII (z.B. Niederschlagungen) mit rd. 0,22 Mio. €.
<b>13</b>	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• den Kommunalen Finanzierungsanteil an den Sachkosten des IAG mit <span style="float: right;">rd. 0,75 Mio. €</span></li> <li>• die Abführung des Anteils an den Unterhaltsvorschussleistungen an das Land <span style="float: right;">rd. 0,36 Mio. €</span></li> <li>• die Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Notunterkünften und Erst- und Regelwohnungen <span style="float: right;">rd. 5,36 Mio. €</span></li> </ul> <p>Die geringeren Aufwendungen sind ebenfalls Folge der prognostizierten, rückläufigen Fallzahlen im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge.</p>
<b>15</b>	<p>Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Transferaufwendungen. Die erwarteten, geringeren Fallzahlen im Flüchtlingsbereich kompensieren einen prognostizierten Fallzahlenanstieg in den Bereichen der Hilfen nach dem SGB II und SGB XII. Eine weitere -gesamtsstädtisch neutrale- Entlastung entsteht durch die Überführung der Projektaufwendungen zur Armutszuwanderung aus Südosteuropa in die Produktgruppe 3107. Der Ansatz umfasst hauptsächlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• im SGB II rd. 116 Mio. € (ohne Zuwanderung – s.u.), davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> <li>○ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten <span style="float: right;">rd. 108,5 Mio. €</span></li> <li>○ die einmaligen Leistungen, wie z.B. Erstausrüstung einer Wohnung <span style="float: right;">rd. 4,9 Mio. €</span></li> <li>○ die Eingliederungsleistungen, wie z.B. Schuldnerberatung <span style="float: right;">rd. 2,6 Mio. €</span></li> </ul> </li> <li>• im SGB XII rd. 33 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> <li>○ die Hilfe zum Lebensunterhalt gem. Kapitel 3 <span style="float: right;">rd. 3,7 Mio. €</span></li> <li>○ die Grundsicherung im Alter <span style="float: right;">rd. 29,3 Mio. €</span></li> </ul> </li> <li>• im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge rd. 16,3 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> <li>○ laufende und einmalige Leistungen <span style="float: right;">rd. 11,2 Mio. €</span></li> <li>○ Krankenhilfekosten <span style="float: right;">rd. 1,9 Mio. €</span></li> <li>○ Sozialarbeit und Hausbetreuung <span style="float: right;">rd. 3,2 Mio. €</span></li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• im Bereich der Armutszuwanderung aus Südosteuropa rd. 4,6 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> <li>○ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten nach dem SGB II rd. 4,5 Mio. €</li> <li>○ die einmaligen Leistungen nach dem SGB II rd. 0,1 Mio. €</li> </ul> </li> <li>• im Bereich der kommunalen Beschäftigungsförderungen rd. 0,5 Mio. €</li> </ul>
<b>16</b>	<p>Der Großteil des Ansatzes entfällt auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mietzahlungen im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge mit rd. 2,95 Mio. €</li> <li>• Wertkorrekturen von Forderungen im SGB XII mit rd. 0,27 Mio. €</li> <li>• den Projekten der Servicestelle zur Koordination der Förderlandschaft mit rd. 0,65 Mio. €</li> </ul> <p>Auch hier sind die geringeren Aufwendungen Folge der prognostizierten, rückläufigen Fallzahlen im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge.</p>

**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	145	145	145	145	145	105
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>145-</b>	<b>145-</b>	<b>145-</b>	<b>145-</b>	<b>145-</b>	<b>105-</b>

**Produkt 310201 Hilfen nach SGB XII****Kurzbeschreibung**

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Leistungsberechtigten, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Es soll das Führen eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfestellung erfolgt überwiegend im Bereich der Grundsicherung im Alter.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Fallzahlen SGB XII	6.730 ST	6.900 ST	7.540 ST	7.500 ST	7.500 ST	7.500 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	28.251.216	28.085.324	30.572.324	32.022.324	33.522.324	33.522.324
- Aufwendungen	32.857.143	32.951.637	36.812.175	37.688.149	39.264.383	39.290.879
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.605.927-</b>	<b>4.866.314-</b>	<b>6.239.851-</b>	<b>5.665.825-</b>	<b>5.742.059-</b>	<b>5.768.555-</b>

## Produkt 310203 BaföG

## Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Fallzahlen Anträge nach BaföG	3.210 ST	3.700 ST	3.800 ST	3.800 ST	3.800 ST	3.800 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	187	1.500	500	500	500	500
- Aufwendungen	238.449	249.253	227.393	229.194	231.012	232.848
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>238.261-</b>	<b>247.753-</b>	<b>226.893-</b>	<b>228.694-</b>	<b>230.512-</b>	<b>232.348-</b>

## Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

## Kurzbeschreibung

Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Personen in Unterkünften	1.722 PRS	650 PRS	1.000 PRS	800 PRS	800 PRS	800 PRS
- Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	3.596 PRS	4.300 PRS	1.559 PRS	1.438 PRS	1.354 PRS	1.350 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	13.402.481	41.638.500	12.466.039	6.023.217	5.111.086	4.519.586
- Aufwendungen	23.480.523	47.231.588	27.574.368	20.137.517	18.978.410	18.498.088
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.078.042-</b>	<b>5.593.088-</b>	<b>15.108.330-</b>	<b>14.114.301-</b>	<b>13.867.325-</b>	<b>13.978.503-</b>

**Produkt 310205 Hilfen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer****Kurzbeschreibung**

Gewährung einmaliger Sachleistungen an Spätaussiedler und jüdische Emigranten in Übergangsheimen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	104.058	79	0	0	0	0
- Aufwendungen	325.257	175.449	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.199-</b>	<b>175.370-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung****Kurzbeschreibung**

Erhöhung der Erwerbsquote, Verringerung der Arbeitslosigkeit und Vermeidung sozialer Ausgrenzung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Akquise v. Förderm. u. Begleit. v. Maßn.	17 ST	15 ST				
- Personen mit kom. Beschäftigungszuschuss	75 PRS	60 PRS	100 PRS	100 PRS	80 PRS	80 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	191.394	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
- Aufwendungen	528.265	843.871	1.105.600	1.105.600	970.100	970.100
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.871-</b>	<b>393.871-</b>	<b>655.600-</b>	<b>655.600-</b>	<b>520.100-</b>	<b>520.100-</b>

## Produkt 310207 Hilfen nach dem SGB II

## Kurzbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Abwicklung der kommunalen SGB II Leistungen wie Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten, einmalige Leistungen und Eingliederungsleistungen gem. § 16 a SGB II. Die unmittelbare Hilfestellung an die Leistungsberechtigten erfolgt im IAG.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Fallzahlen Schuldnerberatung	1.253 ST	1.500 ST				
- Fallzahlen psy.-soz. Beratung	1.912 ST	2.500 ST				
- Wartezeit Beginn Schuldnerberatung	3 WCH					
- Wartezeit Beginn psy.-soz. Beratung	1 WCH					
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Zuschuss Schuldnerberatung	1.323.000,00 EUR	1.367.000,00 EUR				
- Fallzahlen SGB II	23.869 ST	24.980 ST	25.194 ST	25.698 ST	24.176 ST	24.500 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	38.472.007	43.696.908	51.442.502	57.937.825	50.302.088	50.716.438
- Aufwendungen	112.524.156	119.868.379	121.348.847	125.259.145	118.608.446	120.100.020
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.052.149-</b>	<b>76.171.471-</b>	<b>69.906.345-</b>	<b>67.321.320-</b>	<b>68.306.358-</b>	<b>69.383.582-</b>

## Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	80.421.343	113.872.311	94.931.365	96.433.866	89.385.998	89.208.848
- Aufwendungen	169.953.937	201.320.323	187.068.529	184.419.750	178.052.497	179.092.041
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.532.594-</b>	<b>87.448.012-</b>	<b>92.137.164-</b>	<b>87.985.885-</b>	<b>88.666.499-</b>	<b>89.883.193-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	857,51	1.600	<b>360.400</b>	<b>0</b>	22.900	400	400
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>857,51</b>	<b>1.600</b>	<b>360.400</b>	<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>400.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.556,55	33.000	<b>31.000</b>	<b>0</b>	31.000	31.000	31.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.556,55</b>	<b>33.000</b>	<b>431.000</b>	<b>25.000</b>	<b>56.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.699,04-</b>	<b>31.400-</b>	<b>70.600-</b>	<b>25.000-</b>	<b>33.100-</b>	<b>30.600-</b>	<b>30.600-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>50003102045001 Hers. Außenan. Flüchtlingsq. Adenauera.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>360.000</b>		22.500	0	0	0	0	382.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>400.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	0	0	0	0	425.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					25.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>40.000-</b>		2.500-	0	0	0	0	42.500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	857,51	1.600	<b>400</b>		400	400	400	0		
Auszahlung	7.556,55	33.000	<b>31.000</b>	<b>0</b>	31.000	31.000	31.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.699,04-	31.400-	<b>30.600-</b>		30.600-	30.600-	30.600-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	6.699,04-	31.400-	<b>70.600-</b>	<b>25.000</b>	33.100-	30.600-	30.600-	0	0	42.500-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen50003102045001 Herstellungskosten Außenanlage für Flüchtlingsquartier Adenaueralle

Im Rahmen des Sonderprogrammes „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“, erhält die Stadt Gelsenkirchen Fördermittel vom Land. Im Rahmen dieses Sonderprogrammes soll die Außenanlage des Flüchtlingsquartiers Adenauerallee 100 hergerichtet werden. Die Gesamtkosten der über zwei Jahre geplanten Maßnahme betragen 425.000 €, an denen sich das Land mit 90%, d.h. 382.500 € beteiligt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
<u>Einzahlungen</u>				
Zuweisungen vom Bund für Gegenstände, die im Rahmen von ESF-Projekten benötigt werden.	400	400	400	400
<u>Auszahlungen</u>				
Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge	20.000	20.000	20.000	20.000
Anschaffung von Industriewaschmaschinen in den Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge	10.500	10.500	10.500	10.500
Anschaffung von beweglichen Gegenständen, die im Rahmen von ESF-Projekten benötigt werden	500	500	500	500
<b>Saldo</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Barrierefreie und generationensolidarische Gestaltung der Stadt zur Verbesserung der Lebenssituation und eines selbstständigen Lebens für ältere und behinderte Menschen. Begleitung des Inklusionsprozesses. Feststellung des Grades der Behinderung und Prüfung der Voraussetzungen von Nachteilsausgleichen für behinderte Menschen. Unterstützung von Rentenantragstellern und Ratsuchenden bei der rechtzeitigen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern. Partizipation an den europäischen Förderprogrammen im Bereich der Senioren- und Behindertenarbeit zur präventiven und nachhaltigen Entwicklung von Stadtquartieren und der Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310301 - Behinderten- und Seniorenarbeit

310303 - Behinderungsnachweise

310304 - Sozialversicherungsangelegenheiten

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Schaffung von Quartiersnetzen zur alter(n)sgerechten Gestaltung des Wohnumfeldes, zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements Älterer und zur Prävention von Pflegebedürftigkeit. Koordination und Begleitung des laufenden, zivilgesellschaftlichen und ressortübergreifenden Inklusionsprozesses im Handlungsrahmen des Aktionsplanes. Erarbeitung von Indikatoren für eine kleinräumige Sozialraumanalyse für eine valide Altenberichterstattung. QuartiersNETZ: Errichtung von vier Quartiersbüros in den vier Projekt-Quartieren. Partizipation an den europäischen Förderprogrammen im Bereich der Senioren- und Behindertenarbeit zu dem Projektauftrag „Starke Menschen – starke Quartiere“.

Beibehaltung der Antragslaufzeit bei den Verfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung im Bereich des Landesdurchschnittes mit Feststellungsquoten, die ebenfalls im Bereich des Landesdurchschnittes angesiedelt sind.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Schaffung von exemplarischen Quartiersnetzen mit Bürgerversammlungen und Dienstleistungsnetzwerken. Erarbeitung und Konsolidierung eines Konzeptes zur Fortschreibung des Aktionsplanes Inklusion. Koordinierung und Begleitung der zu dem Projektauftrag „Starke Menschen – starke Quartiere“ angemeldeter Projekte.

Beibehaltung der Antragslaufzeiten bei den Verfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung im Bereich des Landesdurchschnittes von rd. 3 Monaten mit Feststellungsquoten, die ebenfalls im Bereich des Landesdurchschnittes angesiedelt sind. Beibehalten des Bearbeitungsstandards bei der Beratung Gelsenkirchener Bürger zur Durchsetzung möglicher Rentenansprüche.

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

Eine Qualifizierungsstaffel für Nachbarschaftsstifter, Bürgerversammlungen in (mindestens) vier Quartieren, 1-2 Gründungsversammlungen von inklusiven ZWAR-Gruppen. Begleitung der aus dem Aktionsplan Inklusion umzusetzenden, ressortübergreifenden Handlungsempfehlungen (z.B. barrierefreie Infrastruktur, Sensibilisierung der Öffentlichkeit mit mind. 1 Veranstaltung „Herausforderung Inklusion“, inklusive Bildung, etc.). QuartiersNETZ: Jeweils bis zu vier Quartierskonferenzen in den vier Projekt-Quartieren, eine stadtweite Quartierskonferenz, Öffentlichkeitsarbeit in den Quartieren. Koordinierung und Begleitung der zu dem Projektauftrag „Starke Menschen – starke Quartiere“ angemeldeten Projekte „Quartierswerker“ und „GESund älter werden“ im Rahmen des integrativen Handlungskonzeptes.

Präventionsmaßnahme:

Betrieb der seit 2010 eingerichteten vier Infocentern und des Mehrgenerationenhauses im Rahmen der Behinderten- und Seniorenarbeit (Fortführung aus 2012).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.860,86	40.238	211.922	178.622	171.922	171.922			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.788.622,53	2.882.400	2.909.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.698,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.810.878,89</b>	<b>2.924.638</b>	<b>3.122.922</b>	<b>3.089.622</b>	<b>3.082.922</b>	<b>3.082.922</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.642.950,30	1.712.551	1.826.265	1.841.737	1.857.364	1.873.147			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.227,36	230.000	215.000	215.000	215.000	215.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.390,87	5.860	5.951	5.556	5.322	5.094			
15	- Transferaufwendungen	542.917,30	535.600	726.200	692.900	686.200	686.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536.200,73	1.674.398	1.758.200	1.764.200	1.758.200	1.758.200			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.912.686,56</b>	<b>4.158.409</b>	<b>4.531.616</b>	<b>4.519.393</b>	<b>4.522.086</b>	<b>4.537.641</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.101.807,67-</b>	<b>1.233.770-</b>	<b>1.408.695-</b>	<b>1.429.771-</b>	<b>1.439.165-</b>	<b>1.454.719-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.101.807,67-</b>	<b>1.233.770-</b>	<b>1.408.695-</b>	<b>1.429.771-</b>	<b>1.439.165-</b>	<b>1.454.719-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.101.807,67-</b>	<b>1.233.770-</b>	<b>1.408.695-</b>	<b>1.429.771-</b>	<b>1.439.165-</b>	<b>1.454.719-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.729,00	130.729	130.729	130.729	130.729	130.729			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.232.536,67-</b>	<b>1.364.499-</b>	<b>1.539.424-</b>	<b>1.560.500-</b>	<b>1.569.894-</b>	<b>1.585.448-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>02</b>	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Landesmittel in der Behinderten- und Seniorenarbeit. Durch die Teilnahme an dem Programm „Starke Menschen, Starke Quartiere“ kann zu den Projekten „GESund älter werden“ und „Hassel-Quartierswerker“ eine 90%ige Refinanzierung etatisiert werden.
<b>06</b>	Bei dem Ansatz handelt es sich um die Zuweisungen des Landes und der Verbundkommunen Herne und Bottrop zu den Beweiserhebungskosten (Kosten der ärztlichen Untersuchung hinsichtlich dem Grad der Schwerbehinderung) und dem Belastungsausgleich (Sach- und Personalkosten) im Bereich der Behinderungsnachweise.
<b>13</b>	Der Ansatz stammt ebenfalls aus dem Bereich der Behinderungsnachweise. Es handelt sich um Prozess- und Gerichtskosten sowie die Kosten der Vorverfahren wie z.B. Widerspruchsverfahren.
<b>15</b>	Der Haushaltsansatz beinhaltet die Zuweisungen in der Seniorenarbeit, überwiegend die Kosten für die vier Infocenter. Die Mehraufwendungen entfallen auf die oben genannten überwiegend refinanzierten Projekte in der Behinderten- und Seniorenarbeit.
<b>16</b>	Mit rd. 1,67 Mio. € entfällt der größte Anteil des Planansatzes auf die Beweiserhebungskosten im Bereich der Behinderungsnachweise.

**Produkt 310301 Behinderten- und Seniorenarbeit****Kurzbeschreibung**

Netzwerkmanagement zur Durchsetzung des Leitbildes einer generationensolidarischen und barrierefreien Stadt. Hilfen nach den einschlägigen Sozialgesetzen, Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Senioren, Förderung von Maßnahmen, Fachberatung innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.  
Regelmäßige Prüfung stationärer Einrichtungen nach dem Heimgesetz. Maßnahmen der offenen Altenhilfe; trägerunabhängige Beratung in Seniorenangelegenheiten, zum Wohnen, zur Pflege und zu Demenz.  
Förderung ambulanter und teilstationärer Pflegedienste/-einrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Strukturzahlen</b>						
- Anzahl der Quartiersnetze	7 ST	8 ST				
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Seniorenvertreter/innen in 40 REGE-Bez.	100,250 PRS	105 PRS	105 PRS	105 PRS	105 PRS	105 PRS
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Netzwerkkontakte	28.330 ST	28.000 ST	29.000 ST	29.000 ST	29.000 ST	29.000 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	21.896	42.000	213.500	180.200	173.500	173.500
- Aufwendungen	1.113.372	1.193.910	1.491.149	1.469.465	1.462.602	1.468.383
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.091.476-</b>	<b>1.151.910-</b>	<b>1.277.649-</b>	<b>1.289.265-</b>	<b>1.289.102-</b>	<b>1.294.883-</b>

**Produkt 310303 Behinderungsnachweise****Kurzbeschreibung**

Antragsentscheidung über das Vorliegen einer Behinderung, den Grad der Behinderung und weiterer gesundheitlicher Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen sowie die in diesem Sachzusammenhang notwendigen Beratungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Erstanträge	6.411 ST	6.600 ST	6.400 ST	6.400 ST	6.400 ST	6.400 ST
- Änderungsanträge	9.501 ST	9.400 ST	9.500 ST	9.500 ST	9.500 ST	9.500 ST

## Produkt 310303 Behinderungsnachweise

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Feststellungsquoten Änderungsanträge	15,30 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
- Feststellungsquoten Erstanträge	40,44 %	44,00 %	44,00 %	44,00 %	44,00 %	44,00 %
- Klagen	801 ST	760 ST	740 ST	740 ST	740 ST	740 ST
- Laufzeiten Änderungsanträge	3,17 MON	3,00 MON	3,08 MON	3,08 MON	3,08 MON	3,08 MON
- Laufzeiten Erstanträge	3,42 MON	3,00 MON	3,33 MON	3,33 MON	3,33 MON	3,33 MON
- Nachuntersuchungen	6.897 ST	6.800 ST	6.800 ST	6.800 ST	6.800 ST	6.800 ST
- Widersprüche	3.857 ST	4.000 ST	4.000 ST	4.000 ST	4.000 ST	4.000 ST
- Berufungen	21 ST	24 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.788.983	2.882.638	2.909.422	2.909.422	2.909.422	2.909.422
- Aufwendungen	2.646.401	2.853.354	2.919.355	2.927.633	2.935.995	2.944.562
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.582</b>	<b>29.284</b>	<b>9.933-</b>	<b>18.211-</b>	<b>26.574-</b>	<b>35.141-</b>

## Produkt 310304 Sozialversicherungsangelegenheiten

## Kurzbeschreibung

Unterstützung bei der rechtlichen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, im Wesentlichen aus der Rentenversicherung. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach SGB XI.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Anträge Deutsche Rentenversicherung	492 ST	450 ST				
- Einzel.Ordnungswidrigkeitenverfahren	390 ST	400 ST				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	152.914	111.145	121.113	122.295	123.489	124.695
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.914-</b>	<b>111.145-</b>	<b>121.113-</b>	<b>122.295-</b>	<b>123.489-</b>	<b>124.695-</b>

**Summe 3103 - Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.810.879	2.924.638	3.122.922	3.089.622	3.082.922	3.082.922	
- Aufwendungen	3.912.687	4.158.409	4.531.616	4.519.393	4.522.086	4.537.641	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.101.808-</b>	<b>1.233.770-</b>	<b>1.408.695-</b>	<b>1.429.771-</b>	<b>1.439.165-</b>	<b>1.454.719-</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	854,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	854,39-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	854,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	854,39-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	854,39-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0		

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

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
<u>Auszahlungen</u>				
Medizinische Kleingeräte für Untersuchungen im Bereich der Behinderungsnachweise	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Senioren- und Pflegeheime (SP) der Stadt Gelsenkirchen bieten ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für pflegebedürftige Personen. Mit dem Angebot an barrierefreiem Wohnraum in Verbindung mit unterschiedlichen Hilfeangeboten (u. a. ambulanter Pflegeleistungen, Notruf) sollen Seniorinnen und Senioren die selbstständige Haushalts- und Lebensführung langfristig erhalten. Die Angebote der Senioren- und Pflegeheime der Stadt Gelsenkirchen richten sich nach dem individuellen Betreuungs- und Pflegebedarf der pflegebedürftigen Menschen. SP unterstützt die aktive Teilnahme der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mieterinnen und Mieter am gesellschaftlichen Leben und unterhält Kontakte zu Kirchengemeinden, Schulen, Kindergärten und anderen Pflegeeinrichtungen. Die Leistungen und Angebote sollen auch bei fortschreitender Pflegebedürftigkeit ein menschenwürdiges Älterwerden gewährleisten.

Die demographische Entwicklung führt dazu, dass die Nachfrage nach Pflegeleistungen, aber auch dem Wohnen mit Service in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Der Betrieb wird sich diesen Anforderungen im Hinblick auf die zukünftige strategische Grundausrichtung mit dem Ausbau seines Angebotes an barrierefreien und behindertengerechten Seniorenwohnungen stellen. Es ist beabsichtigt, die GGW als Grundsatzpartner für die Erweiterung des Angebotes an barrierefreien Seniorenwohnungen zu gewinnen. Die Senioren- und Pflegeheime sollen zukünftig auf eine sinnvolle Kombination von Pflege und Wohnen konzeptionell ausgerichtet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Modernisierung und Neustrukturierung der Standorte, u. a. Abbau von Doppelzimmern und Schaffung von großzügigen und attraktiven Aufenthaltsbereichen. Weiterentwicklung der Betreuungsangebote für demenziell erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner. Entwicklung von Versorgungs- und Betreuungsangeboten für besondere Krankheitsbilder. Erarbeitung von Angeboten für Bewohnerinnen und Bewohner, Mieter und Anwohner aus dem Wohnumfeld, um die Häuser zu den Stadtteilen zu „öffnen.“ Begegnen des Fachkräftemangels mit z.B. überproportionaler Anhebung der Ausbildungsstellen für die Altenpflegeausbildung. Fortführung eines Risikomanagementsystems.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Fortführung des Umbaus und der Modernisierung der Einrichtung Schonnebecker Straße 108. Die mit der strategischen Grundausrichtung verbundene Baumaßnahme teilt sich in die Bauabschnitte „Umbau der Wohnbereiche“ und „Sanierung der Außenfassade“ auf. Die Sanierung der Außenfassade wird mit Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert.
- Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze für examiniertes Pflegepersonal.

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

Der Umbau der Wohnbereiche in der Schonnebecker Straße 108 wird in 2017 umgesetzt. Das Einrichtungskonzept wird nach dem Umbau in kleinen familienähnlichen Gruppen nach dem Hausgemeinschaftsprinzip organisiert. Die Einführung dieses Konzeptes, nicht nur für demenziell erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner, erfordert Flexibilität in der Personaleinsatzplanung, Veränderungen in der Personalstruktur und Optimierung von Betriebsabläufen. Die Beschäftigten werden durch externe Fortbildungsmaßnahmen und interne Schulungen auf die Neuausrichtung vorbereitet.

Die Einrichtung Schonnebecker Straße 108 wird nach Beendigung der Baumaßnahmen nur noch 118 Heimplätze mit ausschließlich Einzelzimmern vorhalten.

### **Risiken**

Im Hinblick auf die Baumaßnahme in der Schonnebecker Straße 108 wird es Belegungseinbußen geben. Die Anpassung der Kostenstruktur an die dadurch geringeren Erträge wird eine besondere Herausforderung darstellen. Der Belegungsrückgang und die damit verbundene Anpassung der Kostenstruktur werden im Planungsfortschritt berücksichtigt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.250.000	2.050.000	1.800.000	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	2.250.000	2.050.000	1.800.000	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	442.247,98	3.000.000	2.550.000	2.300.000	500.000	500.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	442.247,98	3.000.000	2.550.000	2.300.000	500.000	500.000			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	442.247,98-	750.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	442.247,98-	750.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	442.247,98-	750.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	442.247,98-	750.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>02</b>	Es handelt sich um die voraussichtlich 90% Förderung der energetischen Fassadensanierung des städtischen Senioren- und Pflegeheimes Schonnebecker Str. 108 aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Da die Planungen noch nicht abgeschlossen sind, verschiebt sich der Zeitplan der Maßnahme von 2016-2017 nach 2017-2018.
<b>15</b>	Der Haushaltsansatz umfasst den Zuschuss für nicht refinanzierbare strukturelle Defizite mit rd. 500.000 € sowie die o.g. energetische Fassadensanierung in der Schonnebecker Str. 108. Der Eigenanteil der Fassadensanierung wird in den Jahren 2017 und 2018 jeweils im Wirtschaftsplan von SP dargestellt.

**Produkt 310601 Senioren- und Pflegeheime (SP)****Kurzbeschreibung**

Der dieser Produktgruppe zugeordnete Betrieb stellt eine wirtschaftliche und organisatorische Einheit dar, zu der folgende Betriebsteile gehören:

- Senioren- und Pflegeheim, Haunerfeldstr. 30
- Senioren- und Pflegeheim, Schmidtmannstr. 9
- Senioren- und Pflegeheim, Schonnebecker Str. 108

Zu den Aufgaben des Betriebes gehören die Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfebedürftiger Personen. Die dem Betrieb angegliederten Seniorenwohnungen dienen der Betreuung sowie Unterbringung pflegebedürftiger älterer Menschen mit dem Ziel die eigene Häuslichkeit zu erhalten (Betreutes Wohnen). Daneben bietet der Betrieb soziale Dienstleistungen und Aktivitäten für die im jeweiligen Stadtteil wohnenden Senioren an.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Auslastung der Bettenkapazität	96,50 %	95,00 %	90,00 %	90,00 %	95,00 %	95,00 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	2.250.000	2.050.000	1.800.000	0	0
- Aufwendungen	442.248	3.000.000	2.550.000	2.300.000	500.000	500.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>442.248-</b>	<b>750.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>

**Summe 3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	2.250.000	2.050.000	1.800.000	0	0
- Aufwendungen	442.248	3.000.000	2.550.000	2.300.000	500.000	500.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>442.248-</b>	<b>750.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Der Integrationsprozess in der Stadt Gelsenkirchen ist als Querschnittsthema durch das zu gründende Referat 47 – Zuwanderung und Integration/ Kommunales Integrationszentrum zu steuern und zu koordinieren.

Mit der Integrationsarbeit soll erreicht werden, dass

- Integration von Zugewanderten aus EU-Ost als auch der Flüchtlinge entsprechend der formulierten strategischen Ziele ressortübergreifend umgesetzt und fortentwickelt wird,
- die Lebens- und Bildungschancen für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte sich verbessern,
- eine gleichberechtigten Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte sichergestellt wird und
- die Partizipation von Migrantinnen und Migranten optimiert wird.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 310701 - Integration als gesamtstädtische Querschnittsaufgabe
- 310702 - Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Umsetzen und Fortschreiben der beiden städt. Handlungskonzepte Zuwanderung EU-Ost und Flüchtlinge.
- Entwicklung eines gemeinsamen, einheitlichen Integrationskonzeptes für die Stadt Gelsenkirchen.
- Umsetzen des Schwerpunktes „Integration durch Bildung/ Übergänge“.
- Umsetzen des Schwerpunktes „Integration als Querschnitt“.
- „Interkulturelle Öffnung“ des Sportbereiches.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Evaluation und Fortschreiben der städt. Handlungskonzepte.
- Umsetzung der eingeworbenen Projektmittel (EHAP, ESF, Clearingstelle, etc.).
- Sicherung und Ausbau der bestehenden Betreuungsangebote für Neuzugewanderte.
- Initiierung von bedarfsorientierten Angeboten zur Unterstützung der vom Arbeitsmarkt besonders benachteiligten Zielgruppen.
- Weiterentwicklung der Konzeption zur Einrichtung des Ankunft-Centers.
- Optimierung der Übergänge im Elementar-, Primar- und Sekundarbereich für zugewanderte Kinder und Jugendliche.
- Angebot einer individuellen Bildungsförderung (Förderunterricht) sowie eines zielgruppenspezifisches Beratungs- und Förderangebotes.

- Steuerung von Angebot und Nachfrage zielgruppenentsprechender Sprachförderangebote zur Integration von Neuzugewanderten
- Fortbildungen zur interkulturellen Sensibilisierung von Akteuren der Bildungs- und Erziehungseinrichtungen ermöglichen.
- Kontakte zu Migrantenorganisationen intensivieren und festigen.
- Sozialräumliche integrative Maßnahmen und Projekte und verwirklichen und bestehende Projekte aufrechterhalten.
- Optimieren der Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund im Bereich Sport.

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

- Steuerung der einzelnen Strategiekonzepte der Vorstandsbereiche zu den Themenfelder Wohnen, Kita, Schule, Sprache, Arbeit, Freizügigkeit und Rückführung sowie Organisation.
- Soziale Begleitung und Betreuung von Zuwanderern EU-Ost sowie von Flüchtlingen.
- Entwickeln, koordinieren, anpassen und durchführen von Fortbildungen, Förderprojekten und Fördermaßnahmen (auch Förderunterricht) im Bildungsbereich für verschiedene Zielgruppen.
- Durchführen/ begleiten von sozialräumlichen integrativen Projekten und Maßnahmen z.B. das Elternempowermentprojekt Brücke.
- Weiterführen der Prozesssteuerung interkulturelle Öffnung der kommunalen Verwaltung.
- Durchführen von Informationsveranstaltungen zum Thema Ausbildung bei der Stadt Gelsenkirchen.
- Durchführen/ begleiten von Kooperationsprojekten mit Migrationsorganisationen.
- Fortführen der interkommunalen Städtekooperation „Integration interkommunal“.
- Begleiten von Arbeitsgruppen zur kontinuierlichen Fortschreibung von Integrationskonzepten und -maßnahmen.
- Qualifizieren und Unterstützen des Integrationsrates und des interreligiösen Arbeitskreises (Geschäftsführung).
- Aufklärungsarbeit zur Bedeutung von Sport/ Bewegung, zu Vereinen, Vereinsangeboten sowie selbstorganisiertem Sport/ Sportgelegenheiten leisten.
- Entwickeln eines Konzeptes „Mitgliedspaten“ und „Sportmittler“.
- Planen und Durchführen von Bewegungsangeboten.

### **Präventionsmaßnahmen:**

- Durchführen integrativer Maßnahmen und Projekte (Fortführung aus 2010).
- Intensivieren des integrativen Beratungs- und Förderangebotes für neu zugewanderte, mehrfach problembelastete Familien und schulische SeiteneinsteigerInnen aus EU-Ost (Fortführung aus 2012).

### **Risiken**

Es ist nicht sicher prognostizierbar, wie sich die Zuwanderung aus EU-Ost und die Flüchtlingszuweisungen zukünftig entwickeln werden.

Vor dem Hintergrund der durch den Bund angekündigten Maßnahmen zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen (Wohnsitzauflage) wird in Gelsenkirchen ein abflachender Fallzahlenanstieg prognostiziert. Eine große Herausforderung werden dennoch die voraussichtlich weiterhin ansteigenden Sozialkosten, insbesondere auch zur Integration von Flüchtlingen, bleiben.

Gelsenkirchen ist eine der Kommunen, die nach wie vor verstärkt von einer Armutszuwanderung aus Südosteuropa betroffen ist.

Das erarbeitete, umfassende Handlungskonzept zum Umgang mit dem verstärkten Zuzug wird fortlaufend qualifiziert und umgesetzt. In welchem Umfang eine Refinanzierung der städtischen Aufwendungen erfolgen wird, kann derzeit nicht abschließend prognostiziert werden. Die weiteren Aufwendungen für den Bereich der Zuwanderung aus Südosteuropa werden dezentral in den jeweilig betroffenen Produktgruppen des städtischen Haushaltes abgebildet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.174,13	215.500	1.255.436	1.048.080	545.221	295.523			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	660.119	660.119	660.119	660.119			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	248.174,13	215.500	1.915.555	1.708.199	1.205.340	955.642			
11	- Personalaufwendungen	390.760,92	402.482	422.040	426.259	430.520	434.824			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.859,69	38.332	67.332	52.332	52.332	52.332			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.246,13	0	475	475	475	475			
15	- Transferaufwendungen	22.599,94	39.600	1.789.185	1.670.987	1.132.999	859.119			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.236,71	195.934	225.734	225.734	225.734	225.734			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	723.703,39	676.348	2.504.766	2.375.787	1.842.060	1.572.484			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	475.529,26-	460.848-	589.211-	667.588-	636.720-	616.842-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	475.529,26-	460.848-	589.211-	667.588-	636.720-	616.842-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	475.529,26-	460.848-	589.211-	667.588-	636.720-	616.842-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	475.529,26-	460.848-	589.211-	667.588-	636.720-	616.842-			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	
<b>2</b>	<p>Für die Maßnahmen „Ausbau des Projektes Potentialförderung“, „Musikmäuse aus Orient und Okzident“ und „Schreibwerkstatt“, die im Rahmen der sozialintegrativen Maßnahmen im Programmgebiet Bochumer Straße durchgeführt werden soll, werden zusätzliche Erträge erwartet.</p> <p>Personelle Verstärkung des Kommunalen Integrationszentrums Gelsenkirchen und damit die befristete Einrichtung von vom Land NRW geförderten 1,5 Personalstellen bis 31.12.2017 (Personal- und Sachkosten) (75.000 € und 15.000 €).</p> <p>Mehrerträge durch vom Land NRW für 2017 bewilligte Mittel für die Flüchtlingshilfe „KOMM AN“ (95.612 €).</p> <p>Zudem Mehrerträge durch eine Korrektur der Refinanzierung EHAP (308.214 €) und der Clearingstelle (175.723 €), sowie für das Förderprojekt „Studentische Integrationshelfer“ in der 3. Kohorte (345.412 €).</p>
<b>06</b>	Mehrerträge durch ein neues ESF-Arbeitsmarktprojekt ab 2017 sowie Sprachkurse (660.119 €).
<b>13</b>	Mehraufwendungen durch Sachleistungen (15.000 €), Übersetzungen (8.000 €) und Aufwand für die Durchführung von Veranstaltungen (6.000 €).
<b>15</b>	<p>Für die Maßnahmen „Ausbau des Projektes Potentialförderung“, „Musikmäuse aus Orient und Okzident“ und „Schreibwerkstatt“, die im Rahmen der sozialintegrativen Maßnahmen im Programmgebiet Bochumer Straße durchgeführt werden soll, fallen zusätzliche Aufwendungen an.</p> <p>Aufwendungen im Rahmen des Projektes „KOMM AN“ (95.612 €), im Rahmen des ESF-Arbeitsmarktprojekt (1.259.561 €) und des Projektes „Studentische Integrationskraft“ (345.412 €).</p>
<b>16</b>	Aufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (2.000 €) und für die Durchführung von Veranstaltungen (2.000 €), sowie für ext. Fortbildungen, ehrenamtl. Tätigkeiten etc. (8.500 €).

## 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 ist es Auftrag des KIGE die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder, Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte zu verbessern und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	15 ST					
- Kooperationsprojekte mit freien Trägern	10 ST					
- Förderschüler/-innen	537,917 PRS	600 PRS	600 PRS	600 PRS	600 PRS	600 PRS
- Kursplätze	793,750 ST	750 ST	750 ST	750 ST	750 ST	750 ST
- Gruppenangebote "Brücke"	12 ST	24 ST				
- Fortbildung/en	24 ST					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	248.174	215.500	426.087	240.475	240.475	240.475
- Aufwendungen	723.703	676.348	882.993	776.600	780.861	785.165
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>475.529-</b>	<b>460.848-</b>	<b>456.906-</b>	<b>536.125-</b>	<b>540.386-</b>	<b>544.690-</b>

## Produkt 310702

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	1.489.468	1.467.724	964.865	715.167
- Aufwendungen	0	0	1.621.773	1.599.187	1.061.199	787.319
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.305-</b>	<b>131.463-</b>	<b>96.334-</b>	<b>72.152-</b>

## Summe 3107 - Kommunale Integration

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	248.174	215.500	1.915.555	1.708.199	1.205.340	955.642
- Aufwendungen	723.703	676.348	2.504.766	2.375.787	1.842.060	1.572.484
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>475.529-</b>	<b>460.848-</b>	<b>589.211-</b>	<b>667.588-</b>	<b>636.720-</b>	<b>616.842-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	6.000,00	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	6.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	6.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder, Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder, bedarfsgerechte Versorgung von unter 3-jährigen Kindern, bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360101 - Tageseinrichtungen für Kinder
- 360102 - Instandhaltung der Einrichtungen

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Umsetzen des Rechtsanspruches der Versorgung in allen Bereichen (unter und über dreijährige Kinder).
- Innovative Entwicklung und Umsetzung eines Betreuungskonzeptes hinsichtlich der Zuwanderung im Rahmen der EU-Osterweiterung und der Kinder von Flüchtlingen.
- Schaffen einer bedarfsgerechten Versorgung mit Ganztagsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder.
- Vermeiden von gesundheitlichen Fehlentwicklungen und frühzeitiges Erkennen von Entwicklungsrisiken im Rahmen der Kindergarteneingangsuntersuchung und Überprüfen der Wirksamkeit eingeleiteter Maßnahmen im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung.
- Zusammenarbeit zwischen Eltern und Tageseinrichtung sowie Ausbau der familienergänzenden Erziehung in den Tageseinrichtungen.
- Umsetzen des integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK GE 2020) durch Teilnahme am Handlungsfeld „Die Kommune als Vorbild“.
- Anpassen und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen.
- Anpassen und Unterhaltung der Ausstattungen der Außenanlagen.
- Verbessern der Qualitätssicherung und Verbesserung der Betreuung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Erreichen einer 93,5%-igen Versorgung im Kindergartenbereich.
- Erreichen einer 34,1%-igen Versorgung (gesamstädtisch - mit Berücksichtigung des Zuzugs Ost und Flüchtlinge) der unter 3-jährigen Kinder.
- 35%-ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder.
- Betreuen verhaltensauffälliger Kinder zur Sicherstellung der Aufsichtspflicht für alle zu beaufsichtigenden Kinder.
- Reduzieren von gesundheitlichen Fehlentwicklungen und Entwicklungsverzögerungen auf Grundlage der Ergebnisse der Kindergarteneingangsuntersuchung und des Entwicklungsscreenings, Wirksamkeitsabgleich im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung.
- Reduzieren der CO<sub>2</sub>-Emissionen.
- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Ausstattungsstandards in den Einrichtungen.
- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Herrichten der Außenanlagen.

- Weiterentwickeln und Stärken der Bildungsarbeit in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege.
- Neuausrichten der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung nach KiBiz.
- Partizipation von Kindern in den Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege.
- Weiterentwickeln der Angebote in der Zusammenarbeit mit Eltern in den Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege.
- Bedarfsgerechte Förderangebote für Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder und deren Familien schaffen.

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

- Schaffen von KiTa-Plätzen sowie von Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) durch die Inbetriebnahme neuer Tageseinrichtungen für Kinder.
- Schaffen von Plätzen in der institutionellen Tagesbetreuung, sowie von Plätzen in der Kindertagespflege.
- Weiterführen von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen.
- Mobiler Einsatz von heilpädagogischen Fachkräften.
- Durchführen von Eingangsuntersuchungen, sowie des Entwicklungsscreenings; durchgängige Begleitung der zu fördernden Kinder.
- Durchführen von Hausbesuchen.
- Umsetzen der Maßnahmen des Handlungskonzeptes „Zuwanderung im Rahmen der EU-Osterweiterung: Bulgarien und Rumänien“, Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung und Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien.
- Einrichten weiterer Familienzentren.
- Fördern des Energiesparens durch Änderung des Nutzerverhaltens.
- Beschaffen von Spielmaterialien für die Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen.
- Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für die Außenanlagen.
- Umsetzung des Trägerkonzeptes.
- Einsatz des Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiters (U3) mit Hilfe von Teamschulungen.
- Umsetzung des Qualifizierungs- und Fortbildungsangebotes zu den Bildungsbereichen durch praxisbegleitende Coachings in den regelmäßigen Treffs der Tagespflegepersonen.
- Qualifizierungen und Fortbildungen, die von zertifizierten Multiplikatorinnen durchgeführt werden.
- Durchführen von Fortbildungsmaßnahmen zum Thema Partizipation in der Kindertagespflege, gezielt für die Rechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten von Kindern unter drei Jahren.
- Übertragen des Programms „Griffbereit“ auf Angebote für zugewanderte Familien aus EU-Ost und Flüchtlingsfamilien.
- Stärkung der Zusammenarbeit mit Eltern aus EU-Ost und Flüchtlingsfamilien in den Projekten wie Mobile Kindertageseinrichtungen (Moki) und Kinderstuben.
- Einrichten von drei Kinderstuben für Kinder aus EU-Ost und geflüchteten Familien.
- Installieren von speziellen Fördergruppen für Kinder aus EU-Ost und Flüchtlingsfamilien.
- Ausweiten der Standorte des Angebotes Moki.

**Präventionsmaßnahmen:**

- Zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen (Fortführung aus 2008/2009 und 2010)
- Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren (Fortführung aus 2008/2009 und 2010)
- Hausbesuche bei Eltern von Kindern aus städtischen Tageseinrichtungen (Fortführung aus 2010) sowie Ausbau (Fortführung aus 2011)
- Weiterführen der Kindergarteneingangsuntersuchung sowie des Entwicklungsscreenings - FiT - (Fortführung aus 2011)
- Präventiver mobiler Einsatz von heilpädagogischen Fachkräften - MHD - (Fortführung aus 2011)

**Risiken**

Das Platzangebot an Betreuungsplätzen ist gefährdet durch mögliche weitere Schließungen von Einrichtungen aus der freien Trägerschaft. Die jetzige Armutszuwanderung und Flüchtlingssituation stellen eine immense Herausforderung dar. Schon aufgrund der Bevölkerungszahl (Stand Februar 2016) werden die ursprünglichen Ziele der Vollversorgung im Kindergartenbereich und eine 36%-tige Versorgung im Bereich der Betreuung von Kindern unter drei Jahren nicht erreicht. Aufgrund der nicht vorhersehbaren Entwicklung ist der künftige Bedarf an Betreuungsplätzen für Kindergartenkinder und für Kinder unter drei Jahren unklar.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	184.500	22.500	22.500	22.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.117.975,33	4.463.600	4.583.800	4.766.400	4.876.300	4.878.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709.497,00	1.610.000	1.634.800	1.729.300	1.739.200	1.739.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	502.600	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.827.472,33</b>	<b>6.598.700</b>	<b>6.403.100</b>	<b>6.518.200</b>	<b>6.638.000</b>	<b>6.639.700</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431,80	432	403	344	180	79			
15	- Transferaufwendungen	48.280.804,84	52.078.304	53.449.649	54.984.783	55.340.774	57.156.949			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.396,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.374.633,58</b>	<b>52.108.736</b>	<b>53.480.052</b>	<b>55.015.127</b>	<b>55.370.954</b>	<b>57.187.028</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.547.161,25-</b>	<b>45.510.036-</b>	<b>47.076.952-</b>	<b>48.496.927-</b>	<b>48.732.954-</b>	<b>50.547.328-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.547.161,25-</b>	<b>45.510.036-</b>	<b>47.076.952-</b>	<b>48.496.927-</b>	<b>48.732.954-</b>	<b>50.547.328-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.547.161,25-</b>	<b>45.510.036-</b>	<b>47.076.952-</b>	<b>48.496.927-</b>	<b>48.732.954-</b>	<b>50.547.328-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>42.547.161,25-</b>	<b>45.510.036-</b>	<b>47.076.952-</b>	<b>48.496.927-</b>	<b>48.732.954-</b>	<b>50.547.328-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
<b>02</b>	Für Maßnahmen werden in 2017 Zuweisungen des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes erwartet.
<b>04</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst: 4.583.800 € - Elternbeiträge Es handelt sich um von Eltern zu zahlende Beiträge für die Betreuung ihrer Kinder in Tageseinrichtungen.
<b>05</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst: 1.634.800 € - Verpflegungsentgelte Es handelt sich um von Eltern zu leistenden Entgelte für die Mittagsverpflegung ihrer Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder.
<b>06</b>	Der Haushaltsansatz umfasst: 0 € - Erstattungen vom Bund Erstattungen vom Bund werden nicht erwartet.
<b>15</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst: - Betriebskostenzuschuss für laufenden Betrieb 51.554.531 € - Betriebskostenzuschuss für Investitionen 1.880.118 € - Stadtteilprogramm Schalke 15.000 € Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss an GeKita für den Betrieb von 70 Tageseinrichtungen für Kinder sowie für die Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege. Enthalten sind ebenso die städtischen Zuschussanteile an freie Träger. Die Abweichung begründet sich durch die höhere Anzahl der Kinder, die zu betreuen sind. Dieser Anstieg resultiert aus der erfolgten Zuwanderung. Dadurch sind zusätzliche Aufwendungen erforderlich, um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter bzw. über dreijährige Kinder in Tageseinrichtungen sowie in der Kindertagespflege sicher zu stellen. Hierzu eingerechnet ist die Inbetriebnahme von 2 neuen Tageseinrichtungen zum 01.08.2017. Die allgemeine Kostenentwicklung in den verschiedenen Bereichen wurde ebenso berücksichtigt.

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Strukturzahlen</b>						
- 0-2jährige in Gelsenkirchen	6.664,250 PRS	6.812 PRS	7.180 PRS	7.180 PRS	7.180 PRS	7.180 PRS
- Bedarf an KiGaPlätzen	6.836,083 ST	6.826 ST	7.095 ST	7.095 ST	7.095 ST	7.095 ST
- Bestand an KiGa Plätzen	6.409,083 ST	6.438 ST	6.631 ST	6.848 ST	7.095 ST	7.095 ST
- Mögl. Hausbesuche (Ausbau)	442 ST					
- Gemeldete Fälle aus den KiTas (MHD)	118 ST	120 ST	120 ST	120 ST	120 ST	120 ST
- Untersuchte Kinder (FIT)	208 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST

## Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Griffbereit-Gruppen	54,250 ST	65 ST	55 ST	55 ST	55 ST	55 ST
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.934,667 ST	2.024 ST	2.086 ST	2.164 ST	2.207 ST	2.207 ST
- Plätze mit Ganztagsbetreuung (U3, Ü3)	30,72 %	35,00 %	35,00 %	35,00 %	35,00 %	35,00 %
- KiTas ausgebaut zu Familienzentren	35,500 ST	38 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST
- KiTas mit erweiterten Öffnungszeiten	8 ST	8 ST	11 ST	11 ST	11 ST	11 ST
- Sprachfördermaßnahmen für 3jährige	791 ST	700 ST	800 ST	800 ST	800 ST	800 ST
- Sprachfördermaßnahmen für 4/5jährige	550 ST	480 ST	650 ST	650 ST	650 ST	650 ST
- Tagespflegestellen qualifiziert	284,667 ST	362 ST	362 ST	375 ST	375 ST	375 ST
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	4,28 %	5,30 %	5,00 %	5,20 %	5,20 %	5,20 %
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	33,33 %	35,00 %	34,10 %	35,40 %	36,00 %	36,00 %
- Versorgungsquote U3 in KiTa	29,06 %	29,70 %	29,10 %	30,10 %	30,70 %	30,70 %
- Versorgungsquote Kindergartenbereich	93,83 %	94,30 %	93,50 %	96,50 %	100,00 %	100,00 %
- Geschulte Fachkräfte Hausbes. (Ausbau)	112,500 ST	110 ST	135 ST	145 ST	155 ST	165 ST
- Durchgeführte Hausbesuche (Ausbau)	511 ST	450 ST				
- Mobile Einsätze (MHD)	658 ST	550 ST				
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (MHD)	872 ST	700 ST	800 ST	800 ST	800 ST	800 ST
- Neu aufzunehmende Kinder (FiT)	337 ST					
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (FiT)			1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	5.827.472	6.598.700	6.241.100	6.518.200	6.638.000	6.639.700
- Aufwendungen	46.649.665	50.408.118	51.585.883	53.035.348	53.658.003	55.469.841
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.822.192-</b>	<b>43.809.418-</b>	<b>45.344.783-</b>	<b>46.517.148-</b>	<b>47.020.003-</b>	<b>48.830.141-</b>

**Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	162.000	0	0	0
- Aufwendungen	1.724.969	1.700.618	1.894.169	1.979.779	1.712.951	1.717.187
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.724.969-</b>	<b>1.700.618-</b>	<b>1.732.169-</b>	<b>1.979.779-</b>	<b>1.712.951-</b>	<b>1.717.187-</b>

**Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	5.827.472	6.598.700	6.403.100	6.518.200	6.638.000	6.639.700
- Aufwendungen	48.374.634	52.108.736	53.480.052	55.015.127	55.370.954	57.187.028
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.547.161-</b>	<b>45.510.036-</b>	<b>47.076.952-</b>	<b>48.496.927-</b>	<b>48.732.954-</b>	<b>50.547.328-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- A) Jugendschutz - Maßnahmen zum Schutze der Jugend vor Einflüssen, die junge Menschen gefährden, wie Drogen, Extremismus, Medienmissbrauch, Gewalt.
- B) Qualitätsentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Sicherung und Stärkung von nahbereichsbezogenen Einrichtungen.
- C) Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe-Schule.
- D) Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit.
- E) Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche.
- F) Fördern der Erziehung und Bildung von Schülerinnen und Schülern der Grundschulen und Sekundarstufe I durch den Sozialdienst Schule.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360200 - Kinder-/Jugendarbeit PÜ (produktübergreifend)
- 360201 - Jugendsozialarbeit
- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360203 - Jugendhilfe-Schule
- 360204 - Kinder-/ Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte
- 360205 - Kinder- und Jugendschutz
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen
- 360207 - BgA Be-Qu-Laden
- 360208 - BgA Recyclingwerkstatt
- 360209 - BgA Scheune Lahrshof
- 360210 - BgA Möbellager
- 360211 - Sozialdienst Schule

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- A) - Verstetigen von Angeboten zum Thema Extremismus, Rassismus und Demokratie.
  - Verstetigen von Angeboten zur Suchtprävention.
  - Verstetigen von Angeboten zur Vermittlung von Medienkompetenz.
- B) - Stärken und Weiterentwickeln der Kinder- und Jugendbeteiligung.
  - Stärken der politischen Bildung.
  - Weiterentwickeln von „Inklusiven Angeboten“.
  - Weiterführen der internationalen Jugendarbeit.
  - Stärken der außerschulischen Förderangebote für benachteiligte Kinder und Jugendliche unter Berücksichtigung der Zuwanderung.
  - Fördern von innovativen Jugendkulturangeboten.
  - Aufrechterhalten des Angebotsstandards und der dazu notwendigen Infrastruktur (Medien, Räumlichkeiten, Mobiliar, etc.) in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.
  - Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke).

- C) - Stärken der Schulfähigkeit und Verbesserung der Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher.
- D) - Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit durch Erhalt der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze, der REHA-Ausbildungsplätze und der produktorientierten Berufsvorbereitenden Maßnahme (BvB pro).
  - Verstetigen der innovativen Angebote zur Arbeitsmarktintegration von besonderen Zielgruppen: für Armutszugewanderte aus Bulgarien, Rumänien (ESF-Projekt) und für Flüchtlinge unter 25 Jahren.
- E) - Gewinnen einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage.
  - Anpassen der Anzahl von Spielflächen an die demografische Entwicklung.
  - Jährliche Aufwertung einer Spielfläche in den Stadtbezirken.
- F) - Sicherstellen einer kontinuierlichen Beschulung und Vermeiden von negativen Schulbiografien.
  - Verbessern der Schulabschlussquote.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- A) - Weiterführen von Maßnahmen zum Thema Extremismus, Rassismus und Demokratie.
  - Weiterführen von bestehenden Angeboten zur Suchtprävention.
  - Weiterführen von Angeboten zur Steigerung der Medienkompetenz.
  - Weiterführen von Maßnahmen zur Steigerung der Sozialkompetenz von Kindern und Jugendlichen.
- B) - Etablieren des Gelsenkirchener Jugendrates.
  - Entwickeln von Projekten zur politischen Bildung.
  - Etablieren von inklusiven Angeboten in den städtischen Jugendzentren/Bauspielplätzen und Ferienmaßnahmen.
  - Verbesserung der baulichen Voraussetzungen für Inklusion.
  - Begegnungen junger Menschen verschiedener Nationalitäten sollen ermöglicht werden.
  - In den Jugendzentren spezifische Angebote für benachteiligte Kinder und Jugendliche entwickeln unter Berücksichtigung der Zuwanderung.
  - Planen von innovativen Jugendkulturprojekten.
  - Austausch und Reparatur von defekten Einrichtungsgegenständen in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.
  - Aufwerten des städtischen Jugendzentrums Nottkampstraße.
  - Aufbau einer trägerübergreifenden „Jungenarbeitsgemeinschaft“ unter Berücksichtigung der zugewanderten „Jungen“.
- C) - Verstetigen der Sprachfördercamps zur Stärkung der Sprachkompetenzen von 165 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund und deren Eltern.
  - Planen von innovativen gemeinsamen Projekten im Schnittstellenbereich Jugendhilfe-Schule.
  - Fachliche Beratung und Begleitung von Kooperationsprozessen.
- D) - Weiterführen der Beratung und Unterstützung von jungen Menschen bei dem Wechsel von der Schule in Ausbildung und/oder Beruf.
  - Beibehalten der Höhe von außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen gemäß SGB III (z.B. Recyclingwerker) einschließlich der SGB II-Maßnahmen (z. B. Aktiv-Jobs).
  - Innovative Angebote für besondere Zielgruppen (EU-Armutszugewanderte und Flüchtlinge).
- E) - Weitere Spielplatzpaten sollen gewonnen werden.
  - Aufwertung einer durch die Bezirksvertretung zu bestimmenden Spielfläche je Stadtbezirk.
- F) - Zielgerichtete und bedarfsorientierte Unterstützung von Grundschulkindern und von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I sowie deren Eltern durch den Sozialdienst Schule.
  - Reduzieren der bestehenden Quote der Jugendlichen ohne Abschluss um 1%.

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

- A) - Projekte zur Förderung des Demokratieverständnisses durchführen.
  - Projekte zur Suchtprävention (Suchtpräventionstage bzw. –wochenenden, Aktionstag zum Thema Sucht) durchführen.
  - Medientage für Schülerinnen und Schüler durchführen.
  - Weiterführen des „Hörclub Mobil“ für Kinder im Vor- und Grundschulalter.
  - Informationsveranstaltung zum Thema „Fetales Alkoholsyndrom“.
- B) - Projekte unter Einbeziehung von Zugewanderten.
  - Projekte zur politischen Bildung durchführen.
  - Regelmäßige Sitzungen und Projekte des Jugendrates.
  - Durchführen einer Fachtagung „Jungenarbeit“.
  - Anschaffen von Kücheneinrichtung, Möbeln und technischer Infrastruktur für das Jugendzentrum Nottkampstraße.
- C) - Durchführen von drei Sprachfördercamps.
  - Akquise von Mitteln und Umsetzung von Programmen im Schnittstellenbereich Jugendhilfe – Schule.
  - Intensivieren der ambulanten Betreuung schulmüder Jugendlicher.
  - Weiterführen des Programmes „Jugend stärken im Quartier (JUSTIQ)“.
- D) - Teilnahme an Ausschreibungen zur Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen.
  - Durchführen des ESF-Programms für Armutszugewanderte.
  - Weiterführen der Kooperationen mit anderen Bildungsträgern (GAFÖG, Diakonisches Werk).
  - Durchführen von arbeitsmarktnahen Arbeitsprojekten (Aktiv-Jobs mit Mehraufwandsentschädigung).
- E) - Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.
  - Durchführen der Spielplatzpatenkonferenz.
  - Sanieren einer Spielfläche in den Stadtbezirken.
- F) - Einzelfallbezogene und familienorientierte bedarfsgerechte Angebote (sozialpädagogische Betreuung, Information und Beratung, Projekte, Netzwerkarbeit) des Sozialdienstes Schule für Grundschul Kinder und Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I.

#### Präventionsmaßnahmen:

- Sprachfördermaßnahmen in den Ferien an drei Standorten („Sprachcamps“) (Fortführung aus 2010).

### **Risiken**

Eine Weiterführung des Beratungs- und Unterstützungsangebotes von jungen Menschen bei dem Wechsel von der Schule in Ausbildung und/oder Beruf ist abhängig von ESF-Mitteln und ohne deren Bewilligung nur noch in einem eingeschränkten Maße über den Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Pos.3.1.1, Beratungsstelle für arbeitslose junge Menschen möglich.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.612.190,47	2.171.723	2.150.085	1.376.704	1.079.351	1.077.246			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	96	96	96	96	96			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.864,40	186.484	186.484	186.484	186.484	186.484			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.680,54	1.107.770	1.107.770	1.107.770	1.107.770	1.107.770			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.337,55	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.934.144,96</b>	<b>3.467.456</b>	<b>3.445.818</b>	<b>2.672.437</b>	<b>2.375.084</b>	<b>2.372.979</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.952.131,44	4.072.687	4.765.493	4.384.835	4.428.164	4.471.927			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.178,28	746.342	758.432	729.882	686.549	686.549			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	467.885,77	415.526	426.574	401.626	387.603	377.830			
15	- Transferaufwendungen	2.067.670,28	2.154.375	2.262.346	2.212.346	2.066.367	2.066.367			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.846,02	2.012.491	2.112.040	1.781.629	1.244.507	1.211.137			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.686.711,79</b>	<b>9.401.421</b>	<b>10.324.885</b>	<b>9.510.318</b>	<b>8.813.190</b>	<b>8.813.810</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.752.566,83-</b>	<b>5.933.966-</b>	<b>6.879.067-</b>	<b>6.837.880-</b>	<b>6.438.107-</b>	<b>6.440.831-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.752.566,83-</b>	<b>5.933.966-</b>	<b>6.879.067-</b>	<b>6.837.880-</b>	<b>6.438.107-</b>	<b>6.440.831-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.752.566,83-</b>	<b>5.933.966-</b>	<b>6.879.067-</b>	<b>6.837.880-</b>	<b>6.438.107-</b>	<b>6.440.831-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747.145,50	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.499.712,33-</b>	<b>7.408.817-</b>	<b>8.353.918-</b>	<b>8.312.731-</b>	<b>7.912.958-</b>	<b>7.915.682-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
<b>02</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst:	
	- Landeszuweisungen für OT-Heime (Heime der offenen Tür)	648.155 €
	- Landeszuweisungen für „Sprachcamp“	90.000 €
	- Landeszuweisungen für Personalaufwendungen für die Kinder- und Jugendarbeit	107.099 €
	- Landeszuweisungen für den Sozialdienst Schule	719.369 €
	- Zuweisungen Bund und Land für Ausbildungsmaßnahmen	102.299 €
	- Zuweisung ESF für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“	239.615 €
	- Zuweisung im Rahmen des Stadtteilprogramms Schalke	36.000 €
	- Zuweisung für sozialintegrative Maßnahmen im Programmgebiet Hassel	53.352 €
	- Auflösung Sonderposten	149.546 €
	- Spende KIBI-Stiftung	4.650 €
<b>06</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst:	
	- Zuweisungen des IAG für Aktiv-Jobs	900.000 €
	- Kostenbeteiligungen des Bundesamtes für den Bundesfreiwilligendienst	81.250 €
	- Kostenerstattungen für Dienste der Jugendberufshilfe	85.000 €
	- Sonstiges z.B. Erstattung Haftpflichtkosten	41.520 €
<b>13</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst:	
	- Grundbesitzabgaben	24.320 €
	- Materialien für Außenstellen der Jugendberufshilfe und Jugendförderung	44.174 €
	- Bewirtschaftung von Jugendzentren	2.426 €
	- sonstiges Material für Jugendberufshilfe und Jugendförderung	63.038 €
	- Küche Ahornstraße und Lahrshof	51.000 €
	- Erstattung von Fahrzeugkosten an Gelsendienste	111.850 €
	- Ferienaktionen	272.022 €
	- Ferienpassaktionen	25.459 €
	- Unterhaltung Ausstattung	12.375 €
	- Stadtteilprogramm Schalke	24.000 €
	- Sonstiges wie z.B. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, Getränkekosten etc.	107.768 €
	- Weiterer Ausbildungsgang Reha-Recyclingwerker „Reha BaE Recycling“	20.000 €

<b>14</b>	Neben den jährlich wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen sind für 2017 auch Abschreibungen für Beschaffungen für das Jugendheim Nottkampstraße und der Familienfreizeit für alleinerziehende Eltern vorgesehen. Durch diese Maßnahmen und durch die in den Vorjahren in größerem Umfang aktivierten Ausstattungen ergeben sich entsprechende Mehraufwendungen.	
<b>15</b>	Der Ansatz 2017 umfasst:	
	- Kommunale Unterstützung von kleinen und großen Jugendverbänden	166.500 €
	- Kommunalzuschuss für kulturelle Angebote	81.991 €
	- Förderung der mobilen Jugendarbeit	117.420 €
	- Zuschuss an Einrichtungen offener Jugendarbeit	818.099 €
	- Zuschuss an Träger OT-Heime (Heime der offenen Tür) für Investitionen	20.600 €
	- Weitergabe Landesmittel zur Förderung der offenen Jugendarbeit	648.155 €
	- Bildung und Teilhabe Sozialdienst Schule	63.955 €
	- Stadtteilprogramm Schalke	24.000 €
	- Sozialintegrative Maßnahmen Programmgebiet Hassel	106.703 €
	- Programm JUSTIQ	82.024 €
	- Sonstige Zuschüsse z.B. an Kinderland, Kinderschutzbund, Jugendring, Mädchenzentrum etc.	82.899 €
	- Angebote für Flüchtlingskinder, Jugendliche und deren Familien	50.000 €
	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst:	
	- Honorartätigkeit für Jugendförderung/Ferienprogramme, Ausbildungsmaßnahmen und Sozialdienst Schule	278.411 €
	- Bundesfreiwilligendienst	170.970 €
	- Mehraufwandsentschädigung für Aktiv-Jobber und Sachkosten Aktiv-Jobs	395.000 €
	- Honorartätigkeit und Sachmittel „Sprachcamp“	129.000 €
	- Aufwendungen für Fahrzeug- und PC-Leasing	145.500 €
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen für Jugendförderung/Jugendschutz und Sozialdienst Schule	742.256 €
	- Stadtteilprogramm Schalke	24.000 €
	- Sonstige allgemeine Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb z.B. Reisekosten, Fortbildung, Bürobedarf etc.	164.053 €
	- Sachaufwendungen „Multiprofessionelle Teams“ z.B. Reisekosten, Bürobedarf, IT-Leasing etc.	58.200 €
	- Projekt „Erzählinself“ an Grundschulen	4.650 €

### Haushaltsvermerke

#### **510036029100 Aktiv-Jobs IAG Zweckbindung**

Mehrerträge bei dem Konto 442010 – Zuweisung IAG – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 542610 – Aufwendungen für 1-Euro-Jobs – und bei dem Konto 542613 – Aufwendungen für 1-Euro-Jobs Sachkosten –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

**Kinder- und Jugendarbeit PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	34.503	67.561	67.561	67.561	67.561	67.561
- Aufwendungen	84.220	142.427	166.227	166.798	167.335	167.948
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.717-</b>	<b>74.866-</b>	<b>98.666-</b>	<b>99.236-</b>	<b>99.774-</b>	<b>100.387-</b>

**Produkt 360201 Jugendsozialarbeit****Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Teilnehmer an JBH-Maßnahmen proz.	13,47 %					
- Beschäftigte in JBH-Maßnahmen abs.		260 PRS	290 PRS	290 PRS	290 PRS	290 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.499.127	1.203.101	1.137.352	1.093.776	1.039.061	1.039.679
- Aufwendungen	2.480.064	2.597.059	2.646.764	2.625.291	2.623.716	2.642.406
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>980.937-</b>	<b>1.393.958-</b>	<b>1.509.412-</b>	<b>1.531.515-</b>	<b>1.584.656-</b>	<b>1.602.727-</b>

**Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen****Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd

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

## Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	130.407	100.572	107.329	101.543	99.250	97.962
- Aufwendungen	435.777	417.281	412.149	402.861	395.978	400.509
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>305.370-</b>	<b>316.709-</b>	<b>304.820-</b>	<b>301.318-</b>	<b>296.728-</b>	<b>302.548-</b>

## Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule

**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Teilnehmer an Sprachcamps	165 ST					
- Teilnehmer an Sprachcamps		165 PRS				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	388.308	334.101	334.033	334.033	94.373	94.309
- Aufwendungen	517.684	548.394	574.271	576.081	421.617	388.672
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.376-</b>	<b>214.293-</b>	<b>240.237-</b>	<b>242.047-</b>	<b>327.244-</b>	<b>294.363-</b>

## Produkt 360204 Kinder-/Jugendarbeit innerh. und außerh. von Einrichtungen, Kinderrechte

**Kurzbeschreibung**

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden kommunalpolitischen Entscheidungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Teilnehmer an Partizipationsproj. proz.	71,91 %	12,00 %				

## Produkt 360204 Kinder-/Jugendarbeit innerh. und außerh. von Einrichtungen, Kinderrechte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.059.330	937.752	970.524	970.524	969.839	968.469
- Aufwendungen	3.565.902	3.680.422	3.850.392	3.809.430	3.819.100	3.827.485
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.506.573-</b>	<b>2.742.670-</b>	<b>2.879.868-</b>	<b>2.838.906-</b>	<b>2.849.261-</b>	<b>2.859.016-</b>

## Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz

## Kurzbeschreibung

- Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	157.600	163.480	169.555	170.709	171.875	173.052
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.600-</b>	<b>163.480-</b>	<b>169.555-</b>	<b>170.709-</b>	<b>171.875-</b>	<b>173.052-</b>

## Produkt 360206 Instandhaltung der Einrichtungen

## Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	35.319	32.206	47.009	47.096	47.263	36.209
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.319-</b>	<b>32.206-</b>	<b>47.009-</b>	<b>47.096-</b>	<b>47.263-</b>	<b>36.209-</b>

**Produkt 360207 BgA Be-Qu-Laden****Kurzbeschreibung**

Ladenlokal in Gelsenkirchen-Resse mit dem Ziel, arbeitslose junge Menschen unter fachlicher Anleitung auszubilden, zu beschäftigen und zu qualifizieren und gleichzeitig gebrauchte Kleidungsstücke kostengünstig an Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger auszugeben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	45.565	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen	2.976	4.703	7.120	7.345	7.566	7.742
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.589</b>	<b>35.297</b>	<b>32.880</b>	<b>32.655</b>	<b>32.434</b>	<b>32.258</b>

**Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt****Kurzbeschreibung**

Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	6.103	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen	12.656	13.554	8.469	8.537	8.607	8.678
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.553-</b>	<b>446</b>	<b>5.531</b>	<b>5.463</b>	<b>5.393</b>	<b>5.322</b>

**Produkt 360209 BgA Scheune-Lahrshof****Kurzbeschreibung**

Durch das Stadtteilprogramm "Bismarck/Schalke-Nord" gefördertes Stadtteilcafé für alle Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der beruflichen Qualifizierung von arbeitslosen jungen Menschen unter fachlicher Anleitung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	49.590	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen	75.517	87.911	62.429	62.702	62.978	63.257
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.928-</b>	<b>37.911-</b>	<b>12.429-</b>	<b>12.702-</b>	<b>12.978-</b>	<b>13.257-</b>

**Produkt 360210 BgA Möbellager****Kurzbeschreibung**

Einrichtung eines Möbellagers mit dem Ziel, langzeitarbeitslose junge Menschen zu beschäftigen und gleichzeitig gebrauchte Möbel kostengünstig oder kostenlos an bedürftige Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger abzugeben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	6.094	10.390	9.482	9.482	9.482	9.482
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.251-</b>	<b>9.390-</b>	<b>8.482-</b>	<b>8.482-</b>	<b>8.482-</b>	<b>8.482-</b>

**Produkt 360211 Sozialdienst Schule****Kurzbeschreibung**

Verbesserung der Schulfähigkeit durch präventive Angebote und Beratung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer sowie Vernetzung mit bestehenden sozialen Diensten und Erschließung weiterer Helfersysteme.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Einzelfallhilfen	741,250 PRS	750 PRS	750 PRS	750 PRS		
- Präventivangebote	132,500 ST	120 ST	160 ST	160 ST		
- Kooperationen mit Schulen	39 ST	39 ST	68 ST	39 ST		
- Einzelfallhilfen		500 ST	500 ST			
- Beratungs- u. Vermittlungsgespräche		1.000 ST	1.000 ST			
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	719.369	719.369	724.019	0	0	0
- Aufwendungen	1.312.902	1.703.594	2.371.018	1.623.986	1.077.673	1.088.370
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>593.534-</b>	<b>984.225-</b>	<b>1.646.999-</b>	<b>1.623.986-</b>	<b>1.077.673-</b>	<b>1.088.370-</b>

## Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.934.145	3.467.456	3.445.818	2.672.437	2.375.084	2.372.979	
- Aufwendungen	8.686.712	9.401.421	10.324.885	9.510.318	8.813.190	8.813.810	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.752.567-</b>	<b>5.933.966-</b>	<b>6.879.067-</b>	<b>6.837.880-</b>	<b>6.438.107-</b>	<b>6.440.831-</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.310,37	41.000	<b>41.000</b>	<b>0</b>	41.000	41.000	41.000		41.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>41.310,37</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>		<b>41.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>55.000</b>	55.000	0	0		0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.905,87	298.075	<b>309.420</b>	<b>0</b>	315.970	320.170	325.170		325.170
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>264.905,87</b>	<b>298.075</b>	<b>309.420</b>	<b>55.000</b>	<b>370.970</b>	<b>320.170</b>	<b>325.170</b>		<b>325.170</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>223.595,50-</b>	<b>257.075-</b>	<b>268.420-</b>	<b>55.000-</b>	<b>329.970-</b>	<b>279.170-</b>	<b>284.170-</b>		<b>284.170-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>51003602001001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	<b>600</b>	<b>0</b>	600	600	600	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	600-	<b>600-</b>		600-	600-	600-	0		
<b>51003602011001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.983,51	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.046,84	35.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	35.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	20.063,33-	15.000-	<b>10.000-</b>		15.000-	15.000-	15.000-	0		
<b>51003602011003 Durchführung von Aktiv-Jobs</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.538,81	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.538,81	20.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>51003602031001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288,05	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288,05	1.000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>51003602041001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.166,35	16.105	<b>16.605</b>	<b>0</b>	18.205	17.405	17.405	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	18.166,35-	16.105-	<b>16.605-</b>		18.205-	17.405-	17.405-	0		
<b>51003602051001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.079,56	2.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.079,56-	2.000-	<b>2.000-</b>		2.000-	2.000-	2.000-	0		
<b>51003602071001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.478,90	3.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	3.000	3.000	3.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.478,90-	3.000-	<b>2.000-</b>		3.000-	3.000-	3.000-	0		
<b>51003602091001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.292,45	2.000	<b>1.500</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.292,45-	2.000-	<b>1.500-</b>		2.000-	2.000-	2.000-	0		
<b>51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>55.000</b>	55.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					55.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		55.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	182.014,91	218.370	235.715	0	234.165	239.165	244.165	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	180.514,91-	218.370-	235.715-		234.165-	239.165-	244.165-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	223.595,50-	257.075-	268.420-	55.000	329.970-	279.170-	284.170-	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße

Im Zuge der Errichtung eines Umkleidegebäudes auf der benachbarten Sportanlage „Auf dem Schollbruch“ ist in 2018 eine Verlagerung von Teilflächen des Bauspielplatzes mit Anlagen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Betriebsausstattung (Ersatzbedarf)	600	600	600	600
Jugendberufshilfe / Beschäftigungsmaßnahmen				
Zuweisungen vom Bund	20.000	20.000	20.000	20.000
Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen	20.000	20.000	20.000	20.000
Jugendberufshilfe				
Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen	10.000	15.000	15.000	15.000
Aktiv-Job-Maßnahmen				
Zuweisungen vom Bund	20.000	20.000	20.000	20.000
Anschaffungen für Pausenräume, Transporte und Arbeitsgeräte	20.000	20.000	20.000	20.000
Ferienmaßnahmen				
Ausstattungsgegenstände und Geräte	4.000	4.000	4.000	4.000
Familienfreizeit				
Ausstattungsgegenstände und Geräte	1.300	1.300	1.300	1.300

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen				
Ausstattungsgegenstände, Geräte und Maschinen	10.305	10.305	10.305	10.305
Jugendrat				
Technische Ausstattung (z.B. Laptop, Drucker)	1.000	2.600	1.800	1.800
Sprachcamps				
Zuweisungen des Landes	1.000	1.000	1.000	1.000
Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Ausstattung, Geräten, Technik, höherwertigen Lehr- und Beschäftigungsmaterialien, Fachliteratur, Spielen, EDV- Ausstattung und Lernsoftware	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausstattung „Be-Qu-Laden“	2.000	3.000	3.000	3.000
Ausstattung „Alte Scheune Lahrshof“	1.500	2.000	2.000	2.000
Jugendschutz / Suchtprävention				
Ausstattungsgegenstände, Möbel und Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000
Jugendzentrum Nottkampstraße				
Ausstattung und Einrichtung	15.550	0	0	0
Jugendzentrum Buerer Straße				
Wetterschutzvordach	20.000	0	0	0
Sanierung von Kinderspielplätzen				
Bezirk Mitte	23.500	24.000	24.500	25.000
Bezirk Nord	18.500	19.000	19.500	20.000
Bezirk West	15.500	16.000	16.500	17.000
Bezirk Ost	16.500	17.000	17.500	18.000
Bezirk Süd	15.500	16.000	16.500	17.000

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
<b>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten</b>				
Bezirk Mitte	26.500	31.000	31.500	32.000
Bezirk Nord	17.000	20.000	20.500	21.000
Bezirk West	17.000	20.000	20.500	21.000
Bezirk Ost	17.000	20.000	20.500	21.000
Bezirk Süd	17.000	20.000	20.500	21.000
<b>Einrichtungsgegenstände für Jugendheime</b>				
Bezirk Mitte	3.715	3.715	18.715	3.715
Bezirk Nord	1.975	16.975	1.975	1.975
Bezirk West	3.975	3.975	3.975	3.975
Bezirk Ost	3.250	3.250	3.250	3.250
Bezirk Süd	3.250	3.250	3.250	18.250
<b>Saldo</b>	<b>-268.420</b>	<b>-274.970</b>	<b>-279.170</b>	<b>-284.170</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- A) Stärkung der Erziehungskompetenzen durch präventive Familienbildung/-förderung.
- B) Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung; Sicherstellung der notwendigen individuellen Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und deren Familien: Unterstützung und erzieherische, pädagogische Hilfestellung innerhalb der Familie; Sicherstellung der Betreuung, Erziehung und Versorgung von Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen außerhalb des Elternhauses in einer anderen Familie oder Einrichtung; Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen; Stärkung der sozialen Infrastruktur im Stadtteil durch Bürgerbeteiligungs-, Mitwirkungs- und Informationsformen; Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
- C) Bereitstellung finanzieller Hilfen (Elterngeld, Betreuungsgeld, Unterhaltsvorschussleistungen) im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
- D) Sicherstellung der notwendigen individuellen Hilfen durch Beratung oder Vermittlung geeigneter Maßnahmen für Menschen, die von Verwahrlosung und/oder psychischen Erkrankungen bedroht sind.
- E) Qualitätssicherung des Betreuungswesens.
- F) Sicherung von Bildung und Teilhabe für Kinder, Schülerinnen und Schüler.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360300 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien PÜ (produktübergreifend)
- 360301 - Bezirkssozialarbeit
- 360302 - Unterhaltsvorschuss
- 360303 - Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
- 360304 - Betreuungsstelle
- 360305 - Familienförderung und -bildung
- 360306 - Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen
- 360307 - Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe
- 360308 - Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung
- 360309 - Stationäre Hilfen
- 360310 - Eltern-/Betreuungsgeld
- 360311 - Bildung und Teilhabe
- 360312 - Unbegleitete minderjährige Ausländer

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- A) - Bedarfsgerechte Angebote für Familien mit Babys und Kleinkindern.
- B) - Schutz des Kindeswohls sowie Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe in Familien.
  - Reduzieren des Anstiegs der Fallzahlen im Bereich der kostenintensiven stationären Hilfen durch Rückführung und frühzeitige

Verselbständigung.

- Reduzieren der Aufwendungen für stationäre Hilfen.
  - Stärkeres Einbeziehen und Beteiligen der Mündel durch Anhörung und Befragung.
  - Inobhutnahme und Unterbringen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.
  - Aufbau eines behördenübergreifenden Netzwerkes zur Betreuung gefährdeter Jugendlicher.
- C) - Zeitnahes Sicherstellen der finanziellen Hilfen im Bereich Unterhaltsvorschuss (UVG) und Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).  
D) - Verbessern der Lebensumstände für Menschen, die von Verwahrlosung und/oder psychischen Erkrankungen bedroht sind.  
E) - Reduzieren der gesetzlichen Betreuungen.  
F) - Verbessern der Bildungs- und Teilhabechancen Gelsenkirchener Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- A) - Vermitteln von Familien in Familienbildungsangebote der Familienförderung.  
- Vorhalten bedarfsgerechter präventiver Familienbildungsangebote für neu zugewanderte Familien (Flüchtlinge u. EU-Ost).  
- Weiterentwickeln bedarfsgerechter präventiver Familienbildungsangebote.  
- Aufbau von geeigneten Netzwerkstrukturen im Rahmen der zentralen Anlaufstelle für Familien.
- B) - Ausbau der Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Bezirkssozialarbeit und der Hilfen zur Erziehung.  
- Verstetigen des erweiterten Einsatzes der niederschweligen erzieherischen Hilfen im Rahmen der Betreuung durch den allgemeinen städtischen Sozialdienst.  
- Konzeptionelle Umsetzung des Gesetzes zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, insbesondere des § 1793 BGB – Aufgaben des Vormunds, Haftung des Mündels.  
- Erhalten der Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA).  
- Verwirklichen der Chancengleichheit für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche durch geeignete Eingliederungshilfen.
- C) - Zeitnahes Sicherstellen der finanziellen Hilfen, Reduzieren der offenen Bewilligungsfälle im UVG-Bereich, Senken der Bearbeitungszeitdauer im BEEG unter den Landesdurchschnitt.  
D) - Zeitnahes Einleiten von individuellen Hilfen.  
E) - Sensibilisieren der Bürgerinnen und Bürger zur Erstellung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.  
F) - Erreichen aller Berechtigten und Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit allen Leistungsanbietern.  
- Weitere Intensivierung der Inanspruchnahme der Lernförderung.

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

- A) - Betrieb des Familienbüros mit zielgruppenorientierten Angeboten und Hausbesuchen zur Geburt sechs bis acht Wochen nach der Anmeldung des Kindes.
- B) - Interventionsmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdung im Rahmen der staatlichen Garantenstellung.  
- Beratung von Erziehungsberechtigten und Einsatz niederschwelliger Angebote.  
- Monatliche Mündelkontakte in deren gewöhnlicher Umgebung.  
- Optimierung des Einsatzes von Integrationshelfern im Rahmen des § 35a SGB VIII.
- C) - Beratungsangebote und Hilfestellungen für Alleinerziehende und junge Volljährige bei der Durchsetzung der Unterhaltsansprüche und

Feststellung der Vaterschaft.

- Bewilligung der Unterhaltsvorschussleistungen bzw. des Eltern-/Betreuungsgeldes.
- D) - Kurzfristig angesetzte Hausbesuche und anschließende Einleitung der Einzelfallhilfen für die betroffenen Personen.
- E) - Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit zu Vorsorgevollmachten.
- F) - Intensive und individuelle Ansprache von Multiplikatoren in Vereinen und Verbänden.
  - Aktive Öffentlichkeitsarbeit bei Verbänden, Schulen, Einrichtungen und Netzwerkpartnern.
  - Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit Rhein/Ruhr zur übergreifenden Verbesserung der Information und Inanspruchnahme.
  - Verstärkte Ansprache der Berechtigten mit Migrationshintergrund durch Multiplikatoren wie „Brücke-Frauen“ und „Griffbereit“.
  - Weitere Information aller Berechtigten über die Leistungen.

### **Risiken**

Mit dem Betrieb des Familienbüros sollen die Zugänge auch für zugewanderte Familien im Rahmen der bestehenden Präventionskette erweitert werden. Die Zuwanderung von Familien erfordert eine deutliche Steigerung der notwendigen Bildungsangebote, was Mehraufwendungen zur Folge haben wird.

Die Aufwendungen für Transferleistungen des Bildungs- und Teilhabepaktes steigen. Eine Kostenentlastung der Kommunen erfolgt durch den Bund durch erhöhte Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Bereich SGB II. Die Quote für das Land NRW und hieraus die Quote für die Stadt Gelsenkirchen wird für jedes Haushaltsjahr neu festgelegt. Es besteht das Risiko, dass die Leistungen nicht mehr vollständig refinanziert werden. Die Auswirkungen auf den Umfang der zu realisierenden Maßnahmen sind bei Vorliegen der endgültigen Werte noch zu überprüfen.

Die Bundesregierung hat die neuen gesetzlichen Regelung für den Problembereich „Unbegleitete minderjährige Ausländer“ (UmA) zum 01.11.2015 verabschiedet. In diesem Zusammenhang wurde vom Bundesverwaltungsamt für NRW eine Umverteilung der UmA gesetzlich festgelegt. Die landesweit festgelegte vorläufige Aufnahmequote pro Kommune verpflichtet Gelsenkirchen gegenwärtig zur Aufnahme von 190 UmA. Es ist zu beachten, dass die Aufnahmequote abhängig ist von der Entwicklung der Flüchtlingszuströme. Die Aufnahmequote von 190 UMA wurde bereits Anfang Feb. 2016 erreicht, mit einem weiteren Anstieg der Aufnahmezahlen und damit einhergehend einer zusätzlichen Kostenbelastung im Bereich der Personalausstattung in den Sozialen Diensten sowie der Vormundschaften und im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist zu rechnen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.030,35	425.118	424.978	424.978	372.096	371.934			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.772.076,06	4.314.089	9.456.089	9.456.089	9.456.089	9.456.089			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	800	800	800	800	800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378,41	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893.714,49	2.969.768	3.244.088	3.244.088	3.244.088	3.244.088			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.717,60	14.375	609.575	609.575	609.575	609.575			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.192.086,91</b>	<b>7.728.968</b>	<b>13.740.348</b>	<b>13.740.348</b>	<b>13.687.466</b>	<b>13.687.304</b>			
11	- Personalaufwendungen	11.210.263,62	11.547.996	13.487.174	13.617.063	13.748.253	13.880.753			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963.912,03	5.734.116	7.492.016	7.492.016	7.507.016	7.492.016			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.823,27	33.580	53.963	39.190	37.898	37.267			
15	- Transferaufwendungen	26.522.615,91	28.373.630	35.132.830	34.820.479	34.515.783	34.212.985			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.796,85	799.525	797.975	797.975	797.964	797.964			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.319.411,68</b>	<b>46.488.847</b>	<b>56.963.958</b>	<b>56.766.723</b>	<b>56.606.914</b>	<b>56.420.985</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.127.324,77-</b>	<b>38.759.879-</b>	<b>43.223.610-</b>	<b>43.026.375-</b>	<b>42.919.448-</b>	<b>42.733.681-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.127.324,77-</b>	<b>38.759.879-</b>	<b>43.223.610-</b>	<b>43.026.375-</b>	<b>42.919.448-</b>	<b>42.733.681-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.127.324,77-</b>	<b>38.759.879-</b>	<b>43.223.610-</b>	<b>43.026.375-</b>	<b>42.919.448-</b>	<b>42.733.681-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.864,00	560.423	560.423	560.423	560.423	560.423			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>38.596.188,77-</b>	<b>39.320.302-</b>	<b>43.784.033-</b>	<b>43.586.798-</b>	<b>43.479.871-</b>	<b>43.294.104-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
<b>02</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst: - Landeszuweisungen für die Bundesinitiative Netzwerk frühe Hilfen - Landeszuweisungen für Personalaufwendungen der Erziehungsberatungsstellen - Landeszuweisungen für Verwaltungsaufwendungen nach dem Bundeselterngeld- und ElternzeitG - Auflösung Sonderposten	201.622 € 169.796 € 52.882 € 678 €
<b>03</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst: - Erträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung zu Unterhaltsansprüchen bzw. Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz untergebrachter Kinder/Jugendlicher - Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen - Aufwendungsersatz für Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) - Sonstiges z.B. Rückzahlung gewährter Hilfen Die Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz in Einrichtungen bei Vollzeitpflegen/Adoption und Stationären Hilfen wurden an den aktuellen Stand angepasst. Zudem wird ein zusätzlicher Aufwendungsersatz für die Unterbringung der UMA erwartet. Dadurch ergeben sich die Abweichungen zum Haushalt 2016.	2.606.425 € 90.000 € 6.720.000 € 39.664 €
<b>06</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst: - Erstattungen des IAG im Rahmen der Rückübertragung von Aufgaben zu Bildung und Teilhabe - Erstattungen des Landes an gewährten Unterhaltsvorschussleistungen - Sonstiges z.B. Erstattungen von Gemeinden Die Abweichungen basieren auf erwarteten Mehrerstattungen von gewährten Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land.	920.398 € 2.280.700 € 42.990 €
<b>07</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst u.a.: - Verwaltungskostenpauschale für Personalaufwendungen im Rahmen der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) Die Abweichung ergibt sich durch erwartete Landeszuweisungen ausgehend vom Zuweisungsschlüssel für Gelsenkirchen.	595.200 €
<b>13</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst: - Erstattungen an Gemeinden - Leistungen für Erziehungshilfen - Leistungen für Eingliederungshilfen - Erstattungen an Gemeinden (Unterhaltsvorschuss) - Aufwendungen für UMA	4.000.000 € 750.000 € 1.950.000 € 34.100 € 620.000 €

	- Dienstleistungen für Hilfen zur Erziehung	10.141 €
	- Sonstiges wie z.B. Aufwendungen für Fahrzeuge u. Dienstleistungen, Material- und Sachkosten	127.775 €
	Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen durch die aktuelle Entwicklung bei den Aufwendungen hauptsächlich im Rahmen der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer.	
<b>14</b>	2017 werden mehr Anlagengüter zwischen 60 und 410 Euro beschafft. Das wirkt sich nachhaltig auf die Abschreibung aus und erklärt die Abweichung zum Haushalt 2016.	
<b>15</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst:	
	- Hilfen zur Erziehung (HzE)	19.633.314 €
	- Unterhaltsvorschussleistungen	4.887.200 €
	- Leistungen Bildung und Teilhabe	4.410.000 €
	- Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)	6.120.000 €
	- Sonstiges z.B. Jugendhilfe Verpflegung	82.316 €
	Erwartete Mehrbedarfe bei den Leistungen für ambulante Hilfen zur Erziehung, Vollzeitpflege und Kostenerstattungen sowie bei Heimerziehung und Inobhutnahmen führen zu Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.	
<b>16</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst:	
	- Honorartätigkeiten und Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Hilfen zur Erziehung	182.976 €
	- Aufwendungen für PC- und Pkw-Leasing	152.397 €
	- sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. für Familienförderung	125.726 €
	- Fortbildung einschl. Fortbildung PROSOZ	81.568 €
	- Sonstiges wie z.B. Täter-Opfer-Ausgleich, Aufwendungen Bundesfreiwillige, Bürobedarf, etc.	255.308 €

### **Haushaltsvermerke**

#### **510036039100 Täter-Opfer-Ausgleich**

Mehrerträge bei dem Konto 459960 – Täter-Opfer-Ausgleich – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 549960 – Entschädigungen im Rahmen Täter-Opfer-Ausgleich –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	10.367	38.247	60.527	60.750	60.975	61.202
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.367-</b>	<b>38.247-</b>	<b>60.527-</b>	<b>60.750-</b>	<b>60.975-</b>	<b>61.202-</b>

**Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit****Kurzbeschreibung**

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Betreute Pers. 0-20j. Jugendhilfe proz.	11,33 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %
- Betreute P. in der Gesundheitshilfe proz	0,11 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %
- Anzahl der betreuten Familien	38 ST	40 ST				
- Anzahl durchgeführter Fachleistungstd.	4.183 ST	5.400 ST				
- Anzahl der Inobhutnahmen UMA			190 PRS	190 PRS	190 PRS	190 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	47.070	64.042	64.042	64.042	64.042	64.042
- Aufwendungen	4.033.278	4.016.570	4.500.027	4.534.578	4.569.475	4.604.720
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.986.208-</b>	<b>3.952.528-</b>	<b>4.435.985-</b>	<b>4.470.535-</b>	<b>4.505.433-</b>	<b>4.540.677-</b>

**Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss****Kurzbeschreibung**

Unterhaltsvorschuss erhalten alleinerziehende Elternteile für Kinder bis zu 12 Jahren dann, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seiner Unterhaltspflicht nicht oder nicht in erforderlichem Umfang nachkommt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen proz.	8,40 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.948.534	2.126.575	2.400.895	2.400.895	2.400.895	2.400.895
- Aufwendungen	4.836.118	4.972.865	5.584.818	5.590.276	5.595.788	5.601.280
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.887.584-</b>	<b>2.846.290-</b>	<b>3.183.923-</b>	<b>3.189.381-</b>	<b>3.194.893-</b>	<b>3.200.385-</b>

**Produkt 360303 Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen****Kurzbeschreibung**

Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen

- bei Ausfall der Sorgeberechtigten,
- bei minderjährigen Kindesmüttern,
- auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils und
- durch Bestellung des Vormundschaftsgerichtes bei Ehelichkeits-, Vaterschaftsanfechtungs- und Unterhaltsklagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Betreute P. in der Beistandschaft proz.	5,77 %	6,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Anträge gemäß § 35a SGB VIII	6 ST					
- Vormundschaften abs.		350 ST	500 ST	500 ST	500 ST	500 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.522.575	1.711.753	1.835.362	1.850.762	1.866.287	1.881.957
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.522.575-</b>	<b>1.711.753-</b>	<b>1.835.362-</b>	<b>1.850.762-</b>	<b>1.866.287-</b>	<b>1.881.957-</b>

**Produkt 360304 Betreuungsstelle****Kurzbeschreibung**

- Erstellen von Sozialberichten über Bürgerinnen und Bürger, für die eine gesetzliche Betreuung eingerichtet werden soll
- Organisation und Koordination des örtlichen Betreuungswesens

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.170	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
- Aufwendungen	438.090	456.303	394.753	398.336	401.955	405.612
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>436.920-</b>	<b>452.263-</b>	<b>390.713-</b>	<b>394.296-</b>	<b>397.915-</b>	<b>401.572-</b>

**Produkt 360305 Familienförderung und -büro****Kurzbeschreibung**

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Erreichte Familien über das Familienbüro		4.200 PRS				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	288.502	201.622	201.622	201.622	201.622	201.622
- Aufwendungen	719.765	767.715	828.814	834.852	840.997	846.708
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>431.264-</b>	<b>566.093-</b>	<b>627.192-</b>	<b>633.230-</b>	<b>639.375-</b>	<b>645.086-</b>

**Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen****Kurzbeschreibung**

- Psychologische und pädagogisch-therapeutische Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige
- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Kooperationssystem Jugendhilfe - Schule

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Anträge gemäß § 35a SGB VIII	274 ST	240 ST				
- Anträge Integrationshelfer	114 ST	121 ST	130 ST	130 ST	130 ST	130 ST
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Fallzahlen Erziehungsberatung	1.047 ST	1.200 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	179.596	181.877	181.738	181.738	181.738	181.575
- Aufwendungen	4.037.245	4.206.472	4.905.560	4.932.308	4.959.456	4.987.871
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.857.650-</b>	<b>4.024.595-</b>	<b>4.723.822-</b>	<b>4.750.571-</b>	<b>4.777.718-</b>	<b>4.806.296-</b>

**Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe****Kurzbeschreibung**

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Betreute P. 0-20j. ambulante HzE abs.	575,500 PRS	500 PRS	580 PRS	590 PRS	600 PRS	610 PRS
- Anklagen, TOA, Diversion abs.	165,750 ST	175 ST				

**Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.675	14.208	14.208	14.208	14.208	14.208
- Aufwendungen	3.071.942	3.327.533	3.761.107	3.774.452	3.787.932	3.801.545
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.070.267-</b>	<b>3.313.325-</b>	<b>3.746.899-</b>	<b>3.760.244-</b>	<b>3.773.724-</b>	<b>3.787.337-</b>

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Betreute P. 0-20j. Pflege/Adoption abs.	322 PRS	340 PRS	340 PRS	340 PRS	340 PRS	350 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	729.423	567.844	892.844	892.844	892.844	892.844
- Aufwendungen	6.499.029	6.250.984	7.317.766	7.324.302	7.330.865	7.337.513
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.769.606-</b>	<b>5.683.140-</b>	<b>6.424.922-</b>	<b>6.431.458-</b>	<b>6.438.021-</b>	<b>6.444.669-</b>

**Produkt 360309 Stationäre Hilfen****Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfe in Heimen und sonstigen Wohnformen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Betreute P. 0-20j. stat. Hilfen abs.	240,583 PRS	270 PRS	270 PRS	280 PRS	290 PRS	300 PRS

## Produkt 360309 Stationäre Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.899.803	3.585.479	1.682.479	1.682.479	1.682.479	1.682.479	
- Aufwendungen	13.651.272	15.480.448	15.625.776	15.308.129	15.011.600	14.717.289	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.751.469-</b>	<b>11.894.969-</b>	<b>13.943.297-</b>	<b>13.625.650-</b>	<b>13.329.121-</b>	<b>13.034.810-</b>	

## Produkt 360310 Eltern-/Betreuungsgeld

**Kurzbeschreibung**

Antragsentscheidung über Bundesmittel nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, in der Regel für Eltern von Neugeborenen bis zum vollendetem 36. Lebensmonat.  
Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Fallzahlen BEEG	2.120,167 ST	2.200 ST	2.150 ST	2.200 ST	2.200 ST	2.200 ST	
- Fallzahlen Betreuungsgeld abs.		800 ST	200 ST				
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	45.798	52.882	52.882	52.882	0	0	
- Aufwendungen	91.869	86.604	99.045	99.932	100.816	101.720	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.071-</b>	<b>33.722-</b>	<b>46.163-</b>	<b>47.050-</b>	<b>100.816-</b>	<b>101.720-</b>	

**Produkt 360311 Bildung und Teilhabe****Kurzbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen für die Bereiche Schulbedarf, Mittagessen, Lernförderung, Ausflüge sowie Teilhabe an sportlichen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Träger gem. § 6 SGB II die Stadt Gelsenkirchen ist.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.050.516	930.398	930.398	930.398	930.398	930.398
- Aufwendungen	5.382.835	5.173.352	5.173.336	5.179.559	5.200.845	5.192.194
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.332.320-</b>	<b>4.242.954-</b>	<b>4.242.938-</b>	<b>4.249.161-</b>	<b>4.270.447-</b>	<b>4.261.796-</b>

**Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer****Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in Heimen und sonstigen Wohnformen sowie Unterbringung bei verwandtschaftlichen Personen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Anzahl der Inobhutnahmen UMA			190 PRS	190 PRS	190 PRS	190 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	7.315.200	7.315.200	7.315.200	7.315.200
- Aufwendungen	25.027	0	6.877.067	6.878.487	6.879.923	6.881.373
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.027-</b>	<b>0</b>	<b>438.133</b>	<b>436.713</b>	<b>435.277</b>	<b>433.827</b>

**Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	6.192.087	7.728.968	13.740.348	13.740.348	13.687.466	13.687.304
- Aufwendungen	44.319.412	46.488.847	56.963.958	56.766.723	56.606.914	56.420.985
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.127.325-</b>	<b>38.759.879-</b>	<b>43.223.610-</b>	<b>43.026.375-</b>	<b>42.919.448-</b>	<b>42.733.681-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.352,98	22.500	22.400	0	31.600	27.500	27.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	82.352,98	22.500	22.400	0	31.600	27.500	27.500
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	82.352,98-	22.500-	22.400-	0	31.600-	27.500-	27.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>51003603001001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>		1.000-	1.000-	1.000-	0		
<b>51003603011001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.514,23	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.514,23-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>51003603051001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.813,47	5.500	<b>5.500</b>	<b>0</b>	5.500	5.500	5.500	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	15.813,47-	5.500-	<b>5.500-</b>		5.500-	5.500-	5.500-	0		
<b>51003603061001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.177,28	14.000	<b>12.000</b>	<b>0</b>	16.000	14.000	14.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	64.177,28-	14.000-	<b>12.000-</b>		16.000-	14.000-	14.000-	0		
<b>51003603091001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848,00	2.000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	848,00-	2.000-	<b>1.000-</b>		2.000-	2.000-	2.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>51003603121001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>2.900</b>	<b>0</b>	7.100	5.000	5.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>2.900-</b>		7.100-	5.000-	5.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	82.352,98-	22.500-	<b>22.400-</b>	<b>0</b>	31.600-	27.500-	27.500-	0		

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

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Auszahlungen				
Betriebsausstattung (Ersatzbedarf)	1.000	1.000	1.000	1.000
Familienfördernde Maßnahmen	5.500	5.500	5.500	5.500
Einrichtung Tagesgruppe Bergmannsglückstraße	9.000	9.000	9.000	9.000
Einrichtung Beratungsstelle	3.000	7.000	5.000	5.000
Einrichtung betreutes Jugendwohnen	1.000	2.000	2.000	2.000
Betriebsausstattung Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.900	7.100	5.000	5.000
<b>Saldo</b>	<b>-22.400</b>	<b>-31.600</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation in Gelsenkirchen. Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Aufklärung und Schutz vor möglichen gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410101 - Gesundheitsförderung

410102 - Gesundheitsschutz

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung durch Schwerpunktsetzung auf Prävention und Gesundheitsförderung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Weiterführung und Anpassung der bereits implementierten Maßnahmen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Koordination des Netzwerkes der Gelsenkirchener Krankenhäuser „Gemeinsam gegen MRSA“. Fortführung der Maßnahme "Mit Migranten für Migranten (MiMi)". Fortführung des Präventionsprojektes gegen Übergewicht und Bewegungsmangel bei Kindern. Umsetzung und Weiterführung der Maßnahmen aus dem gemeinsamen Projekt "Gesund Älterwerden" mit dem Generationennetz und Gelsensport - insbesondere Spaziergangsgruppen. AIDS-Koordination. Sucht- und Psychiatriekoordination. Arzneimittel- und Gefahrstoffüberwachung im Stadtgebiet. Durchführung von staatlichen Ausbildungsabschlussprüfungen in den nichtärztlichen Heilberufen. Zielgruppenspezifische Belehrungen von Bürgerinnen und Bürgern über den Umgang mit Lebensmitteln nach dem Infektionsschutzgesetz. Umsetzung und Anpassung der Maßnahmen des Handlungskonzeptes „Zuwanderung im Rahmen der EU-Osterweiterung“. Infektionsschutz durch Beratung und Hygienekontrollen in den Gemeinschaftseinrichtungen zur Unterbringung der AsylbewerberInnen. Intensivierung/Ausbau der Gesundheitsberichterstattung. Koordination des Netzwerkes „Kinder psychisch kranker Eltern“ und der Arbeitsgruppe Polypharmazie. Gesundheitsförderung im Stadtteil Altstadt durch Bewegungsförderung von Kitakindern (KeKiz). Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in KiTas und Eltern-Kindgruppen zur Mundhygiene und zu zahngesundem Verhalten

Weiter steigende Zuweisungszahlen von Flüchtlingen und Zuzüge von Zuwanderern aus Südosteuropa könnten den Aufwand zur Erledigung der Pflichtaufgaben erheblich erhöhen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,05	26	80	80	80	80	80	80	80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.823,86	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.776,91</b>	<b>131.826</b>	<b>131.880</b>	<b>131.880</b>	<b>131.880</b>	<b>131.880</b>	<b>131.880</b>	<b>131.880</b>	<b>131.880</b>
11	- Personalaufwendungen	1.219.069,40	1.265.277	1.288.502	1.300.750	1.313.119	1.325.613	1.300.750	1.313.119	1.325.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.558,82	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	869,82	1.277	1.334	1.334	1.334	1.329	1.334	1.334	1.329
15	- Transferaufwendungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.214,60	46.185	46.190	46.190	46.190	46.190	46.190	46.190	46.190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.326.712,64</b>	<b>1.390.039</b>	<b>1.413.326</b>	<b>1.425.574</b>	<b>1.437.943</b>	<b>1.450.432</b>	<b>1.425.574</b>	<b>1.437.943</b>	<b>1.450.432</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.190.935,73-</b>	<b>1.258.214-</b>	<b>1.281.446-</b>	<b>1.293.694-</b>	<b>1.306.063-</b>	<b>1.318.552-</b>	<b>1.293.694-</b>	<b>1.306.063-</b>	<b>1.318.552-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.190.935,73-</b>	<b>1.258.214-</b>	<b>1.281.446-</b>	<b>1.293.694-</b>	<b>1.306.063-</b>	<b>1.318.552-</b>	<b>1.293.694-</b>	<b>1.306.063-</b>	<b>1.318.552-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.190.935,73-</b>	<b>1.258.214-</b>	<b>1.281.446-</b>	<b>1.293.694-</b>	<b>1.306.063-</b>	<b>1.318.552-</b>	<b>1.293.694-</b>	<b>1.306.063-</b>	<b>1.318.552-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.148,00	54.148	54.148	54.148	54.148	54.148	54.148	54.148	54.148
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.245.083,73-</b>	<b>1.312.362-</b>	<b>1.335.594-</b>	<b>1.347.842-</b>	<b>1.360.211-</b>	<b>1.372.700-</b>	<b>1.347.842-</b>	<b>1.360.211-</b>	<b>1.372.700-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>04</b>	Der Haushaltsansatz umfasst die Verwaltungsgebühren im Bereich Gesundheitsschutz. Es handelt sich z.B. um Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Besichtigungen des Einzelhandels im Bereich Arzneimittel, Überprüfungen nach der Trinkwasserverordnung, etc.
<b>06</b>	Der Ansatz beinhaltet anteilige Erstattungen des Landes von Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Prüfungen in nichtärztlichen Heilberufen an den entsprechenden Lehranstalten in Gelsenkirchen.
<b>13</b>	Hier wird hauptsächlich die Erstattung der Personalkosten der Amtsapotheker an den Kreis Recklinghausen veranschlagt.
<b>16</b>	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten vorwiegend Honoraraufwendungen für verschiedene Projekte.

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Mutter- / Mehrsprachl. Veranstaltungen	58 ST	50 ST	55 ST	55 ST	55 ST	55 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	27	0	55	55	55	55
- Aufwendungen	264.980	318.329	337.996	340.699	343.429	346.187
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.953-</b>	<b>318.329-</b>	<b>337.941-</b>	<b>340.644-</b>	<b>343.374-</b>	<b>346.132-</b>

## Produkt 410102 Gesundheitsschutz

**Kurzbeschreibung**

Prüfung und Berufserlaubnis für nichtärztliche Heilberufe. Überwachung von Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der Arzneimittelaufsicht. Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Überwachung gesundheitlicher Standards. Impfberatung, Beratung und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	135.750	131.826	131.826	131.826	131.826	131.826
- Aufwendungen	1.061.732	1.071.710	1.075.330	1.084.875	1.094.514	1.104.245
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>925.983-</b>	<b>939.885-</b>	<b>943.505-</b>	<b>953.050-</b>	<b>962.689-</b>	<b>972.420-</b>

## Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	135.777	131.826	131.880	131.880	131.880	131.880	
- Aufwendungen	1.326.713	1.390.039	1.413.326	1.425.574	1.437.943	1.450.432	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.190.936-</b>	<b>1.258.214-</b>	<b>1.281.446-</b>	<b>1.293.694-</b>	<b>1.306.063-</b>	<b>1.318.552-</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

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

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

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
<u>Auszahlungen</u>				
Anschaffung von Kleingeräten für den Gesundheitsschutz	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Gutachterliche Stellungnahmen entsprechend den Anforderungen und den jeweiligen Fragestellungen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 410201 - Gesundheitshilfen
- 410202 - Gutachten und Stellungnahmen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Erhaltung des erreichten Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Erkennen von gesundheitlichen Defiziten und Beratung der untersuchten Patienten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Betreuung von Risikofamilien durch die Familienhebammen im Stadtgebiet unter anderem durch die Einbindung in das Projekt „Frühe Hilfen und Familienhebammen“
- Untersuchungen und Beratungen in Tageseinrichtungen für Kinder ("Offene Sprechstunde")
- Offene Impfsprechstunde für nicht krankenversicherte zugewanderte Kinder und Jugendliche
- Fortführung der Beratungen und Untersuchungen an Schulen für behinderte Kinder
- Erstellung von Gutachten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im Auftrage des IAG
- Beratung und Hilfen für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Eltern von Säuglingen, sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung von psychisch Kranken, Sucht- und Drogenkranken, Betreuungsbedürftigen. Psychosoziale Beratung für psychisch- und suchtkranke Asylbewerber/ innen und Vermittlung in weiterführende Hilfen
- Rahmenleistungsvereinbarungen mit freien Trägern für deren psychosoziale Beratung/ Hilfen
- Beratung bei AIDS-Erkrankungen und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten
- Amtsärztliche Gutachten für interne und externe Auftraggeber
- Durchführung von Einschulungsuntersuchungen und Seiteneinsteigeruntersuchungen
- Erstellung von Gutachten im Rahmen des AO-SF-Verfahrens (Ausbildungsordnung für sonderpädagogische Förderung) und zur Feststellung einer Behinderung bei zugewanderten Kindern und Jugendlichen.

Präventionsmaßnahmen:

Betreuung von Risikofamilien durch weitere Familienhebammen (Fortführung aus 2013)

Verbesserung der Früherkennung von Entwicklungsverzögerungen bei Kindern (Fortführung aus 2008/ 2009)

Förderung des Projektes „Präventive Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern“ (Fortführung aus 2011)

**Risiken**

Weiter steigende Zuzüge von Zuwanderern aus Südosteuropa könnten den Aufwand zur Erledigung der Pflichtaufgaben erheblich erhöhen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.726,36	379.847	379.979	379.979	379.979	379.979			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.274,42	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.338,50	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.773,36	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,76	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>713.520,40</b>	<b>721.847</b>	<b>671.979</b>	<b>671.979</b>	<b>671.979</b>	<b>671.979</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.078.962,65	3.187.892	3.350.959	3.383.619	3.416.604	3.449.916			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.442,65	131.000	88.500	88.500	88.500	88.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.254,60	11.267	12.183	8.099	7.660	7.466			
15	- Transferaufwendungen	1.036.100,62	1.034.725	1.116.100	1.124.700	1.129.700	1.129.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.658,30	138.974	135.465	135.465	135.465	135.465			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.323.418,82</b>	<b>4.503.858</b>	<b>4.703.207</b>	<b>4.740.383</b>	<b>4.777.929</b>	<b>4.811.047</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.609.898,42-</b>	<b>3.782.012-</b>	<b>4.031.228-</b>	<b>4.068.403-</b>	<b>4.105.950-</b>	<b>4.139.068-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.609.898,42-</b>	<b>3.782.012-</b>	<b>4.031.228-</b>	<b>4.068.403-</b>	<b>4.105.950-</b>	<b>4.139.068-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.609.898,42-</b>	<b>3.782.012-</b>	<b>4.031.228-</b>	<b>4.068.403-</b>	<b>4.105.950-</b>	<b>4.139.068-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.899,00	135.899	135.899	135.899	135.899	135.899			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.745.797,42-</b>	<b>3.917.911-</b>	<b>4.167.127-</b>	<b>4.204.302-</b>	<b>4.241.849-</b>	<b>4.274.967-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz besteht mit rd. 0,33 Mio. € aus Landesmitteln für die Bekämpfung von Suchtgefahren und AIDS, welche an die Förder- und Beratungsstellen weitergeleitet werden. Ferner werden zur Refinanzierung der Kosten einer Familienhebamme Fördermittel aus dem Bundeskinderschutzgesetz (Bundesinitiative frühe Hilfen und Familienhebammen) erwartet.
04	Die öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren für die Ausstellungen von Bescheinigungen und für die Gutachtenerstellung. Durch die steigende Anzahl von Bescheinigungen und Gutachten ist mit höheren Gebühren zu rechnen.
05	Dieser Haushaltsansatz weist hauptsächlich die Erträge für die Erstellung von Betreuungsgutachten für Amtsgerichte aus.
06	Es handelt sich um Erstattungsleistungen für Impfstoffe. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend den Vorjahresergebnissen angepasst.
13	Die Minderaufwendungen stammen aus dem Kinder- und Jugendbereich. Die Aufwendungen für die Zuwanderung aus Südosteuropa, wie z.B. Impfungen und Schuleingangsuntersuchungen für Seiteneinsteiger wurden dem Vorjahresergebnis angepasst.
15	Der Aufwand gliedert sich in <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschüsse an Hilfs-, Beratungs- und Kontaktstellen mit rd. 0,71 Mio. €</li> <li>• Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im AIDS- und Sucht- Bereich mit rd. 0,33 Mio. €</li> <li>• Förderung einer Familienhebamme mit rd. 0,07 Mio. €</li> </ul>
16	Der Haushaltsansatz beinhaltet vorwiegend Honoraraufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheitshilfen für die offene Sprechstunde und im Bereich der Gutachten für die Erstellung von Leistungsgutachten.

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Untersuchungen "Offene Sprechstunde"	207 ST	230 ST	210 ST	210 ST	210 ST	210 ST
- Anzahl der Betreuungstermine	1.935 ST	2.000 ST	1.950 ST	1.950 ST	1.950 ST	1.950 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	491.636	539.847	479.979	479.979	479.979	479.979
- Aufwendungen	3.195.126	3.417.872	3.560.350	3.591.597	3.619.177	3.642.112
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.703.490-</b>	<b>2.878.025-</b>	<b>3.080.371-</b>	<b>3.111.618-</b>	<b>3.139.198-</b>	<b>3.162.133-</b>

**Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen****Kurzbeschreibung**

Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für verschiedene Auftraggeber des öffentlichen Dienstes. Beurteilung infektiöser- oder umwelthygienischer Sachverhalte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	221.884	182.000	192.000	192.000	192.000	192.000
- Aufwendungen	1.128.293	1.085.986	1.142.858	1.148.786	1.158.752	1.168.935
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>906.408-</b>	<b>903.986-</b>	<b>950.858-</b>	<b>956.786-</b>	<b>966.752-</b>	<b>976.935-</b>

## Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	713.520	721.847	671.979	671.979	671.979	671.979
- Aufwendungen	4.323.419	4.503.858	4.703.207	4.740.383	4.777.929	4.811.047
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.609.898-</b>	<b>3.782.012-</b>	<b>4.031.228-</b>	<b>4.068.403-</b>	<b>4.105.950-</b>	<b>4.139.068-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	3.610,88	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.881,63	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	15.492,51	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.492,51-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	15.492,51	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	15.492,51-	9.000-	9.000-		9.000-	9.000-	9.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	15.492,51-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0		

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

Maßnahmen in den Jahren

2017

2018

2019

2020

Auszahlungen

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten

5.000

5.000

5.000

5.000

- für den Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst

4.000

4.000

4.000

4.000

- zur Gutachtenerstellung

**Saldo****9.000****9.000****9.000****9.000**

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Krankenhauses mit den Betriebsteilen Bergmannsheil Buer, Kinder- und Jugendklinik und Rehaklinik sowie sonstiger Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe mit der Zielrichtung der bestmöglichen Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen im Rahmen der Aufgabenstellung nach dem Krankenhausplan des Landes NRW sowie des Versorgungsauftrages. Das Bergmannsheil Buer sichert als überregionales Traumazentrum die Versorgung Schwerstverletzter in der Region. Die Kinder- und Jugendklinik ist ein Fachkrankenhaus für Kinderheilkunde und erfüllt im Versorgungsgebiet 8 (Gelsenkirchen, Bottrop, Kreis Recklinghausen) Aufgaben der regionalen Spitzenversorgung und ist im Krankenhausplan als geburtshilflich-neonatologischer Schwerpunkt ausgewiesen. Die Rehaklinik am Berger See bietet eine wohnortnahe Rehabilitation mit dem Schwerpunkt orthopädischer Krankheitsbilder.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

410301 - Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Bestandsicherung der BKB durch hohe Auslastung der vorgehaltenen Planbetten und Stabilisierung der Fallzahlen und der Casemixpunkte.
- Abschluss des regionalen Planungsverfahrens - Anpassung der Leistungsstruktur der Inneren Medizin und der Planbettenzahlen Innere Medizin, Intensivmedizin, Kinderheilkunde und Urologie der BKB an den tatsächlichen Bedarf.
- Etablierung einer HBO-Versorgungseinheit (Hyperbare Sauerstofftherapie).
- Errichtung einer Komfortstation.
- Errichtung / Neubau eines Linksherzkatheterlabors.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Sicherung der Finanzierung durch kostendeckende Budgets nach entsprechenden Verhandlungen mit den Sozialleistungsträgern.
- Etablierung einer Chest Pain Unit (Diagnostik- und Therapieeinheit zur Versorgung von Patienten mit akutem Brustschmerz).
- Errichtung einer Komfortstation (1. Bauabschnitt).
- Errichtung / Neubau eines Linksherzkatheterlabors.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Zertifizierung der Chest Pain Unit.
- Ausbau und Neubau des Linksherzkatheterlabors.
- Aufstockung des Hauptbettenhauses ( Errichtung einer Komfortstation).

## Produkt 410301 Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Bettenkapazität BKB	456 ST	500 ST				
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Auslastung BKB	100,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Sportentwicklungsplanung bzw. Weiterentwicklung des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses, damit auch die Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Sportentwicklungsplan 2015.
- Entwicklung innovativer Sportangebote, -gelegenheiten sowie alternativer Sporträume in den strategischen Wirkungsfeldern der Kommune .
- Förderung breiten- und gesundheitssportlicher Aktivitäten, vor allem auch für „Nichtbeweger.“
- Bindung neuer Nutzergruppen an sportliche Aktivität/Förderung eines gesundheitsfördernden Lebensstils.
- Förderung der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlinge) durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Interkulturelle Öffnung der Sportvereine.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

420101 - BgA - Sportanlagen

420102 - Sportförderung

420103 - Benutzung der Sportstätten

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Prüfen von Möglichkeiten der Umsetzung der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Bewegt gesund bleiben in NRW“, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung.
- Etablieren Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „Bewegt gesund bleiben in NRW“, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Unterstützung der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).

- Fördern der Sportvereine zur Umsetzung von breiten- und gesundheitssportlichen Aktivitäten u. a. durch die Einbindung der Sportvereine in den genannten Gelsensport-Projekten.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport über die Planung zielgruppenspezifischer Angebote oder auch die Einbindung in bestehende Maßnahmen (z.B. „Jedes Kind kann schwimmen lernen“, „Jedes Kind kann Radfahren lernen“).
- Abbau des Instandhaltungsstaus von Sportanlagen.
- Planen der Umsetzungsprozesse im Rahmen der Stadterneuerung in Hassel/Schalke.
- Weiterführen des Prozesses „Bau von Kleinspielfeldern mit Kunstrasenbelag“.
- Neubau/Sanierung von Kunstrasenplätzen

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

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen und im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Durchführen von Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes auf den Sportanlagen Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, Offene Tür und Oststraße.
- Neubau von Kleinspielfeldern mit Kunstrasen in den Stadtbezirken Gelsenkirchen Mitte (Sportanlage Reckfeldstraße), Gelsenkirchen West (Sportanlage „auf dem Schollbruch“) und Gelsenkirchen Süd (Sportanlage Halfmannshof).
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“, „Bewegt gesund bleiben in NRW“, „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“ und GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“.
- Beteiligung an der Umsetzung des sport- u. freiraumbezogenen Stadterneuerungsprozesses in Hassel („Bewegungsfreundlicher Stadtteil“) und bei der Umsetzung des Stadterneuerungsprozesses in Schalke (sportbezogene investive sowie sozial-integrierte Maßnahmen).
- Beteiligung am Umsetzungsprozess „Kußweg“/Planung eines punktuellen Betreuungskonzepts zur Anleitung des selbstbestimmten Sporttreibens an den am Kußweg geplanten sportlichen Modulen.
- Prüfen der Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Neubau eines Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Lüttinghof.
- Sanierung eines Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Löchterheide durch Austausch des Belages.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und Flüchtlingen.
- Einbinden der Zielgruppe in Qualifizierungsmaßnahmen im Sport bzw. durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenthelfer, ÜL-C etc.).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

### **Präventionsmaßnahmen:**

- Ausbau des Projektes "Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung" (Fortführung aus 2011).
- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011), „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).
- Maßnahmen zum Handlungskonzept zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien (Fortführung aus 2013) und Flüchtlingen (seit 2015)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.188,87	181.199	221.573	211.510	206.078	199.880			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.449,95	6.771	3.771	3.771	3.771	3.771			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.398,82	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.722,77	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>593.760,41</b>	<b>603.970</b>	<b>641.344</b>	<b>631.281</b>	<b>625.849</b>	<b>619.651</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.530.872,31	1.645.038	1.496.747	1.511.248	1.525.893	1.540.685			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.127,15	1.176.298	1.211.465	1.211.465	1.211.465	1.211.465			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.916,70	151.103	146.589	136.639	131.221	127.738			
15	- Transferaufwendungen	886.293,45	932.800	1.040.828	1.040.828	1.003.328	1.003.328			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569,04	30.769	65.935	65.935	65.935	65.935			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.616.778,65</b>	<b>3.936.008</b>	<b>3.961.564</b>	<b>3.966.115</b>	<b>3.937.842</b>	<b>3.949.151</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.023.018,24-</b>	<b>3.332.038-</b>	<b>3.320.221-</b>	<b>3.334.834-</b>	<b>3.311.993-</b>	<b>3.329.500-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.023.018,24-</b>	<b>3.332.038-</b>	<b>3.320.221-</b>	<b>3.334.834-</b>	<b>3.311.993-</b>	<b>3.329.500-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.023.018,24-</b>	<b>3.332.038-</b>	<b>3.320.221-</b>	<b>3.334.834-</b>	<b>3.311.993-</b>	<b>3.329.500-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.839.531,80	1.833.515	1.836.088	1.836.088	1.836.088	1.836.088			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.862.550,04-</b>	<b>5.165.553-</b>	<b>5.156.309-</b>	<b>5.170.922-</b>	<b>5.148.081-</b>	<b>5.165.588-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Für die Maßnahme „Hassel bewegt sich...!“, die im Rahmen der sozialintegrativen Maßnahmen im Programmgebiet Hassel durchgeführt werden soll, werden zusätzliche Erträge erwartet.	
05	Der Haushaltsansatz umfasst: - Einnahmen aus Mieten, Pachten und Wirtschaftswerbung Die Einnahmen aus der Wirtschaftswerbung sind in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. Der Ansatz wurde aufgrund dieser Entwicklung angepasst und um 3.000 € gesenkt.	
06	Der Haushaltsansatz umfasst: - Erstattungsbeiträge von Sportgruppen für die Nutzung von Sporthallen und Schwimmbädern	416.000 €
13	Der Haushaltsansatz umfasst: - Unterhaltung der Sportanlagen - Grundbesitzabgaben für Sportanlagen - Erstattungen an verbundene Unternehmen (z.B. Schul- und Vereinsschwimmen) - Grünflächen-/Baumpflege - Aufwendungen für Fahrzeuge und Maschinen bzw. technischer Anlagen - Aufwendungen für sozialintegrative Maßnahme „Hassel bewegt sich...!“ - Sonstiges z.B. Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	357.717 € 332.957 € 240.830 € 110.100 € 98.013 € 35.167 € 36.681 €
15	Der Haushaltsansatz umfasst: - Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. Unterhaltungskostenzuschüsse an Sportvereine) - darin enthalten: Maßnahme „Bewegung und Integration“ - darin enthalten: Projektkoordination „Zuwanderer und Flüchtlinge“ - darin enthalten: sozialintegrative Maßnahme „Hassel bewegt sich...!“ - Zuschuss an Gelsensport - Zuschuss an Fanprojekt Die Abweichung ergibt sich durch die neue Maßnahme „Bewegung und Integration“, zur Förderung und Integration von Kindern rumänischer und bulgarischer Zuwanderer sowie der sozialintegrativen Maßnahme „Hassel bewegt sich...!“ im Programmgebiet Hassel.	721.262 € 28.800 € 37.500 € 35.167 € 274.900 € 44.666 €
16	Für die Maßnahme „Hassel bewegt sich...!“, die im Rahmen der sozialintegrativen Maßnahmen im Programmgebiet Hassel durchgeführt werden soll, fallen zusätzliche Aufwendungen an.	

**Produkt 420101 BgA - Sportanlagen****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Kleinspielfelder mit Kunstrasenbelag	7 ST	8 ST	13 ST	18 ST	23 ST	28 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	533.760	569.403	556.033	545.970	540.538	534.340
- Aufwendungen	1.987.045	2.188.312	2.022.305	2.025.164	2.032.684	2.042.268
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.453.284-</b>	<b>1.618.909-</b>	<b>1.466.273-</b>	<b>1.479.194-</b>	<b>1.492.146-</b>	<b>1.507.928-</b>

**Produkt 420102 Sportförderung****Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	60.000	34.567	85.311	85.311	85.311	85.311
- Aufwendungen	1.108.494	1.205.109	1.396.672	1.398.364	1.362.571	1.364.296
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.048.494-</b>	<b>1.170.542-</b>	<b>1.311.361-</b>	<b>1.313.053-</b>	<b>1.277.260-</b>	<b>1.278.985-</b>

**Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten****Kurzbeschreibung**

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	521.240	542.587	542.587	542.587	542.587	542.587
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>521.240-</b>	<b>542.587-</b>	<b>542.587-</b>	<b>542.587-</b>	<b>542.587-</b>	<b>542.587-</b>

**Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	593.760	603.970	641.344	631.281	625.849	619.651
- Aufwendungen	3.616.779	3.936.008	3.961.564	3.966.115	3.937.842	3.949.151
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.023.018-</b>	<b>3.332.038-</b>	<b>3.320.221-</b>	<b>3.334.834-</b>	<b>3.311.993-</b>	<b>3.329.500-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	651.939,00	712.000	<b>708.649</b>	<b>0</b>	708.649	708.649	708.649		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>651.939,00</b>	<b>712.000</b>	<b>708.649</b>	<b>0</b>	<b>708.649</b>	<b>708.649</b>	<b>708.649</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	564.254,11	600.000	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	538.000	600.000	600.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.071,58	112.000	<b>108.649</b>	<b>0</b>	195.649	108.649	108.649		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>670.325,69</b>	<b>712.000</b>	<b>1.308.649</b>	<b>0</b>	<b>733.649</b>	<b>708.649</b>	<b>708.649</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.386,69-</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>75004201005001 Sportpauschale</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.939,00	712.000	<b>708.649</b>		708.649	708.649	708.649	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	651.939,00	712.000	<b>708.649</b>		708.649	708.649	708.649	0		
<b>75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.400,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	52.400,00-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>75004201015004 Sanierung von Sportflächen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.595,30	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	70.595,30-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	<b>554.589</b>	<b>0</b>	538.000	600.000	600.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	<b>554.589-</b>		538.000-	600.000-	600.000-	0		
<b>75004201015012 Errichtung Olabscheider</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>45.411</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	76.742	122.153
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>45.411-</b>		0	0	0	0	76.742-	122.153-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>75014201015007 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.530,12	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	115.530,12-	0	0		0	0	0	0		
<b>75024201015009 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.591,28	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	118.591,28-	0	0		0	0	0	0		
<b>75024201015010 Aufwertung Sportanlage Offene Tür</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.773,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.773,00-	0	0		0	0	0	0		
<b>75024201015011 Errichtung Kunstrasenspielf. Lüttinghof</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	600.000-		0	0	0	0		
<b>75034201015002 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.479,06	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	130.479,06-	0	0		0	0	0	0		
<b>75044201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.941,60	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	88.941,60-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>75054201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.397,07	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	33.397,07-	0	0		0	0	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	54.618,26	112.000	108.649	0	195.649	108.649	108.649	0		
<b>Saldo (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	54.618,26-	112.000-	108.649-		195.649-	108.649-	108.649-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	18.386,69-	0	600.000-	0	25.000-	0	0	0	76.742-	122.153-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**75004201005001 Sportpauschale

Das Land gewährt einen pauschalen Förderbetrag zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich.

Die Mittel aus der Sportpauschale sind sowohl für konsumtive als auch investive Maßnahmen bestimmt und werden dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordnet.

75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern

Für zusätzliche Trainingsgelegenheiten sollen auf Freiflächen städtischer Sportanlagen Kleinspielfelder errichtet werden.

75024201015011 Errichtung Kunstrasenspielfeld Lüttinghof

Die Sportanlage Lüttinghof soll mit einem Kunstrasenplatz ausgestattet werden.

75034201015012 Errichtung Ölabscheider

Der zentrale Betriebshof von Gelsensport benötigt zur Durchführung von Wartungsarbeiten einen neuen Ölabscheider.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen				
Bezirk Mitte	20.000	20.000	20.000	20.000
Bezirk Nord	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezirk West	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezirk Ost	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezirk Süd	15.000	15.000	15.000	15.000
Maßnahmen zur Förderung von Vereinsprojekten	28.649	28.649	28.649	28.649
Einrichtungsgegenstände Sportanlage „offene Tür“	0	17.000	0	0
Einrichtungsgegenstände im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion	0	45.000	0	0

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Einrichtungsgegenstände Sportanlage „Auf dem Schollbruch“	0	25.000	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-108.649</b>	<b>-195.649</b>	<b>-108.649</b>	<b>-108.649</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren).
- Steigerung der Attraktivität der Haupt- und Nebenzentren des Einzelhandels.
- Stabilisierung und Ausweitung des Umsatzaufkommens im Einzelhandel.
- Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke im Einzugsgebiet der Wirtschaftsförderung metropol Ruhr (wmr-Raum).
- Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft.

Die Produktgruppe 5101 umfasst die folgenden Produkte:  
510103 – Strukturentwicklung und Einzelhandel

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Einzelhandel.
- Sicherung der Nahversorgung im Kontext mit dem Einzelhandelskonzept der Stadt.
- Steigerung des Angebotes an qualitativ gehobenen Einzelhandelsangeboten.
- Attraktivitätssteigerung der Zentren durch standortbezogene Veranstaltungen.
- Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke.
- Stärkung und Weiterentwicklung von Standortgemeinschaften in den Versorgungszentren.
- Anregung und Unterstützung von Initiativen zur Gründung privatrechtlich organisierter Immobilien- und Standortgemeinschaften in den Einzelhandelslagen der Stadt.
- Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Kreativwirtschaft und Gesundheitswirtschaft.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Implementierung von Betriebsbesuchen im Einzelhandel.
- Initiierung einer Interessenvertretung des Einzelhandel-Standorts Rotthausen.
- Unterstützung und Sicherstellung von Veranstaltungen (GeSpaña, CitySound, etc.).
- Steigerung der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Image- und Standortentwicklung Bochumer Straße.
- Stärkung des Reha-Standortes Gelsenkirchen in Kooperation mit der Westfälischen Hochschule (WH) und dem Institut für Arbeit und Technik (IAT).

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Mitwirkung an der Fortschreibung regionaler Konzepte der Einzelhandelssteuerung, z. B. das regionale Einzelhandelskonzept (REHK), der regionale Flächennutzungsplan (RFNP), der Regionalplan des Regionalverband Ruhr (RVR), die Städteregion 2030.
- Akquise von Anbietern im gehobenen und ergänzenden Bereich zur qualitativen Verbesserung des Einzelhandels- und Gastronomieangebotes.
- Unterstützung bestehender Immobilien- und Standortgemeinschaften.

- Abbildung der verfügbaren/leerstehenden Einzelhandelsobjekte und Einzelhandelsflächen in der App „Gelsenkirchen Gewerbe Immobilien“ sowie die Vermittlung von Einzelhandelsobjekten und Flächen.
- Betriebsbesuche von Einzelhandelsunternehmen.
- Unternehmensbefragungen zur Erreichung der kurzfristigen Ziele.
- Geschäftsführung im Arbeitskreis Einzelhandel.
- Vertretung der Wirtschaftsförderung in den ressortübergreifenden Arbeitskreisen der Zentrenentwicklung.
- Stabilisierung und Ausbau des Netzwerkes „Galeriemeile Ückendorf“ und „Kreatives Quartier Gelsenkirchen Südost“.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	20.000	20.000	20.000	20.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000			
11	- Personalaufwendungen	261.892,93	248.563	362.894	366.315	369.771	373.262			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.048,97	81.048	111.048	111.048	111.048	111.048			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.164,51	378	378	378	378	378			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.578,67	23.462	25.462	25.462	25.462	25.462			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	326.685,08	353.451	<b>502.782</b>	506.203	509.659	513.150			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	326.685,08-	353.451-	<b>482.782-</b>	486.203-	489.659-	493.150-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	326.685,08-	353.451-	<b>482.782-</b>	486.203-	489.659-	493.150-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	326.685,08-	353.451-	<b>482.782-</b>	486.203-	489.659-	493.150-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.408,00	25.408	25.408	25.408	25.408	25.408			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	352.093,08-	378.859-	<b>508.190-</b>	511.611-	515.067-	518.558-			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>15</b>	Aufgrund der Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung soll die Handlungsfähigkeit der Immobilien- und Standortgemeinschaften insbesondere außerhalb von Fördergebieten in Form eines Verfügungsfonds mit einer jeweils 50 %igen Kostenbeteiligung unterstützt werden. Daraus resultiert ein Mehrbedarf von 3.000 €.
<b>16</b>	Die Position korrespondiert mit den Transferaufwendungen.

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Nachfrage EH-Immobilien und Flächen		60 ST				
- Gespräche mit EH-Unt. in Standortfragen		40 ST				
- Betriebsbesuche EH-Unternehmen		70 ST				
- Neukontakte leitmarktbezogene Netzwerke		50 ST				
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Aktualisierung der Daten Einzelhandel	92,00 %					
- Internetseiten, redaktionell bearbeitet	764 ST					
- EH-Immo und -Flächen in der Immo App		20 ST				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen	326.685	353.451	502.782	506.203	509.659	513.150
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.685-</b>	<b>353.451-</b>	<b>482.782-</b>	<b>486.203-</b>	<b>489.659-</b>	<b>493.150-</b>

**Summe 5101 - Strukturentwicklung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen	326.685	353.451	502.782	506.203	509.659	513.150
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.685-</b>	<b>353.451-</b>	<b>482.782-</b>	<b>486.203-</b>	<b>489.659-</b>	<b>493.150-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung.
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt.
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen, wie z.B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance").

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510201 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland
- 510202 - Regelung der Bodennutzung
- 510203 - Städtebauliche Rahmenplanung
- 510204 - Stadtentwicklung und -erneuerung

Im Folgenden wird nur auf die beiden Produkte 510201 und 510204 eingegangen, da diese für eine strategische Analyse und eine sich daran anschließende Ableitung von Handlungs- und Konsolidierungsoptionen vorgesehen sind.

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020****Stadt- und Regionalplanung**

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gem. § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt.
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter.
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung.
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen.
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern.
- Freiraumsicherung und -entwicklung.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

### **Stadtteilerneuerung**

Die Chancen der EU-Förderung zur Quartiersentwicklung mit einem Schwerpunkt sozialintegrativer Maßnahmen in der laufenden EU-Förderphase bis 2020 sollen für neue Projekte genutzt werden.

Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weitergeführt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzepten dargelegt. Die Programme von Nord nach Süd sind interkommunale Soziale Stadt Hassel-Bertlich-Westerholt, Aktives Zentrum Buer, Stadtumbau West Tossehof, Soziale Stadt Schalke, Stadtumbau West-City, Soziale Stadt Südost, Stadtumbau Bochumer Straße (einschließlich Stadterneuerungsgesellschaft (SEG)) und die künftigen Programmgebiete Rotthausen und Neustadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

#### **Stadt- und Regionalplanung**

- Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr.
- Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels.
- Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten.

### **Stadtteilerneuerung**

#### **Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten**

Wichtige Ziele sind die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrachen Westerholt und Bergmannsglück sowie der Bau des Stadtteilparks Hassel auf dem Areal der ehemaligen Kokerei, die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils, die energetische Gebäudesanierung, die Verbesserung der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung. Ein wichtiges Handlungsfeld sind Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“. Weitere Schwerpunkte der Stadtteilarbeit sind die Aktivierung und Unterstützung von Geschäftstreibenden an der Polsumer Straße, die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements sowie die Umsetzung des Konzeptes „Energetische Stadtsanierung“ mit den zusätzlichen Fördermitteln für das „Energielabor Ruhr“.

#### **Aktives Stadtzentrum - Buer**

Aufwertung des Zentrums Buer als Handels-, Kultur- und Wohnstandort mit unterschiedlichen Maßnahmen durch Beseitigung räumlicher Defizite gemäß dem Leitplan Buer. Auf der Grundlage des Leitplanes soll ein integriertes Handlungskonzept für Buer erarbeitet werden. Hiermit ist eine Erweiterung des Leitplanes um Maßnahmen zur Stärkung der sozio-ökonomischen Basis des Stadtteils verbunden. Diese strategische Erweiterung ermöglicht zudem einen Förderzugang zu verschiedenen Förderaufrufen des Landes, Bundes und der EU. Nachdem die Baumaßnahmen Kulturmeile (Horster Straße) und Domplatte abgeschlossen wurden, soll mit der städtebaulichen Aufwertung im Bereich des ZOB begonnen werden.

#### **Stadtumbau West - Tossehof**

Die bereits in den Vorjahren durchgeführte Modernisierungsberatung von Immobilieneigentümern ist vom Land NRW und der Bezirksregierung Münster aufgrund der positiven Resonanz und der Beratungs- bzw. Modernisierungserfolge mit einer dreijährigen Laufzeitverlängerung bewilligt worden.

### **Soziale Stadt - Schalke**

Die zentralen Handlungsfelder des Programms sind die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen, die Reduzierung von nicht mehr marktgängigem Wohnraum, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Entwicklung der lokalen Ökonomie, Verbesserung des Stadtteilimages und der sozialen Infrastruktur. Die Unterstützung von Immobilieneigentümern zur Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen soll in Schwerpunktquartieren intensiviert werden.

### **Stadtumbau West - City**

Die Maßnahmen sollen zu einer höheren Aufenthalts- und Lebensqualität in der City führen. Neben aufgewerteten öffentlichen Freiräumen und Plätzen stehen die Unterstützung des Einzelhandels, Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes ebenfalls im Fokus. Mit den Fördermittelgebern wurde zunächst eine Fortführung des Handlungsansatzes bis Ende 2016/2017 vereinbart. Eine Fortschreibung eines mittelfristigen Handlungskonzeptes über 2017 hinaus ist geplant. Die damit im Zusammenhang stehende Vergabe von extern zu vergebenden Untersuchungen ist für Ende 2016 anvisiert. Insbesondere die Wohnquartiere der östlichen Innenstadt stehen hinsichtlich der sozialen Stabilisierung im Fokus. Weiterhin ist im Kontext der Fortführung des Stadterneuerungsprozesses in der City der Umbau der Ringstraße/Luitpoldstraße perspektivisch eine der relevanten Umbaumaßnahmen.

### **Soziale Stadt - Südost**

Wie 2016 wird auch 2017 die nachhaltige Sicherung der bislang geförderten investiven und sozialen Projekte und Infrastrukturen von zentraler Bedeutung sein. Das Stadtteilmanagement wird weitergeführt, um die nachhaltige Verstetigung des Programms sicherzustellen.

### **Revitalisierung Bochumer Straße in Ückendorf und Stadterneuerungsgesellschaft GmbH & Co KG (SEG)**

Das Gebiet ist geprägt von städtebaulichen Missständen im Hinblick auf die Bausubstanz sowie die Nutzungs- und Sozialstruktur. Es wird für dieses Gebiet eine vorbereitende Untersuchung nach §141 BauGB erstellt, mit dem Ziel, ein städtebauliches Sanierungsverfahren nach § 136 ff BauGB durchzuführen. Neben diesem bewährten Instrument der Stadterneuerung ist mit dem Masterplan für die Revitalisierung der Bochumer Straße ein innovatives Konzept beschlossen worden, dass die städtebaulich-räumliche Planung mit sozialen und ökonomischen Bausteinen verknüpft. Durch den Erwerb und die Entwicklung von Schlüsselimmobilien durch die Stadterneuerungsgesellschaft GmbH & Co KG (SEG) soll eine Vorbild- und Anstoßwirkung im Quartier erreicht werden. Im Frühjahr 2016 wurde für die Revitalisierung der Bochumer Straße ein integriertes Handlungskonzept (IHK) für die Quartierserneuerung und als Basis für die Städtebauförderung bis zum Jahr 2025 erarbeitet.

### **Neue Fördergebiete Neustadt und Rotthausen**

In Rotthausen ist das Thema „Problemimmobilien“ in den letzten Jahren in den öffentlichen Fokus gerückt. Unzureichende Bausubstanz mit unterlassener Instandhaltung und Modernisierungsstau sind Problemfelder in Rotthausen. Auch der öffentliche Raum hat hohen Erneuerungsbedarf. Der Zuzug und die Konzentration von Zuwanderern aus Südost-Europa sind derzeit weitere Herausforderungen für Rotthausen. Auf der Grundlage des zu erarbeitenden integrierten Handlungskonzeptes werden nach der Zustimmung des Rates der Stadt Gelsenkirchen für die Folgejahre Anträge zu Fördermitteln des Bundes, Landes und der neuen EU Ziel-2-Phase gestellt und um die Aufnahme des Gebietes in das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt /Stadtumbau West gebeten. Auch der Stadtteil Neustadt, der schon 2002 -2011 zum Programmgebiet der Sozialen Stadt Südost gehörte, hat auf Grund der aktuellen Entwicklungen im Hinblick auf Zuwanderung und Problemimmobilien insbesondere im sozial-integrativen Handlungsfeld erneut einen hohen Interventionsbedarf.

Hierzu erarbeitet die Verwaltung ein integriertes Handlungskonzept, um einen Antrag im Rahmen des Förderaufrufs des Landes „starke Quartiere – starke Menschen“ stellen zu können.

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

#### **Stadt- und Regionalplanung**

- Durchführung von Änderungsverfahren des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP).
- Mitwirkung bei der Erarbeitung der Grundlagen für den Regionalplan Ruhr, Erarbeiten von Stellungnahmen.
- Erarbeiten eines räumlichen Strukturkonzeptes.
- Weiterführen der Geschäftsstelle für den Projektverbund der Städteregion Ruhr 2030.
- Einbringen der Interessen der Stadt in den Initiativen "Konzept Ruhr", "Wandel als Chance".
- Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010.
- Koordination, Gremienbeteiligung hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems.
- Begleiten der Umsetzung des Radschnellwegs Ruhr.
- Wahrnehmung der Mitgliedschaft am Einzelhandelskonzept Ruhr Ost (REHK).
- Weiterführen der Arbeitsgruppe Einzelhandel mit EHV und IHK.
- Beteiligungsverfahren und Beschluss der 2. Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes.
- Umsetzung des Projektes „Energielabor Ruhr“ bis einschließlich 2018.
- Mitwirken bei der Umsetzung des gesamtstädtischen integrierten Klimaschutzkonzeptes durch stadtplanerische Teilmaßnahme.
- Verwirklichen von Maßnahmen aus dem Freiflächenentwicklungskonzept (FREK) (Vorbehalt der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/ Fördermitteln).
- Unterstützung des Vereins „Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten e.V.“ .
- Durchführung von Änderungsverfahren zum Landschaftsplan sowie von Bebauungsplanverfahren gem. Arbeitsprogramm Bauleitplanung.
- Entwicklung des Waldquartiers Buer.
- Begleiten der Umsetzung des Radschnellwegs Ruhr und Vorplanung einer adäquaten Anbindung von GE-Mitte und an das innerstädtische Rad Wegenetz.

#### **Stadtteilerneuerung**

##### **Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten**

- Fertigstellung des August-Schmidt-Platzes (Markplatz Hassel).
- Umbau der Kinderspiel- und Bolzplätze Velsenstraße und Hardenbergstraße .
- Bau eines ersten Eingangs zum zukünftigen Stadtteilpark Am Freistuhl mit neuem Ballspielfeld .
- Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“ .
- Interkommunaler Gebietsbeirat und interkommunaler Quartiersfonds.
- Beratung und Förderung der Immobilieneigentümer im Rahmen des Haus- und Hofflächen-Programms, der energetischen Stadtsanierung und des Energielabors.

### **Aktives Stadtzentrum - Buer**

- Planung zur städtebaulichen Aufwertung und Umbau des ZOB und Umgebung; Umbau des Goldbergparks
- Erarbeitung eines integrierten Handlungskonzeptes

### **Stadtumbau West - Tossehof**

- Umsetzen des Verstetigungskonzeptes.
- Weiterführen der Arbeit der Modernisierungsberatung.

### **Soziale Stadt - Schalke**

- Fortführung des Stadtteilmanagements und anderer Maßnahmen aus 2016.
- Umbau des Grilloplatzes und Erneuerung der Schalker Straße.
- Erneuerung des Kinderspielplatzes und Schaffung einer Bewegungsfläche an der Franz-Bielefeld-Straße (Georgswiese) und in der Vittinghoff-Siedlung.
- Planung/Erneuerung Schulhof Schalker-Gymnasium und Grillo-Hauptschule .
- Planung zur Erneuerung des Möntingplatzes.
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümern durch den Modernisierungsberater, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm.
- Beauftragung eines Freiraumkonzeptes .
- Fortsetzung der Begleitung und Entwicklung des Bildungsverbundes.
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Schalker Straße.
- Gebietsbeirat und Quartiersfonds.
- Bewerbung und Förderanträge für den Landesaufruf „Starke Quartiere – starke Menschen“ des Landes NRW für die Realisierung von sozialintegrativen Maßnahmen für Kinder, Familien, Jugendliche, Bewegungsangebote für alle Altersgruppen, Zugewanderte aus Südosteuropa und Flüchtlinge.

### **Stadtumbau West - City**

- Fortführung der Bauarbeiten am Heinrich-König-Platz: Die Herrichtungsarbeiten der neuen Oberfläche werden bis zum 4. Quartal 2016 umgesetzt.
- Fortführung der Planung für den Bauabschnitt Ebertstraße zwischen HSH und VHS: Ziel ist es, den vorletzten der insgesamt vier Bauabschnitte Anfang 2017 zu beginnen.
- Verbesserung des Wohnungs- und Immobilienbestandes durch Weiterführung des „Haus- und Hofflächenprogramms“.
- Weiterführung der Maßnahme „Technische Aufrüstung der Aula der Gertrud-Bäumer Realschule“ zu einem Veranstaltungsraum für schulische und außerschulische Bildungszwecke.

### **Soziale Stadt Südost**

- Das Stadtteilmanagement soll 2017 in reduzierter Form weitergeführt werden, um die nachhaltige Verstetigung des Programms sicherzustellen.

### **Revitalisierung Bochumer Straße**

- Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche als Multifunktionshaus.
- Umbau der Bochumer Straße.
- Zwischenerwerb, Rückbau oder Herrichtung von Liegenschaften sowie die Modernisierung von Gründerzeitgebäuden durch die SEG.
- Umfeldgestaltung des Justizzentrums (Umgestaltung der Bochumer Straße zwischen Wissenschaftspark und Justizzentrum).
- Weitere Begleitung der Privatisierung der Siedlung Flöz Dickebank.
- Image- und Standortentwicklung.
- Förderung privater Eigentümer nach dem Haus- und Hofprogramm.
- Ausschreibung/Beauftragung eines externen Quartiersmanagements u.a. zur Projektentwicklung, Begleitung der Projektumsetzung, Initiierung von Netzwerken und ggf. Betreuung des Sanierungsverfahrens hinsichtlich der nicht hoheitlichen Aufgaben.

### **Neue Fördergebiete Neustadt und Rotthausen**

Erarbeiten von gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzepten unter Einbindung der Bürgerschaft und gesellschaftlicher Gruppen, Initiativen und weiterer Akteure.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.045.005,44	4.715.159	<b>5.684.427</b>	5.793.663	3.399.977	4.205.460			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.774,88	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.499,13	453.131	<b>361.790</b>	292.970	229.275	33.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.697,54	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.315.976,99</b>	<b>5.178.290</b>	<b>6.056.217</b>	<b>6.096.633</b>	<b>3.639.252</b>	<b>4.248.460</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.552.369,45	3.990.247	<b>3.600.440</b>	3.635.111	3.670.130	3.705.497			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473.116,41	5.179.388	<b>4.787.110</b>	3.605.960	2.938.760	2.311.460			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.446,76	1.854	<b>9.161</b>	9.067	9.026	9.005			
15	- Transferaufwendungen	1.830.018,77	2.392.820	<b>2.132.000</b>	3.263.000	1.347.200	3.096.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.884,73	643.068	<b>1.463.308</b>	639.868	450.468	332.216			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.454.836,12</b>	<b>12.207.377</b>	<b>11.992.019</b>	<b>11.153.006</b>	<b>8.415.584</b>	<b>9.454.378</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.138.859,13-</b>	<b>7.029.087-</b>	<b>5.935.802-</b>	<b>5.056.373-</b>	<b>4.776.332-</b>	<b>5.205.917-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	42.500	<b>200.000</b>	92.500	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500-</b>	<b>200.000-</b>	<b>92.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.138.859,13-</b>	<b>7.071.587-</b>	<b>6.135.802-</b>	<b>5.148.873-</b>	<b>4.776.332-</b>	<b>5.205.917-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.138.859,13-</b>	<b>7.071.587-</b>	<b>6.135.802-</b>	<b>5.148.873-</b>	<b>4.776.332-</b>	<b>5.205.917-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.959,00	157.959	<b>157.959</b>	157.959	157.959	157.959			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.296.818,13-</b>	<b>7.229.546-</b>	<b>6.293.761-</b>	<b>5.306.832-</b>	<b>4.934.291-</b>	<b>5.363.876-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile																											
<b>02</b>	Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet. Die Höhe der veranschlagten Zuwendungen orientiert sich an den geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen.																										
<b>06</b>	Die Höhe der Kostenerstattungen richtet sich nach den geplanten Projekten und variiert daher jährlich. Es werden in 2017 folgende Kostenerstattungen erwartet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Stadt Herten für die Maßnahmen „IIHK Hassel“ für die Umsetzung der interkommunalen Projektbausteine,</li> <li>• der Sparkasse als Kostenbeteiligung am Umbau des Grilloplatzes im Rahmen der „Sozialen Stadt Schalke“,</li> <li>• der Stadt Herten und des Klimabündnisses am „EnergieLabor“ und</li> <li>• durch die finanzielle Beteiligung anderer Kommunen an der Geschäftsstelle Städteregion Ruhr 2030.</li> </ul>																										
<b>13</b>	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 2017 umfasst:  <u>Geförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- Energetische Stadtsanierung</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Stadtbau West – GE- City</td> <td style="text-align: right;">896.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Tossehof</td> <td style="text-align: right;">80.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Soziale Stadt Schalke</td> <td style="text-align: right;">642.450,00 €</td> </tr> <tr> <td>- IIHK Hassel</td> <td style="text-align: right;">514.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>- EnergieLabor</td> <td style="text-align: right;">449.300,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Revitalisierung Bochumer Straße</td> <td style="text-align: right;">1.199.960,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Soziale Stadt Rotthausen</td> <td style="text-align: right;">100.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Pilotprojekt Neustadt</td> <td style="text-align: right;">397.000,00 €</td> </tr> </table> <u>Ungeförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- Städtebauliche Planung</td> <td style="text-align: right;">328.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Schalker Verein</td> <td style="text-align: right;">12.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Graf Bismarck</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Koordinierungsstelle Stadterneuerung</td> <td style="text-align: right;">42.000,00 €</td> </tr> </table>	- Energetische Stadtsanierung	2.000,00 €	- Stadtbau West – GE- City	896.500,00 €	- Tossehof	80.200,00 €	- Soziale Stadt Schalke	642.450,00 €	- IIHK Hassel	514.200,00 €	- EnergieLabor	449.300,00 €	- Revitalisierung Bochumer Straße	1.199.960,00 €	- Soziale Stadt Rotthausen	100.000,00 €	- Pilotprojekt Neustadt	397.000,00 €	- Städtebauliche Planung	328.500,00 €	- Schalker Verein	12.000,00 €	- Graf Bismarck	5.000,00 €	- Koordinierungsstelle Stadterneuerung	42.000,00 €
- Energetische Stadtsanierung	2.000,00 €																										
- Stadtbau West – GE- City	896.500,00 €																										
- Tossehof	80.200,00 €																										
- Soziale Stadt Schalke	642.450,00 €																										
- IIHK Hassel	514.200,00 €																										
- EnergieLabor	449.300,00 €																										
- Revitalisierung Bochumer Straße	1.199.960,00 €																										
- Soziale Stadt Rotthausen	100.000,00 €																										
- Pilotprojekt Neustadt	397.000,00 €																										
- Städtebauliche Planung	328.500,00 €																										
- Schalker Verein	12.000,00 €																										
- Graf Bismarck	5.000,00 €																										
- Koordinierungsstelle Stadterneuerung	42.000,00 €																										

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtteilläden 61.000,00 €</li> <li>- Bergwerk Westerholt 57.000,00 €</li> </ul>
<b>14</b>	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushalt 2017 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.
<b>15</b>	<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 2017 umfasst:</p> <p><u>Geförderte Transferaufwendungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtumbau West – GE-City 145.000,00 €</li> <li>- Tossehof 50.000,00 €</li> <li>- Soziale Stadt Schalke 250.000,00 €</li> <li>- Stadtteilzentrum Hassel 152.000,00 €</li> <li>- IIHK Hassel 120.000,00 €</li> <li>- Energielabor 850.000,00 €</li> <li>- Revitalisierung Bochumer Straße 445.000,00 €</li> <li>- Pilotprojekt Neustadt 100.000,00 €</li> </ul> <p><u>Ungeförderte Transferaufwendungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierungsstelle Stadterneuerung 20.000,00 €</li> </ul>
<b>16</b>	<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 2017 umfasst:</p> <p><u>Geförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Energetische Stadtsanierung 5.000,00 €</li> <li>- Stadtumbau West – GE-City 72.200,00 €</li> <li>- Tossehof 7.900,00 €</li> <li>- Soziale Stadt Schalke 29.300,00 €</li> <li>- IIHK Hassel 48.252,00 €</li> <li>- Energielabor 40.000,00 €</li> <li>- Revitalisierung Bochumer Straße 25.160,00 €</li> <li>- Festbewertung 502.940,00 €</li> </ul>

	<u>Ungeförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u> - Städtebauliche Planung 51.876,00 € - Stadtumbau West – GE –City 29.000,00 € - Koordinierungsstelle Stadterneuerung 100.800,00 € - Graf Bismarck 5.000,00 € - Schalker Verein 8.000,00 € - Bergwerk Westerholt 8.000,00 € - Stadteilläden 14.000,00 € - Süd-Ost 500.000,00 €
<b>20</b>	Der Verwendungsnachweis Süd-Ost wurde im Jahr 2016 eingereicht. Es ist mit Zinsaufwendungen in Höhe von ca. 200.000 € zu rechnen.

**Räumliche Planung PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	50	50	50	50	50	50
- Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>

**Produkt 510201 Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland****Kurzbeschreibung**

Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	36.038	33.038	33.038	33.038	33.038	33.038
- Aufwendungen	524.290	744.742	685.724	665.722	670.770	675.866
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>488.252-</b>	<b>711.704-</b>	<b>652.686-</b>	<b>632.684-</b>	<b>637.732-</b>	<b>642.828-</b>

**Produkt 510202 Regelung der Bodennutzung****Kurzbeschreibung**

Satzungen zur Regelung der Bodennutzung sollen insbesondere eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	8.482	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen	1.875.091	2.040.275	1.915.240	1.933.161	1.951.261	1.969.541
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.866.609-</b>	<b>2.030.275-</b>	<b>1.905.240-</b>	<b>1.923.161-</b>	<b>1.941.261-</b>	<b>1.959.541-</b>

**Produkt 510203 Städtebauliche Rahmenplanung****Kurzbeschreibung**

Programme und Pläne zur Vorbereitung der Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu gehören Programmentwicklungen, Gutachten und Workshops und das Formulieren von Rahmenplänen und Leitbildern und deren Umsetzung und Anwendung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	440.631	458.564	505.847	409.295	412.779	416.298
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>440.631-</b>	<b>458.564-</b>	<b>505.847-</b>	<b>409.295-</b>	<b>412.779-</b>	<b>416.298-</b>

**Produkt 510204 Stadtentwicklung und -erneuerung****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	3.271.407	5.135.202	6.013.129	6.053.545	3.596.164	4.205.372
- Aufwendungen	5.614.624	8.963.596	8.885.008	8.144.628	5.380.573	6.392.473
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.343.217-</b>	<b>3.828.394-</b>	<b>2.871.879-</b>	<b>2.091.083-</b>	<b>1.784.409-</b>	<b>2.187.100-</b>

**Summe 5102 - Räumliche Planung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	3.315.977	5.178.290	6.056.217	6.096.633	3.639.252	4.248.460
- Aufwendungen	8.454.836	12.207.377	11.992.019	11.153.006	8.415.584	9.454.378
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.138.859-</b>	<b>7.029.087-</b>	<b>5.935.802-</b>	<b>5.056.373-</b>	<b>4.776.332-</b>	<b>5.205.917-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	4.821.920,83	4.867.200	<b>10.061.322</b>	<b>0</b>	13.927.436	10.408.800	9.103.200		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.556,64	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.825.477,47</b>	<b>4.867.200</b>	<b>10.061.322</b>	<b>0</b>	<b>13.927.436</b>	<b>10.408.800</b>	<b>9.103.200</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	260.000	<b>460.000</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000		
08	+ für Baumaßnahmen	3.886.281,64	6.096.644	<b>10.549.640</b>	<b>2.189.920</b>	14.815.370	12.418.500	11.264.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544.716,47	242.000	<b>1.109.340</b>	<b>161.800</b>	1.651.300	472.500	30.000		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	417.236,58	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.848.234,69</b>	<b>6.598.644</b>	<b>12.118.980</b>	<b>2.351.720</b>	<b>16.566.670</b>	<b>12.991.000</b>	<b>11.394.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.757,22-</b>	<b>1.731.444-</b>	<b>2.057.658-</b>	<b>2.351.720-</b>	<b>2.639.234-</b>	<b>2.582.200-</b>	<b>2.290.800-</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>61015102045001 Graf Bismarck</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417.236,58	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	417.236,58	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0		
<b>61015102045005 City: Ebertstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.048,47	646.400	<b>1.894.128</b>		1.016.760	236.000	0	0	1.880.924	5.027.812
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.060,59	680.000	<b>2.316.040</b>	0	1.090.950	250.000	0	0	2.088.171	5.745.161
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	128.000	<b>125.000</b>	0	180.000	45.000	0	0	256.943	606.943
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	10.012,12-	161.600-	<b>546.912-</b>		254.190-	59.000-	0	0	464.191-	1.324.293-
<b>61015102045008 City: Heinrich-König-Platz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.718.099,29	1.880.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.105.512,41	2.350.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.856,36	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	693.269,48-	470.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>61015102045030 City: Kinderfreundliche Stadt</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.853,23	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.316,54	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>6.463,31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61015102045032 City: Corporate Design</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	64.000		0	0	0	0	216.190	280.190
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.896,72	0	80.000	0	0	0	0	0	314.135	394.135
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>43.896,72-</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.945-</b>	<b>113.945-</b>
<b>61015102045043 Schalke: Kinderspielplatz Kußweg</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235,62	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294,53	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>58,91-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>61015102045044 Schalke: Wegeverbindung Kußweg</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186,42	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233,03	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	46,61-	0	0		0	0	0	0		
<b>61015102045045 Schalke: Kinderspielplatz Blumendelle</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.842,23	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.898,48	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.930,18	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	2.986,43-	0	0		0	0	0	0		
<b>61015102045048 Schalke: Baumpflanzungen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	40.000		40.000	36.000	20.000	0	20.000	156.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	40.000	30.000	20.000	0	20.000	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	15.000	5.000	0	5.000	45.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	10.000-		10.000-	9.000-	5.000-	0	5.000-	39.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	<b>90.000</b>		80.000	80.000	80.000	0	80.862	410.862
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000	0	101.078	501.078
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	16.000-	<b>10.000-</b>		20.000-	20.000-	20.000-	0	20.216-	90.216-
<b>61015102045050 Schalke: Entwicklung Quartierspark</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		64.000	64.000	48.000	0	21.937	197.937
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>0</b>	60.000	60.000	50.000	0	13.482	193.482
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	10.000	20.000	10.000	0	13.939	53.939
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>10.000-</b>		6.000-	16.000-	12.000-	0	5.484-	49.484-
<b>61015102045051 Schalke: Schulhofumgest. GGS LeipzigerSt</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.385,54	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.019,70	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.405,04	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	42.039,20-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2017	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>61015102045052 Schalke: Quartierspark Blumendelle</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.256,78	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.085,07	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735,90	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.564,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61015102045053 Förderkorridor: City</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		600.000	560.000	480.000	360.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	700.000	600.000	450.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>90.000-</b>		
<b>61015102045054 Förderkorridor: Schalke</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		40.000	640.000	1.000.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	800.000	1.250.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>		
<b>61015102045057 City: Aula Gertrud-Bäumer-Realschule</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.030,65	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>14.030,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>61015102045058 Schalke: Parkour Kußweg</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.494,64	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.750,94	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.743,70	0	0		0	0	0	0		
<b>61015102045059 Schalke: Schulhof Antoniuschule</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.522,80	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.522,80-	0	0		0	0	0	0		
<b>61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.290,46	376.000	507.824		225.376	0	0	0	439.327	1.172.527
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.453,51	470.000	500.000	253.920	253.920	0	0	0	575.000	1.328.920
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	229.140	27.800	27.800	0	0	0	0	256.940
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					281.720	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	27.163,05-	94.000-	221.316-		56.344-	0	0	0	135.673-	413.333-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>61015102045062 Sch.:KSP Franz-Bielefeld-Str/Georgswiese</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>272.000</b>		0	0	0	0	10.480	282.480
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.930,03	0	<b>170.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	38.100	208.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>145.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	145.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>9.930,03-</b>	<b>0</b>	<b>43.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.620-</b>	<b>70.620-</b>
<b>61015102045063 Sch: Kinderspielpl. Vittinghoff-Siedlung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		80.000	320.000	0	0	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	160.000	0	0	20.000	260.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	240.000	0	0	0	240.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>60.000-</b>		<b>60.000</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>100.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>61015102045065 Schalke: Erneuerung Münchener Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	0		0	0	0	0		

<b>61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000		0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	77.200	0	0	0	0	0	30.000	107.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.800	0	0	0	0	0	0	42.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	0		0	0	0	0	30.000-	30.000-

<b>61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		136.000	0	0	0	0	136.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	100.500	0	0	0	20.000	120.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	49.500	0	0	0	0	49.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	0		14.000-	0	0	0	20.000-	34.000-

<b>61015102045068 City: Von-Oven-Straße/Alter Markt</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	0	15.000	0	0	20.000	45.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	10.000-		0	0	0	0	20.000-	30.000-
<b>61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	112.500	0	0	0	137.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	112.500	0	0	0	112.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-		0	25.000-	0	0	0	50.000-
<b>61025102045002 Kulturmeile Horster Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	217.359,48	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	217.359,48-	0	0		0	0	0	0		
<b>61025102045013 Förderkorridor: IHK Hassel</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	336.000	408.000	800.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	420.000	510.000	1.000.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		84.000-	102.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>61025102045015 Hassel: August-Schmidt-Platz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	577.600	<b>584.000</b>		0	0	0	0	577.570	1.161.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	644.000	<b>501.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	746.000	1.247.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	94.000	<b>210.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	94.000	304.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.000,00-	160.400-	<b>127.000-</b>		0	0	0	0	262.430-	389.430-
<b>61025102045016 IHK Hassel Aufw. Schulhof Eppmannsweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.972,11	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.792,23	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	101.764,34-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>61025102045017 Hassel Spiel-u. Bolzplatz Hardenbergstr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>98.400</b>		0	0	0	0	0	98.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>70.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	25.000	95.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>28.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	28.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>400</b>		0	0	0	0	25.000-	24.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>399.000</b>		0	0	0	0	0	399.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.889,56	30.000	<b>352.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	80.029	432.029
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>45.889,56-</b>	<b>30.000-</b>	<b>53.000-</b>		0	0	0	0	80.029-	133.029-
<b>61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>76.740</b>		0	0	0	0	0	76.740
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.116,77	8.544	<b>36.700</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	29.544	66.244
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>47.400</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	47.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>5.116,77-</b>	<b>8.544-</b>	<b>7.360-</b>		0	0	0	0	29.544-	36.904-
<b>61025102045020 Erschließung "Neue Zeche Westerholt"</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>160.000</b>		640.000	2.000.000	2.320.000	0	0	5.120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>200.000</b>	<b>0</b>	800.000	2.500.000	2.900.000	0	0	6.400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>		<b>160.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>580.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.280.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		92.800	0	0	0	0	92.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.100	10.000	76.000	85.000	0	0	0	6.000	101.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	31.000	31.000	0	0	0	0	31.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					107.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	3.100-	10.000-		23.200-	0	0	0	6.000-	39.200-
<b>61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		280.000	0	0	0	0	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-		20.000-	0	0	0	0	70.000-
<b>61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.440.000	0	0	0	0	1.440.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.700.000	0	0	0	0	1.800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		260.000-	0	0	0	0	360.000-
<b>61035102045002 Vorburg Schloss Horst</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.878,84	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	74.878,84-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>61055102045002 Umgest. Fußgängerzone Bochumer Straße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.729,38	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.556,64	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.596,40	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.211,78	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>39.477,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61055102045007 Umgestaltung Pestalozzihain</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.778,82	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.521,36	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>136.300,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61055102045011 Förderkorridor: Revital. Bochumer Str.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		3.200.000	5.264.800	3.795.200	819.200		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.000.000	6.581.000	4.744.000	1.024.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>800.000-</b>	<b>1.316.200-</b>	<b>948.800-</b>	<b>204.800-</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum 1. BA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	<b>347.200</b>		756.800	0	0	0	270.000	1.374.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>355.000</b>	<b>790.000</b>	790.000	0	0	0	300.000	1.445.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>52.000</b>	<b>103.000</b>	103.000	0	0	0	0	155.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					893.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	<b>59.800-</b>		136.200-	0	0	0	30.000-	226.000-

<b>61055102045014 Umgestaltung Carl-Mosterts-Park, 2.BA</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.552,74	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.552,74-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

<b>61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	578.000	<b>5.100.030</b>		3.899.700	0	0	0	1.364.084	10.363.814
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.395,54	660.000	<b>5.666.700</b>	<b>1.000.000</b>	3.105.000	0	0	0	1.045.000	9.816.700
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	1.225.000	0	0	0	605.000	1.830.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.000.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.395,54-	82.000-	<b>566.670-</b>		430.300-	0	0	0	285.916-	1.282.886-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2017	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>61055102045017 Zwischennutzung Hundertmarkhalle</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	205.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	69.000-	0		0	0	0	0		
<b>61055102045018 Revital. BOStr. Umfeld Parkpl. Cramer W.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.200	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	426.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	410.800-	0		0	0	0	0		
<b>61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		560.000	560.000	560.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	700.000	700.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		140.000-	140.000-	140.000-	0		
<b>61055102045020 Pilotprojekt Neustadt: Lokale Ökonomie</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		400.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		100.000-	0	0	0		
<b>61055102045022 Pilotprojekt Neustadt: Nachbarsch.garten</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000	288.000		40.000	0	0	0	144.000	472.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	180.000	360.000	0	0	0	0	0	180.000	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					50.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	36.000-	72.000-		10.000-	0	0	0	36.000-	118.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	1.399.262,19	0	20.000		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	40.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.399.262,19	0	20.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	22.757,22-	1.731.444-	2.057.658-	2.351.720	2.639.234-	2.582.200-	2.290.800-	294.800-	1.601.047-	6.304.939-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****61015102045005 City Ebertstraße**

Ziel der Maßnahme ist es, die beiden bedeutenden Gebäude der Innenstadt (Musiktheater im Revier, Hans-Sachs-Haus) miteinander in Beziehung zu setzen und eine Verbindung zur Innenstadt zu schaffen. Dabei ist beabsichtigt, die städtebauliche Situation neu zu gestalten und auch die vorhandene Stadtmöblierung aus den 70er bzw. 80er Jahren entsprechend dem durch den Rat beschlossenen Corporate Design auszutauschen. Zusätzlich sollen familien- und kinderfreundliche Aufenthaltsorte an verschiedenen Standorten der Ebertstraße neu eingerichtet werden. Die beiden ersten Bauabschnitte (Vorplatz Hans-Sachs-Haus und Anschluss zum Heinrich-König-Platz) sind bereits umgesetzt sowie die Planung für den 3. Bauabschnitt, der sich vom direkten Vorfeld des Hans-Sachs-Hauses bis zur Florastraße erstreckt, im Sinne der Maßnahmenfortsetzung weiter beauftragt. Die bauliche Umsetzung soll in 2017 beginnen, da sich zu diesem Zeitpunkt der Umbau des angrenzenden Großprojekts Heinrich-König-Platz voraussichtlich in der letzten Umsetzungs- bzw. Schlussphase befinden wird.

**61015102045032 City Corporate Design**

Fortlaufender Austausch und Hinzufügen von Stadtmöblierung (Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter, Baumscheiben) gemäß Masterplan Innenstadt (Corporate Design) in den Zugangsstraßen zur Bahnhofstraße sowie in weiteren Straßen in der City. In den folgenden Jahren sollen weitere Straßenabschnitte durch die flankierenden Maßnahmen der Erneuerung der Stadtmöblierung aufgewertet werden.

**61015102045048 Schalke: Baumpflanzungen**

Zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Stadtteil Schalke sollen Wegeverbindungen und Straßen durch Erneuerung von Baumscheiben bzw. Pflanzung von Bäumen und Straßenbegleitgrün gestalterisch und ökologisch aufgewertet werden.

**61015102045049 Schalke: vorbereitende Grundstücksentwicklung**

Reduzierung des Bestandes nicht marktgängiger, schlecht ausgestatteter Wohnungen durch Rückbau mit anschließender Freiflächennutzung.

**61015102045050 Schalke: Entwicklung Quartierspark**

Verbesserung der Wohnqualität und Erweiterung des öffentlichen Raumes durch Anlage von Quartiersparks nach Rückbaumaßnahmen. Die Flächen sollen unter Beteiligung der Anwohner und der sozialen Akteure im Stadtteil attraktiv für die nachbarschaftliche Nutzung gestaltet und Konzepte realisiert werden, in denen durch Patenschaften Verantwortung und Pflege auf die Nutzer aus der Nachbarschaft übergehen sollen.

**61015102045053 Förderkorridor: City**

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Gelsenkirchen-City, die bis zum Haushaltsjahr 2020 umgesetzt werden sollen und nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

#### 61015102045054 Förderkorridor: Schalke

Es handelt sich um den Finanzbedarf der im fortgeschriebenen Stadtteilentwicklungsplan dargestellten Maßnahmen, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden, damit der Erneuerungsprozess kontinuierlich fortgesetzt werden kann. Eine Umsetzung der Maßnahmen aus dem fortgeschriebenen Handlungskonzept soll bis voraussichtlich 2022 erfolgen.

#### 61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz

Entwicklung eines zentralen Stadtteilplatzes, der mit einer zeitgemäßen Gestaltung zu einer Steigerung der Lebensqualität und zu einer Erhöhung der Identifikation der Schalker Bürger mit ihrem Wohnumfeld und damit zu einer Belebung des Stadtteils Schalke beitragen kann. Durch eine Reduzierung des Querschnitts der Grillostraße und den Einbezug von Flächen der Sparkasse in die Umgestaltung wird eine Vergrößerung des Platzes erwirkt. Die sich räumlich an die Umgestaltung des Platzes an der Grillostraße anschließende Schalker Straße wird umgestaltet.

#### 61015102045062 Schalke: KSP Franz-Bielefeld-Straße/Georgswiese

Die Grünfläche an der Franz-Bielefeld-Straße soll ein neues Angebot für Jugendliche im Stadtteil erhalten. Darüber hinaus soll der in der Grünfläche integrierte Kinderspielplatz aufgewertet werden. Durch die Umgestaltung der Fläche und Erweiterung des Angebotes sollen angemessene und abwechslungsreiche Bewegungs- und Nutzungsmöglichkeiten für die Zielgruppen geschaffen werden. Die pädagogisch richtige und zeitgemäße Gestaltung soll hergestellt werden.

#### 61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz

Der Platz soll neu strukturiert und als ein zentrales Projekt zur Erneuerung des öffentlichen Raumes in Schalke-Ost zu einem Generationenplatz umgestaltet werden. Deshalb sollen neben der bestehenden Funktion als Kinderspielplatz zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten geschaffen werden, die auch die Bedürfnisse der Senioren und aller anderen Stadtteilbewohner berücksichtigen und den öffentlichen Raum ansprechender und zeitgemäßer gestalten.

#### 61015102045066 Schalke: Schulhoferneuerung Grillo-Hauptschule

Unter Beteiligung der Schülerschaft, Eltern und des Kollegiums soll der Schulhof der Hauptschule an der Grillostraße zielgruppenspezifisch aufgewertet und neu gestaltet werden. Um zur Erweiterung des Freiflächen- und Kinderspielplatzangebotes in Schalke beizutragen, soll der Schulhof auch nach Schulschluss von Kindern und Jugendlichen genutzt werden können.

#### 61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße

Die Maßnahme ist Bestandteil des fortgeschriebenen Handlungskonzeptes für das Stadtteilprogramm Schalke. Der Stadtteil ist geprägt durch eine dichte Bebauungsstruktur, öffentlich zugängliche Grünflächen sind rar. Eine der Grünflächen an der Grenzstraße zwischen Liebfrauen- und Münchener Straße soll daher aufgewertet werden. Im Anschluss an die Planung soll die bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2019 erfolgen.

61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstraße

Die Außenanlagen des Schulhofes des Berufskollegs sollen erneuert und für den Aufenthalt der Schülerinnen und Schüler attraktiver gestaltet werden. Nach dem Vorbild der bisher durchgeführten Schulhofumgestaltungen in Schalke soll auch hier unter Beteiligung von Schüler- und Lehrerschaft ein Konzept entwickelt werden. Bei der Konzeptentwicklung sind die in unmittelbarer Nähe liegenden Angebote am Kußweg (insbesondere Parkour Jugendliche) zu berücksichtigen.

61025102045013 Förderkorridor: IHK Hassel

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des IHK Hassel, die in späteren Haushaltsjahren umgesetzt werden sollen und nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

61025102045015 Hassel: August-Schmitz-Platz

Herstellung eines Quartiersplatzes mit hoher Aufenthaltsqualität und mit Seitenräumen, die Verkehrsfunktionen und die Außengastronomie des Zehengasthauses aufnehmen.

61025102045017 Hassel: Spiel- und Bolzplatz Hardenbergstraße

In 2014 erfolgte auf dem Kinderspielplatz eine Ersatzbeschaffung von Spielgeräten. Nunmehr soll die Gesamtsituation des Geländes und der Wegebeziehungen verbessert, das Spielangebot erweitert und der Bolzplatz in seiner Spielfunktion aufgewertet werden.

61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz

Neben dem bestehenden Kinderspielplatz „Am Freistuhl“ soll im Eingangsbereich des neuen Stadtteilparks Hassel ein neuer Bolzplatz entstehen. Der Eingangsbereich „Am Freistuhl“ soll mit dem Bau des Bolzplatzes geplant und umgesetzt werden. In einem ersten Schritt soll das ausgewählte Planungsbüro außerdem ein Rahmenkonzept auch für alle anderen Eingänge entwickeln, das im Sinne eines „Corporate Designs“ für die Kombination aus Leit- und Orientierungssystem, Möblierungs- und Bepflanzungselementen an den insgesamt zehn Eingängen herangezogen wird. Zunächst werden voraussichtlich die Parkeingänge 1, 3 und 4 bis Ende des Jahres 2017 errichtet werden. Die übrigen Parkeingänge sollen zum Zeitpunkt der Eröffnung der Stadtteilparks, voraussichtlich im April 2019, fertiggestellt sein.

61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße

Aufwertung des Kinderspielplatzes durch Schaffung eines für unterschiedliche Altersgruppen attraktiven Spielangebotes sowie Verbesserung der Gesamtsituation des Geländes und der Wegebeziehungen. Es ist beabsichtigt, die benachbarte Grünfläche an der Velsenstraße / Ecke Mühlenstraße sowie den benachbarten Bolzplatz in die Neugestaltung einzubeziehen.

61025102045020 Erschließung "Neue Zeche Westerholt"

Die Entwicklung der ehemaligen Zechenfläche ist eingebunden in das interkommunale integrierte Handlungskonzept Hassel-Westerholt-Bertlich. Die geförderten Erschließungsmaßnahmen im Bereich der Zeche Westerholt sollen in den Jahren 2017 – 2022 umgesetzt werden. Die Umsetzung

soll im Rahmen eines vom Fördergeber eingeforderten städtebaulichen Konzeptes für die Fläche der Zeche Westerholt erfolgen. Die Entwicklung der ehemaligen Zechenfläche ist eingebunden in das interkommunale integrierte Handlungskonzept Hassel-Westerholt-Bertlich. Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie startet die Phase der Fördermitteleinwerbung. Es ist damit zu rechnen, dass die Stadt Gelsenkirchen eine 90%ige Förderung für die Entwicklung der gesamten Fläche erhalten wird. In einem ersten Ansatz wurden mögliche Erschließungskosten und damit eine mögliche Förderkulisse abgeschätzt.

#### 61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 2

Auf dem Gelände der ehemaligen Zentralkokerei Hassel errichtet die RAG Montan Immobilien GmbH als zentrales Projekt der Stadterneuerung in unmittelbarer Nachbarschaft zur ehemaligen Zeche Westerholt einen Stadtteilpark. Zur Gestaltung der Parkeingänge wird ein Konzept erarbeitet, das im Sinne eines „Corporate Designs“ für die Kombination aus Leit- und Orientierungssystem, Möblierungs- und Bepflanzungselementen an den insgesamt zehn Eingängen herangezogen wird. Die Parkeingänge 2, 6 und 10 sollen zum Zeitpunkt der Eröffnung der Stadtteilparks, voraussichtlich im April 2019, fertiggestellt sein.

#### 61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark

Auf dem Gelände der ehemaligen Zentralkokerei (33 ha) in Gelsenkirchen Hassel errichtet die RAG einen Stadtteilpark. Mit der Öffnung der bisher unzugänglichen Fläche für Freizeit und Naherholung wird ein großer Beitrag für die Stadtteilentwicklung geleistet. Während die Gestaltung der Parkflächen bereits geplant ist, ist für die "Aktive Mitte" des Parks noch ein Konzept zu erarbeiten und umzusetzen. Im Rahmen des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) wurde der Beschluss gefasst, im Park eine Trendsportanlage für Jugendliche zum Rollen und Skaten zu errichten. Darüber hinaus soll die "Aktive Mitte" Angebote für andere Altersgruppen umfassen. Die Planung für die "Aktive Mitte" ist ein Baustein des Rahmenkonzepts "Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel" und soll mit Bürgerbeteiligung erarbeitet werden. Für den Antrag auf Städtebaufördermittel sind Planunterlagen und eine Kostenschätzung erforderlich. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Baumaßnahme realisiert werden.

#### 61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof

Die Aufwertung des Wohnumfeldes ist ein zentrales Handlungsfeld im Stadtteilprogramm Hassel. Die verschiedenen Planungsansätze des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) sollen durch ein Rahmenkonzept für das Modellprojekt ‚Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel‘ qualifiziert werden, das in 2016 mit umfassender Bürgerbeteiligung erstellt wird. Das Konzept soll weitere Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume und des Wohnumfeldes aufzeigen, wie die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen sowie die Öffnung der genormten Sportanlagen. Als eine der ersten Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Freizeit- und Naherholungsangebots ist die Öffnung der Sportanlage Lüttinghof vorgesehen.

#### 61055102045011 Förderkorridor: Revitalisierung Bochumer Straße

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

#### 61055102045013 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Umgestaltung Straßenraum 1. Bauabschnitt (BA)

An der Kreuzung Bochumer Straße / Junkerweg wird mit dem Bau des neuen Justizzentrums, der Gestaltung des Abschnittes der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Munscheidstraße und insbesondere des öffentlichen Raumes zwischen Justizzentrum und Wissenschaftspark eine Stadttorsituation realisiert. Die Schwerpunktbereiche Justizzentrum und Wissenschaftspark sollen räumlich und gestalterisch zusammen geführt werden. In einem ersten Bauabschnittes soll der Bereich zwischen Junkerweg und Munscheidstraße aufgewertet werden und zu einer veränderten Wahrnehmung des Quartiers beitragen.

#### 61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche

Das Nutzungs- und Umbaukonzept sieht ein breites Nutzungsspektrum vor und reicht von Angeboten für den Stadtteil über Veranstaltungen des Wissenschaftsparks bis hin zu kulturellen Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung. In der neuen Nutzung soll das Gebäude als neues soziales und kulturelles Zentrum des Quartiers und darüber hinaus fungieren. Für die Nutzung als Veranstaltungszentrum sind behutsame Umbaumaßnahmen innerhalb der Kirche sowie Neu- und Umbauten im Außenraum erforderlich. In 2017 wird die Planung weiter konkretisiert und es erfolgt die Ausschreibung erster Gewerke.

#### 61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen

Es ist beabsichtigt, den Stadtteil Rotthausen zur Förderkulisse der Städtebauförderung (Programm Soziale Stadt) anzumelden. Als Grundlage für die Aufnahme wird in 2016/17 ein integriertes Handlungskonzept (IHK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Ziel ist es, zum Städtebauförderantrag für das Jahr 2018 erste investive Startermaßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität anzumelden. Auf Grundlage bereits vorliegender Erkenntnisse und Untersuchungen wird die Verbesserung der Wohnumfeldqualität ein Handlungsschwerpunkt der Stadtteilarbeit in Rotthausen sein. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren nach Erstellung des integrierten Handlungskonzeptes.

#### 61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Entwicklung der Neustadt (Pilotprojekt), die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt geplant sind. Es ist beabsichtigt, den Stadtteil Neustadt zur Förderkulisse der Städtebauförderung (Programm Soziale Stadt) anzumelden. Als Grundlage für die Aufnahme wird in 2016/17 ein integriertes Handlungskonzept (IHK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen.

#### 61055102045022 Pilotprojekt: Neustadt Nachbarschaftsgarten

Erwerb und Abriss einer unbewohnbaren, stillgelegten Problemimmobilie im Wiehagen zugunsten eines ökologisch ausgerichteten Kinder- und Gemeinschaftsgartens für nachbarschaftliche Begegnung, Spielaktivitäten, Naturerfahrung und ökologische Bildung für Bildungseinrichtungen (KiTa/Schule) und Familien. Abriss, Anlage und Betrieb erfolgen im Rahmen öffentlich geförderter Beschäftigungsmaßnahmen. Der Betrieb soll

langfristig im Rahmen von Inklusionsmaßnahmen von Menschen mit Behinderungen erfolgen und im Hinblick auf die Integration von Zugewanderten Nachbarschaften initiieren. Die Anlage und der Betrieb eines Gartens sichern und verbessern zudem das Angebot an Aufenthaltsflächen im Quartier, da der Stadtteil durch einen hohen Versiegelungsgrad nicht über ausreichende Grünflächen und Aufenthaltsbereiche verfügt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
<u>Stadtteilprogramm Soziale Stadt Schalke</u>				
Zuweisungen des Landes	20.000	-	-	-
Aufwertung des Kinderspielplatzes in der Vittinghoff-Siedlung	25.000	-	-	-
<u>Sonstige Auszahlungen</u>				
Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Einzahlungen:	20.000	-	-	-
Summe Auszahlungen:	40.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo:</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

In dieser Produktgruppe werden die Aufgaben des Referates Vermessung und Kataster gebündelt, die im Zusammenhang mit der Geodateninfrastruktur im Bereich der 2D- und 3D-Geobasisdaten des Stadtgebiets und dem Eigentumsnachweis an Grund und Boden stehen. Die Vermessungen bilden die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie Topographien dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen Informationen weiterentwickelt, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510301 - Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung
- 510302 - Führung und Benutzung des Liegenschaftskatasters
- 510303 - Geobasisdaten
- 510304 - Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Erweiterung der gesamtstädtischen Geodateninfrastruktur (GDI-GE) mit dem Ziel für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit den Zugang zu und die Nutzung von kommunalen Geodaten inner- und außerhalb der Stadtverwaltung erheblich zu erleichtern.
- Projektorientierte Kooperation zur Bündelung des notwendigen, fachlichen Know-hows und zur gemeinsamen Pflege der Geoinformationen, besonders mit Nachbarstädten. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Weiterentwicklung des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems ALKIS
- Aktualisierung des Liegenschaftskatasters einschließlich der Amtlichen Basiskarte (ABK) hinsichtlich der Gebäude, Nutzungsarten, Gewässer und Topografie.
- Ableitung und Führung der Stadtgrundkarte.
- Bedarfsorientierter Aufbau eines Anschlusspunktfeldes im Gelsenkirchener Norden.
- Bedarfsorientierte Durchführung eines Flächenmonitoring von städtischen Grundstücken.
- Bedarfsorientierte Durchführung von Bauwerksüberwachungen und 3D-Visualisierungen für Planungszwecke.
- Einbindung von 3D-Geobasisdaten in die gesamtstädtische Geschäfts-/Entscheidungsprozesse. Verfügbarkeit und Analyse- und Präsentationsprozessen in den Bereichen Planung, Umwelt und Wirtschaft.
- Überführung des analogen Archivs der Bauakten und Baulasten für R63 in ein digitales Dokumentenmanagementsystem. Gesamtstädtische Synergien durch Onlinebereitstellung der Daten in der GDI-GE.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Aktualisierung von 15 % des Liegenschaftskatasters hinsichtlich der Gebäude, Nutzungsarten, Gewässer und Topografie.
- Ableitung und Fortführung von 15 % der Amtlichen Basiskarte ABK.
- Ableitung und Fortführung von 15 % der Stadtgrundkarte.
- Aktualisierung und Pflege des 3D-Stadtmodells auf der Basisgeometrie des Liegenschaftskatasters für das Stadtgebiet / Ruhrgebiet in Kooperation mit den Städten und Kreisen der Region Ruhrgebiet.
- Strukturelle Ergänzung und Erweiterung des 3D-Stadtmodells. Einbindung in die gesamtstädtischen Geschäftsprozesse.
- Präsentation und Bereitstellung der Daten von Bauakten und Baulasten für abgeschlossene Bereiche des Stadtgebietes in der GDI-GE.

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

- Digitalisierung von Bauakten und Baulasten.
- Erweiterung des Datenmodells auf die aktuelle CityGML-Version
- Luftbildauswertung und lokale Feldvergleiche zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters und zur Fortführung der ABK und Stadtgrundkarte.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.729,40	161	278	278	278	278	278	278	278
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.810,98	236.550	233.550	233.550	233.550	233.550	233.550	233.550	233.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.445,64	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>333.986,02</b>	<b>249.811</b>	<b>250.928</b>	<b>250.928</b>	<b>250.928</b>	<b>250.928</b>	<b>250.928</b>	<b>250.928</b>	<b>250.928</b>
11	- Personalaufwendungen	3.757.378,02	4.076.684	4.211.892	4.252.203	4.292.920	4.334.044	4.292.920	4.334.044	4.334.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.786,12	124.800	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.605,74	41.020	35.902	42.571	48.477	53.200	48.477	53.200	53.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.564,47	37.810	37.810	37.810	37.810	37.810	37.810	37.810	37.810
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.930.334,35</b>	<b>4.280.314</b>	<b>4.395.904</b>	<b>4.442.884</b>	<b>4.489.507</b>	<b>4.535.354</b>	<b>4.489.507</b>	<b>4.535.354</b>	<b>4.535.354</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.596.348,33-</b>	<b>4.030.503-</b>	<b>4.144.977-</b>	<b>4.191.956-</b>	<b>4.238.579-</b>	<b>4.284.426-</b>	<b>4.191.956-</b>	<b>4.238.579-</b>	<b>4.284.426-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.596.348,33-</b>	<b>4.030.503-</b>	<b>4.144.977-</b>	<b>4.191.956-</b>	<b>4.238.579-</b>	<b>4.284.426-</b>	<b>4.191.956-</b>	<b>4.238.579-</b>	<b>4.284.426-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.596.348,33-</b>	<b>4.030.503-</b>	<b>4.144.977-</b>	<b>4.191.956-</b>	<b>4.238.579-</b>	<b>4.284.426-</b>	<b>4.191.956-</b>	<b>4.238.579-</b>	<b>4.284.426-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.806.458,33-</b>	<b>4.240.613-</b>	<b>4.355.087-</b>	<b>4.402.066-</b>	<b>4.448.689-</b>	<b>4.494.536-</b>	<b>4.402.066-</b>	<b>4.448.689-</b>	<b>4.494.536-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>05</b>	Mehrerträge durch die Durchführung von kanalspezifischen Straßenendvermessungen im Auftrag der AGG/Gelsenkanal.
<b>13</b>	Die Minderaufwände ergeben sich aus dem reduzierten Aufwand für die Kosten städtischer Fahrzeuge von Gelsendienste (Messkraftwagen des vermessungstechnischen Außendienstes).
<b>14</b>	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushalt 2017 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Bereitstellung Geobasisdaten	37 ST					
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Vermessungsaufträge	282 ST	300 ST				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	21.102	26.100	27.216	27.216	27.216	27.216
- Aufwendungen	1.284.624	1.415.535	1.454.446	1.471.035	1.487.492	1.504.209
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.263.522-</b>	<b>1.389.435-</b>	<b>1.427.230-</b>	<b>1.443.818-</b>	<b>1.460.275-</b>	<b>1.476.993-</b>

**Produkt 510302 Führung und Benutzung des Liegenschaftskatasters****Kurzbeschreibung**

Einrichtung, Führung und Sicherung des öffentlichen Registers Liegenschaftskataster in seiner kundenorientierten Mehrzweckfunktion; Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie nutzerorientierte Bereitstellung aller Angaben des Liegenschaftskatasters.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Bereitst. des Liegenschaftskatasters	4.244 ST	4.800 ST				
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Fortführungen im Liegenschaftskataster	7.853 ST	8.500 ST	8.200 ST	8.200 ST	8.200 ST	8.200 ST
- Gutachten/Wertermittlungen	18 ST					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	273.639	192.450	192.450	192.450	192.450	192.450
- Aufwendungen	1.062.215	1.153.468	1.161.741	1.173.132	1.184.132	1.195.242
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>788.576-</b>	<b>961.018-</b>	<b>969.291-</b>	<b>980.682-</b>	<b>991.682-</b>	<b>1.002.792-</b>

**Produkt 510303 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten****Kurzbeschreibung**

Aufbau, Führung und Bereitstellung digitaler und analoger Geobasisdaten; Nutzung der Basisdaten als Grundlage für raumbezogene Fachdateien und Informationssysteme; Lieferung und Vermarktung digitaler Geobasisdaten sowie Einräumung von Nutzungsrechten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Bereitstellung Geobasisdaten	392 ST	400 ST				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	38.303	30.161	30.161	30.161	30.161	30.161
- Aufwendungen	898.259	962.840	984.878	994.233	1.003.682	1.013.225
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>859.956-</b>	<b>932.679-</b>	<b>954.717-</b>	<b>964.072-</b>	<b>973.521-</b>	<b>983.064-</b>

**Produkt 510304 Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV****Kurzbeschreibung**

Aufbereitung und Integration von Geodaten und Zusammenführung in einer einheitlichen Geobasis als Informations- u. Managementsystem für die Gesamtverwaltung.  
Bereitstellung von Kartenwerken in verschiedenen Maßstäben; Technische DV-Koordination.  
Erstellung der gesamten Kopier-, Repro- u. Druckpalette.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Aufbau/Entwicklung kom. Kartographie	1.983 ST	3.000 ST				
- Reprografische Dienstleistungen	37.611 ST	38.000 ST				
- Digitales Dokumentenmanagement	247.122 ST	500.000 ST	400.000 ST	400.000 ST	400.000 ST	400.000 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	942	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen	685.236	748.471	794.839	804.484	814.201	822.678
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>684.294-</b>	<b>747.371-</b>	<b>793.739-</b>	<b>803.384-</b>	<b>813.101-</b>	<b>821.578-</b>

## Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	333.986	249.811	250.928	250.928	250.928	250.928	
- Aufwendungen	3.930.334	4.280.314	4.395.904	4.442.884	4.489.507	4.535.354	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.596.348-</b>	<b>4.030.503-</b>	<b>4.144.977-</b>	<b>4.191.956-</b>	<b>4.238.579-</b>	<b>4.284.426-</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.158,27	150.000	53.000	0	105.000	60.000	103.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	50.158,27	150.000	53.000	0	105.000	60.000	103.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	50.158,27-	150.000-	53.000-	0	105.000-	60.000-	103.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>62005103015001 3D Laserscanner inkl. Auswertesoftware</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	95.000-	0		0	0	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	50.158,27	55.000	53.000	0	105.000	60.000	103.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	50.158,27-	55.000-	53.000-		105.000-	60.000-	103.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	50.158,27-	150.000-	53.000-	0	105.000-	60.000-	103.000-	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Ausstattung zentrale Reprografie und Grafik (ZRG)	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausstattung von Archivräumen	-	20.000	-	-
Geräte für den vermessungstechnischen Außendienst	41.000	73.000	18.000	86.000
Ersatzbeschaffung eines Repro-Plott-Systems	-	-	30.000	-
<b>Summe</b>	<b>53.000</b>	<b>105.000</b>	<b>60.000</b>	<b>103.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Diese Produktgruppe bündelt Aufgabenfelder des Referats Vermessung und Kataster, die häufig erst die Realisierung für das im Bauleitplan geplante Bauen ermöglichen sowie wesentlich zur Transparenz des Gelsenkirchener Grundstücksmarktes beitragen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510401 - Bodenordnungsverfahren, Ordnungsmaßnahmen, städtebauliche Verträge
- 510402 - Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Im Rahmen der Umlegungsverfahren sowie der Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen/Durchführungsverträgen lassen sich mittelfristige Ziele aus der Natur der Sache heraus isoliert kaum belastbar fixieren. Zum einen ergeben sich Verfahren bzw. städtebauliche Verträge/Durchführungsverträge erst aus den kurzfristigeren politischen Entscheidungsprozessen, zum anderen hängen diverse Verfahren, die sich bereits auf der Agenda des Referates befinden, von nicht beeinflussbaren externen Faktoren ab. Diese "schwebenden" Verfahren und "schwebenden" städtebaulichen Verträge/Durchführungsverträge werden ständig auf ihre Umsetzbarkeit hin beobachtet und nach Möglichkeit in die aktuelle Bearbeitung überführt.

Bodenordnerische Unterstützung der städtebaulich bedeutsamen Entwicklungen in der Gesamtstadt und in den Bezirken. Erarbeitung städtebaulicher Verträge/Durchführungsverträge zur strukturellen Sicherung und Entwicklung Gelsenkirchens im Kontext gesamtstädtischer Zielvorgaben. Kontinuierliche Mitarbeit beim landesweiten Aufbau des Bodenrichtwertinformationssystems einschließlich der Immobilienrichtwerte: Schwerpunkte des Systems sind beispielsweise die allgemeine Preisauskunft, die Ableitung von durchschnittlichen Lagewerten oder die online - Kaufpreisrecherche. Pflege und Fortschreibung des Bodenrichtwertinformationssystems, einschließlich der Erstellung der Marktberichte und Umsetzung der ImmoWertV. Kommunale Bewertung gemäß eingehender Aufträge aus der Verwaltung. Fortschreibung des Mietspiegels – künftig auch unter energetischen Aspekten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Weiterführung der Umlegungen "Am Goldberg" und „westl. Fischerstraße“ mit dem Ziel, die Gesamtverfahren abzuschließen.
- Weiterführung der Neuordnung der Grundstücksflächen im östl. Teil des Bebauungsplanes 353.2 -Schalker Verein-Ost- zur Schaffung von ca. 35 ha Industrie- und Gewerbefläche.
- Weiterführung des Neubebauungskonzeptes Poensgenstraße - Unkelstraße - Bismarckstraße.
- Erarbeitung des Neuordnungskonzeptes für Grundstücksflächen östlich der Kanalstraße (Flächen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan Nr. 313)
- Vereinfachtes Umlegungsverfahren zur Neuordnung der Grundstücksflächen des Bebauungsplanes 356 „Wohngebiet Flora-/Schlesierstraße“.
- Erarbeitung neuer städtebaulicher Verträge/Durchführungsverträge sowie Controlling und Koordination der Abwicklung bereits geschlossener städtebaulicher Verträge/Durchführungsverträge.

- Führung der Kaufpreissammlung und Ableitung der wesentlichen Daten für den Grundstücksmarktbericht und den sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten, insbesondere Indexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Liegenschaftszinssätze sowie Vergleichs- und Marktanpassungsfaktoren. Die Kaufpreissammlung wird nach noch durchzuführenden Testläufen bei den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse ab 2017 zentral beim Land (IT.NRW) geführt.
- Fortführung der Bodenrichtwerte, insbesondere Bodenrichtwertermittlung (Anfangswerte) für den Bereich Bochumer Straße als künftiges Sanierungsgebiet. In diesem Zusammenhang sind Wertermittlungen zur Kaufpreisprüfung für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses als auch für die kommunale Bewertungsstelle zu erwarten.
- Bewertung städtischer Erbbaugrundstücke durch die kommunale Bewertungsstelle, bei denen aufgrund auslaufender Erbbaurechtsverträge in Kürze Verkaufsverhandlungen anstehen.

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

Erschließung von städtebaulichen Potentialen und Bereitstellung von zweckmäßig gestalteten Baugrundstücken für Wohnnutzung, Gewerbenutzung und Infrastruktur. Baulandumlegungen zur Realisierung von Planungen und zur Optimierung von Bauland. Federführung und Koordinierung von städtebaulichen Verträgen/Durchführungsverträgen. Überwachung der Einhaltung planungs- und baurechtlicher Vorschriften beim Grundstücksverkehr und bei Bauvorhaben; Koordinierung von Grundstücksbildungen und Grundstücksbewegungen, Ermittlung marktgerechter, objektiver und neutraler Verkehrswerte für Liegenschaften; Vergleichbarkeit ortsüblicher Mieten des nicht preisgebundenen Wohnungsmarktes über Erstellung und Pflege des Mietspiegels.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582,02	491	491	491	491	491			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.115,29	121.150	121.150	121.150	121.150	121.150			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.415,78	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>586.113,09</b>	<b>299.141</b>	<b>299.141</b>	<b>299.141</b>	<b>299.141</b>	<b>299.141</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.097.489,88	1.188.801	1.204.389	1.216.093	1.227.913	1.239.851			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.583,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	608,41	518	518	518	518	518			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.145,66	39.410	39.410	39.410	39.410	39.410			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.395.827,66</b>	<b>1.378.729</b>	<b>1.394.317</b>	<b>1.406.021</b>	<b>1.417.841</b>	<b>1.429.779</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>809.714,57-</b>	<b>1.079.587-</b>	<b>1.095.175-</b>	<b>1.106.879-</b>	<b>1.118.699-</b>	<b>1.130.637-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>809.714,57-</b>	<b>1.079.587-</b>	<b>1.095.175-</b>	<b>1.106.879-</b>	<b>1.118.699-</b>	<b>1.130.637-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>809.714,57-</b>	<b>1.079.587-</b>	<b>1.095.175-</b>	<b>1.106.879-</b>	<b>1.118.699-</b>	<b>1.130.637-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.630,00	47.630	47.630	47.630	47.630	47.630			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>857.344,57-</b>	<b>1.127.217-</b>	<b>1.142.805-</b>	<b>1.154.509-</b>	<b>1.166.329-</b>	<b>1.178.267-</b>			

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Maßnahmen Bodenverkehr	1.217 ST	950 ST	950 ST	950 ST	950 ST	950 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	536.847	247.491	247.491	247.491	247.491	247.491
- Aufwendungen	823.008	754.690	738.070	743.594	749.172	754.806
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.161-</b>	<b>507.198-</b>	<b>490.578-</b>	<b>496.102-</b>	<b>501.680-</b>	<b>507.314-</b>

**Produkt 510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen****Kurzbeschreibung**

Erstellung von Gutachten und Wertermittlungen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und der daraus resultierenden Aufstellung der Bodenrichtwertkarte und des Grundstücksmarktberichtes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Bereitst. des Liegenschaftskatasters	400 ST					
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Fortführung Kaufpreissammlung	2.118 ST	1.500 ST				
- Gutachten/Wertermittlungen	191 ST	170 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	49.266	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
- Aufwendungen	572.820	624.039	656.247	662.427	668.669	674.973
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>523.553-</b>	<b>572.389-</b>	<b>604.597-</b>	<b>610.777-</b>	<b>617.019-</b>	<b>623.323-</b>

## Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	586.113	299.141	299.141	299.141	299.141	299.141	
- Aufwendungen	1.395.828	1.378.729	1.394.317	1.406.021	1.417.841	1.429.779	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>809.715-</b>	<b>1.079.587-</b>	<b>1.095.175-</b>	<b>1.106.879-</b>	<b>1.118.699-</b>	<b>1.130.637-</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Untere Bauaufsicht stellt sicher, dass geplante Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Auch für Gebäude im Bestand werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen. Auf die positive Gestaltung des Stadtbildes wird beratend Einfluss genommen.

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren, die Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Genehmigungsverfahren und die Bauüberwachung einschließlich der daraus resultierenden Ordnungsverfügungen und Rechtsbehelfsverfahren. Die Führung des Baulastenverzeichnisses und der Hausaktenregistratur einschließlich der Erteilung entsprechender Auskünfte komplettiert die bauordnungsbehördlichen Aufgaben. Als Sonderaufgabe wird die Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirks-schornsteinfegermeister geführt.

Die Untere Denkmalbehörde fördert die Erhaltung und beaufsichtigt die Veränderung von denkmalwerter Bausubstanz, führt die Denkmallisten, erteilt denkmalrechtliche Erlaubnisse bei Baumaßnahmen, wickelt die Denkmalförderung ab und trifft Maßnahmen zu Bau- und Bodendenkmalen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520101 - Beratung, Auskunft
- 520102 - Bauaufsicht
- 520103 - Schornsteinfegerwesen
- 520104 - Denkmalangelegenheiten

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Verbesserung des bereits hohen Niveaus an rechtmäßigen Bescheiden.
- Beibehaltung der Unterschreitung der gesetzlich vorgesehenen Verfahrenslaufzeit.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Verbesserung des bereits hohen Niveaus an rechtmäßigen Bescheiden.
- Beibehaltung der hohen durchschnittlichen Verfahrensgeschwindigkeit.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Keine besonderen Maßnahmen im Planjahr.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	291	291	291	291			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479.172,75	1.206.500	1.261.500	1.261.500	1.261.500	1.261.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.316,30	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.171,19	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.606.660,24</b>	<b>1.316.500</b>	<b>1.356.791</b>	<b>1.356.791</b>	<b>1.356.791</b>	<b>1.356.791</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.101.182,23	3.289.124	3.660.953	3.694.770	3.728.922	3.763.419			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.418,00	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.395,87	1.119	2.689	2.689	2.689	2.689			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.714,19	71.199	71.199	71.199	71.199	71.199			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.312.710,29</b>	<b>3.461.442</b>	<b>3.829.841</b>	<b>3.863.658</b>	<b>3.897.810</b>	<b>3.932.307</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.706.050,05-</b>	<b>2.144.942-</b>	<b>2.473.051-</b>	<b>2.506.868-</b>	<b>2.541.020-</b>	<b>2.575.517-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.706.050,05-</b>	<b>2.144.942-</b>	<b>2.473.051-</b>	<b>2.506.868-</b>	<b>2.541.020-</b>	<b>2.575.517-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.706.050,05-</b>	<b>2.144.942-</b>	<b>2.473.051-</b>	<b>2.506.868-</b>	<b>2.541.020-</b>	<b>2.575.517-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.314,00	154.314	154.314	154.314	154.314	154.314			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.860.364,05-</b>	<b>2.299.256-</b>	<b>2.627.365-</b>	<b>2.661.182-</b>	<b>2.695.334-</b>	<b>2.729.831-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>		
<b>04</b>	Der Haushaltsansatz umfasst Verwaltungsgebühren für die Bereiche: - Beratung, Auskunft, Schornsteinfegerwesen, Denkmalangelegenheiten - Bauaufsicht	106.500 € 1.155.000 €
<b>16</b>	Der Haushaltsansatz umfasst: - Dienstkleidung - Geschäftsaufwendungen - Pauschal-Wertberichtigungen	1.600 € 33.999 € 35.600 €

**Produkt 520101 Beratung, Auskunft****Kurzbeschreibung**

Beratung, Auskunft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	156.048	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen	607.632	609.474	630.544	636.502	642.519	648.598
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.584-</b>	<b>509.474-</b>	<b>530.544-</b>	<b>536.502-</b>	<b>542.519-</b>	<b>548.598-</b>

**Produkt 520102 Bauaufsicht****Kurzbeschreibung**

Bauaufsicht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Durchschnittliche Verfahrenslaufzeit	38,500 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,18 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.435.505	1.210.000	1.250.291	1.250.291	1.250.291	1.250.291
- Aufwendungen	2.501.881	2.626.567	2.968.158	2.993.935	3.019.968	3.046.262
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.066.377-</b>	<b>1.416.567-</b>	<b>1.717.867-</b>	<b>1.743.644-</b>	<b>1.769.677-</b>	<b>1.795.971-</b>

**Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen****Kurzbeschreibung**

Schornsteinfegerwesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	5.235	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen	48.783	53.438	55.424	55.968	56.517	57.072
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.548-</b>	<b>48.438-</b>	<b>50.424-</b>	<b>50.968-</b>	<b>51.517-</b>	<b>52.072-</b>

**Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten****Kurzbeschreibung**

Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	9.873	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen	154.414	171.963	175.716	177.254	178.807	180.376
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.541-</b>	<b>170.463-</b>	<b>174.216-</b>	<b>175.754-</b>	<b>177.307-</b>	<b>178.876-</b>

**Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.606.660	1.316.500	1.356.791	1.356.791	1.356.791	1.356.791
- Aufwendungen	3.312.710	3.461.442	3.829.841	3.863.658	3.897.810	3.932.307
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.706.050-</b>	<b>2.144.942-</b>	<b>2.473.051-</b>	<b>2.506.868-</b>	<b>2.541.020-</b>	<b>2.575.517-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160,64	1.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	160,64	1.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	160,64-	1.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	160,64	1.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	15.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	160,64-	1.000-	16.000-		16.000-	16.000-	16.000-	15.000-		

<b>Gesamtsaldo</b>	160,64-	1.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	15.000-		
--------------------	---------	--------	---------	---	---------	---------	---------	---------	--	--

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Anschaffung von Sicherungsmaterial	15.000	15.000	15.000	15.000
Erwerb und Austausch von Mess-/Prüfgeräten	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen, Bestandsverbesserungen und von quartiersbezogenen und quartiersstabilisierenden Maßnahmen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, kommunale und regionale Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie in Verbindung damit stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten. Wohnungsaufsicht gemäß Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW). Erfassung von auffälligen Wohnimmobilien. Im Rahmen von besonderen Problemlagen Entwicklung von Maßnahmen zur Stabilisierung der Quartierssituation. Mitarbeit im Interventionsteam Südosteuropa.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

520201 Wohnungswesen

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Stärkere Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung der Stadterneuerung und des Stadtumbaus durch flankierende Maßnahmen der Wohnraumförderung. Weiterführen und Verstetigen der regionalen wohnungspolitischen Abstimmung (Wohnungsmarkt Ruhr). Etablieren eines Regelsystems zur Wohnungsaufsicht. Beseitigen von nicht marktfähigem, leer stehendem Wohnraum.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Verfestigung des Runden Tisches der Wohnungswirtschaft als Impulsgeber wohnungswirtschaftlichen Handelns, auch unter Einbezug weiterer Akteure am Wohnungsmarkt. Analytische und transparente Abbildung des kommunalen Wohnungsmarktes. Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadtumbaugebieten. Implementierung eines Regelsystems zur Wohnungsaufsicht. Erste Einzelmaßnahmen zur Stabilisierung von Quartierssituationen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Sukzessive Umsetzung der Ergebnisse des „Handlungskonzeptes Wohnen“ in Abstimmung mit weiteren wohnungswirtschaftlichen Akteuren (Runder Tisch). Fortschreibung des kommunalen Wohnungsmarktberichtes. Beteiligung an der Immobilienmesse im Wissenschaftspark und Beteiligung an der Wohnungsbörse im Hans-Sachs-Haus. Örtliche Kontrollen, Beseitigen von Missständen und Sicherung auffälliger Immobilien im Rahmen der Wohnungsaufsicht.

**Risiken**

Ziele und Budget der Wohnraumförderung des Landes unterliegen starker politischer Einflussnahme. Insbesondere die Verfügbarkeit von Fördermitteln ist kaum prognostizierbar. Die Investitionsbereitschaft und die Renditeerwartungen privater und institutioneller Investoren sind nicht beeinflussbar. Allerdings ist es gelungen, dass Gelsenkirchen dieselben Förderbedingungen wie die Nachbarstädte erhält.

Der zunehmende Wohnungsleerstand bedarf der Gegensteuerung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,86	37	37	37	37	37			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.882,28	35.000	57.000	57.000	57.000	57.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.182,05	45.000	38.500	43.400	43.400	43.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.800,00	1.500	15.500	15.500	15.500	15.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.901,19</b>	<b>81.537</b>	<b>111.037</b>	<b>115.937</b>	<b>115.937</b>	<b>115.937</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.057.351,08	1.211.358	1.228.936	1.240.473	1.252.124	1.263.892			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.209,41	144.000	435.700	235.700	236.300	235.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.923,55	2.766	3.766	3.766	3.766	3.766			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.317,80	17.550	18.050	18.050	18.050	18.050			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.077.801,84</b>	<b>1.375.674</b>	<b>1.686.452</b>	<b>1.497.989</b>	<b>1.510.240</b>	<b>1.521.408</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>922.900,65-</b>	<b>1.294.137-</b>	<b>1.575.415-</b>	<b>1.382.052-</b>	<b>1.394.303-</b>	<b>1.405.471-</b>			
19	+ Finanzerträge	1.049,99	700	700	700	700	700			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.049,99</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>921.850,66-</b>	<b>1.293.437-</b>	<b>1.574.715-</b>	<b>1.381.352-</b>	<b>1.393.603-</b>	<b>1.404.771-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>921.850,66-</b>	<b>1.293.437-</b>	<b>1.574.715-</b>	<b>1.381.352-</b>	<b>1.393.603-</b>	<b>1.404.771-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>975.350,66-</b>	<b>1.346.937-</b>	<b>1.628.215-</b>	<b>1.434.852-</b>	<b>1.447.103-</b>	<b>1.458.271-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>04</b>	Erhöhte Antragstellung auf Förderung von Wohneigentum.
<b>06</b>	Der Verwaltungskostenbeitrag für die Prüfung geförderter Wohnungen verringert sich wegen des abnehmenden Bestandes. Dadurch ergeben sich Mindererträge bei den Kostenerstattungen. Des Weiteren kann eine Erstattung der Aufwendungen bei Ersatzvornahmen im Rahmen EU-Ost aufgrund fehlender Liquidität der Verfügungsberechtigten nicht immer in voller Höhe erfolgen.
<b>07</b>	Aufgrund erhöhter Einsatzlage im Rahmen EU-Ost werden mehr Zwangsgelder verhängt.
<b>13</b>	Maßnahmen für die Unterhaltung von Problemimmobilien.

## Wohnungswesen PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	57	57	57	57	57	57
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>

## Produkt 520201 Wohnungswesen

## Kurzbeschreibung

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Bestandsverbesserungen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie damit in Verbindung stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	154.901	81.537	111.037	115.937	115.937	115.937
- Aufwendungen	1.077.745	1.375.617	1.686.395	1.497.932	1.510.183	1.521.351
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>922.844-</b>	<b>1.294.080-</b>	<b>1.575.358-</b>	<b>1.381.995-</b>	<b>1.394.246-</b>	<b>1.405.414-</b>

## Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	154.901	81.537	111.037	115.937	115.937	115.937
- Aufwendungen	1.077.802	1.375.674	1.686.452	1.497.989	1.510.240	1.521.408
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>922.901-</b>	<b>1.294.137-</b>	<b>1.575.415-</b>	<b>1.382.052-</b>	<b>1.394.303-</b>	<b>1.405.471-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.374,76	4.500	7.000	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.374,76	204.500	307.000	0	307.000	307.000	307.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.374,76-	204.500-	307.000-	0	307.000-	307.000-	307.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>61005202015001 Erwerb von Problemimmobilien</b>										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	<b>300.000</b>	<b>0</b>	300.000	300.000	300.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>300.000-</b>		300.000-	300.000-	300.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	1.374,76	4.500	<b>7.000</b>	<b>0</b>	7.000	7.000	7.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	1.374,76-	4.500-	<b>7.000-</b>		7.000-	7.000-	7.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.374,76-	204.500-	<b>307.000-</b>	<b>0</b>	307.000-	307.000-	307.000-	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**61005202015001 Erwerb von Problemimmobilien

Erwerb auffälliger Wohnimmobilien zur städtebaulichen und sozialen Stabilisierung von problembehafteten Quartieren.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Ersatzbeschaffung von Komponenten sowie Erweiterung des Stellwandsystems	7.000	7.000	7.000	7.000

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Wohnraumsicherung bzw. vorbeugende Obdachlosenhilfe, Wohnraumversorgung durch Bereitstellung von Notunterkünften, Verwaltung und Instandhaltung der Unterkünfte, Verringerung/ Verhinderung von Räumungsklagen und Wohnungsverlusten sowie Vermeidung künftiger Mietrückstände. Individuelle Beratung und Leistungsgewährung von Wohngeld im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben innerhalb der Stadt Gelsenkirchen für sämtliche Leistungsberechtigte.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520401 - Einrichtungen für Wohnungslose
- 520402 - Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
- 520403 - Wohngeld

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Vorhalten eines Mindestmaßes an Nutzungsflächen in den Notunterkünften und Sonderobjekten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Zusammenarbeit mit der freien Wohnungswirtschaft. Verhinderung von Wohnungsverlusten. Vorhalten von Platzreserven in den Notunterkünften. Vermeidung künftiger Mietrückstände. Pflege der bestehenden Netzwerkkontakte in der Wohnungslosenhilfe. Einbeziehung leistungsberechtigter Personen in die Hilfeform Bildung und Teilhabe. Sicherung der Bearbeitungszeit von unter zwei Monaten im Bereich der Anträge auf Wohngeld.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Mietschuldenübernahmen und Verhandlungen mit Vermietern zur Verhinderung von Einweisungen in Notunterkünfte. Belegungsrechte für Mietwohnungen vergeben. Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem Wohngeld-Gesetz. Umsetzung der Maßnahmen des Handlungskonzeptes „Zuwanderung im Rahmen der EU-Osterweiterung: Bulgarien und Rumänien“

**Risiken**

Die Fallzahlen im Bereich der Räumungsklagen lassen sich durch präventive Maßnahmen nicht in Gänze beeinflussen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.967,27	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772			
03	+ Sonstige Transfererträge	240.087,35	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.999,79	83.000	99.000	99.000	99.000	99.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.330,31	235.000	324.000	324.000	324.000	324.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.108,82	4.700	7.700	7.700	7.700	7.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>772.493,54</b>	<b>459.472</b>	<b>617.472</b>	<b>617.472</b>	<b>617.472</b>	<b>617.472</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.489.588,22	1.595.569	1.794.160	1.810.736	1.827.476	1.844.383			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.514,58	346.000	322.000	322.000	322.000	322.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.009,00	28.602	25.595	25.525	25.516	25.423			
15	- Transferaufwendungen	53.374,55	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.217,78	525.104	574.240	574.240	574.240	574.240			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.280.704,13</b>	<b>2.570.275</b>	<b>2.810.995</b>	<b>2.827.501</b>	<b>2.844.232</b>	<b>2.861.046</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.508.210,59-</b>	<b>2.110.803-</b>	<b>2.193.523-</b>	<b>2.210.028-</b>	<b>2.226.760-</b>	<b>2.243.574-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.508.210,59-</b>	<b>2.110.803-</b>	<b>2.193.523-</b>	<b>2.210.028-</b>	<b>2.226.760-</b>	<b>2.243.574-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.508.210,59-</b>	<b>2.110.803-</b>	<b>2.193.523-</b>	<b>2.210.028-</b>	<b>2.226.760-</b>	<b>2.243.574-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.144,00	36.144	36.144	36.144	36.144	36.144			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.544.354,59-</b>	<b>2.146.947-</b>	<b>2.229.667-</b>	<b>2.246.172-</b>	<b>2.262.904-</b>	<b>2.279.718-</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Es handelt sich um Zuweisungen des LWL zur Abgeltung der Aufgabenwahrnehmung für den Personenkreis des § 67 SGB XII.
03	Bei den Mehreinnahmen handelt es sich um Rückzahlungen darlehensweiser gewährten Mietschulden ehemaliger Leistungsbeziehern des IAG.
04	Die Verbesserung ist auf höhere Gebühren für zusätzliche Probewohnungen im Bereich der Einrichtungen für Wohnungslose zurückzuführen.
06	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um höhere Erstattungen von vorgeleisteten Mietschuldenübernahmen durch das IAG.
07	Der Haushaltsansatz umfasst die steigenden Rückerstattungen zu den Betriebs-, Wasser-, und Stromkostenabrechnungen für die städtischen Notunterkünfte.
13	Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltungs- und Energiekosten der Grundstücke und Gebäude für Menschen mit Wohnproblemen.
15	Die Mehraufwendungen resultieren zum größten Teil aus der Erhöhung der Zuschüsse an die Fachberatungsstellen für Menschen mit Wohnproblemen.
16	Der Haushaltsansatz 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Personen in Unterkünften	50 PRS	80 PRS	55 PRS	55 PRS	55 PRS	55 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	105.979	88.858	107.858	107.858	107.858	107.858
- Aufwendungen	1.008.309	1.153.236	1.236.405	1.242.125	1.247.964	1.253.778
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>902.330-</b>	<b>1.064.378-</b>	<b>1.128.547-</b>	<b>1.134.266-</b>	<b>1.140.106-</b>	<b>1.145.919-</b>

**Produkt 520402 Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung****Kurzbeschreibung**

Beratung und Betreuung von Personen und Familien, gegen die ein Räumungsverfahren anhängig ist bzw. anderweitig von Obdachlosigkeit bedroht sind; Mietschuldenübernahme; Kooperation mit Vereinen und Verbänden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Fallzahlen Mietschuldenübernahme	181 ST	250 ST	250 ST	250 ST	250 ST	250 ST
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Räumungsklagen	2.894 ST	650 ST	850 ST	850 ST	850 ST	850 ST
- Kündigungen und Räumungsklageandrohungen		2.300 ST	3.400 ST	3.400 ST	3.400 ST	3.400 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	666.480	370.579	509.579	509.579	509.579	509.579
- Aufwendungen	686.278	771.892	902.837	907.694	912.598	917.552
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.798-</b>	<b>401.313-</b>	<b>393.258-</b>	<b>398.115-</b>	<b>403.019-</b>	<b>407.973-</b>

## Produkt 520403 Wohngeld

## Kurzbeschreibung

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Fallzahlen Anträge auf Wohngeld	4.585 ST	8.000 ST	7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Laufzeiten Wohngeldanträge		2,00 MON				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	35	35	35	35	35	35
- Aufwendungen	586.117	645.147	671.753	677.682	683.670	689.717
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>586.083-</b>	<b>645.112-</b>	<b>671.718-</b>	<b>677.647-</b>	<b>683.635-</b>	<b>689.682-</b>

## Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	772.494	459.472	617.472	617.472	617.472	617.472
- Aufwendungen	2.280.704	2.570.275	2.810.995	2.827.501	2.844.232	2.861.046
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.508.211-</b>	<b>2.110.803-</b>	<b>2.193.523-</b>	<b>2.210.028-</b>	<b>2.226.760-</b>	<b>2.243.574-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	4.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	4.000-	<b>2.000-</b>		2.000-	2.000-	2.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	4.000-	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	2.000-	2.000-	2.000-	0		

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

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
<u>Auszahlungen</u>				
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Ausstattung der Unterkünfte	1.000	1.000	1.000	1.000
Bewegliche Wirtschaftsgüter zur Ausstattung der Unterkünfte	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die ggw bietet den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Zuhause. Die ggw ist kreativ bei der Schaffung und Erhaltung von Wohngebäuden. Sie ist dabei offen für neue Wohnformen und die Veränderung von Märkten. Zur Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes sowie zur Wertsteigerung des Immobilienbestandes verwendet die ggw innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Quartiersentwicklungen, Projekten und Maßnahmen mit.

Die ggw erstellt modernen und preiswerten Wohnraum - sowohl im Eigentums- als auch im Vermietungsbereich. Durch regelmäßige Modernisierung und Instandhaltung sichert die ggw die Qualität und die nachhaltige Marktfähigkeit ihrer Wohnungen. Zur Stärkung der lokalen Ökonomie geschieht dies möglichst unter Nutzung der Angebote regional ansässiger Unternehmen. Die ggw ist bestrebt, die Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen und Mehrwerte für die Kunden zu schaffen. Durch konsequente Stadt- und Quartiersentwicklung, die Errichtung eines Netzwerks von kommunalen Know-how-Trägern sowie die Mitwirkung an PPP-Projekten beteiligt sich die ggw an der Gestaltung des Wohnungsmarktes und der Wohnungspolitik in Gelsenkirchen. Neben dem wohnungswirtschaftlichen Aufgabenspektrum engagiert sich die ggw weiterhin verstärkt im Bereich der Ausbildung junger Menschen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

520501 - Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Das energetische Modernisierungsprogramm für Bestandswohnungen wird ganz wesentlich durch die Beteiligung mit der Schievenfeldsiedlung in Erle an dem Pilotprojekt „Energetische Quartiersentwicklung plus“ des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW fortgesetzt.
- Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung,
- Abschluss der Bauträgermaßnahme „Rosenstraße/Kleiner Kamp“. Nach Abschluss dieser Eigentumsmaßnahme soll das Bauträgergeschäft künftig nur noch bei wirtschaftlicher Tragfähigkeit betrieben werden. Für eine sinnvolle Auslastungsplanung dieses Geschäftsfeldes ist übernimmt, die ggw ab 2016 im Rahmen der Geschäftsbesorgung Leistungsteile im Bereich Vertrieb der Grundstücke des „Kinderklinikgeländes“ für die SEG KG.
- Prüfung / Realisierung weiterer barrierefreier Mietwohnprojekte mit dem Ziel, in möglichst vielen Stadtteilen von Gelsenkirchen moderne, senioren-gerechte und barrierefreie Wohnungen anbieten zu können.
- Prüfung von Ankaufopportunitäten zur sinnvollen Ergänzung und Ausweitung des Wohnungsbestandes unter der Maßgabe der Wirtschaftlichkeit.
- Schaffung weiterer zielgruppenorientierter Wohn- und Raumangebote, von Wohngruppen für besondere Nutzergruppen bis hin zur Kindertagesstätte.

Einhaltung der Planungsprämissen gemäß mittelfristiger Wirtschaftsplanung:

- Unterschreiten einer marktbedingten Leerstandsquote von dauerhaft unter 4 %.
- Beibehaltung der aktuellen Fluktuationsrate von unter 10 %.
- Umsetzung der energetischen Quartiersentwicklung in der Schievenfeldsiedlung mit Einhaltung der Kostenvorgaben und unter bestmöglicher Nutzung der bestehenden Förderprogramme zur Erlangung von Tilgungsnachlässen.

- Fortsetzung des Geschäftsfeldes „Geschäftsbesorgungen“ zur Realisierung der eingeplanten Deckungsbeiträge.
- Implementierung "wohnungsnaher Dienstleistungen".
- Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und / oder problematischen Siedlungen.
- Akquisition weiterer Grundstücke zur Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Bauträgermaßnahmen, sofern diese Produkte weiter nachgefragt werden.
- Weitere Reduzierung der Kapitaldienstbelastung.
- Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche der Stadt und der Region.

#### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Unterschreiten einer marktbedingten Leerstandsquote von unter 4 %.
- Beibehaltung der aktuellen Fluktuationsrate von unter 10 %.
- Fertigstellung / Bezug einer weiteren barrierefreien Wohnanlage am Standort Schloss Horst (IV. Bauabschnitt).
- Beginn eines I. BA sowie Beginn mit der Errichtung des Nahwärmenetzes im Rahmen der Modernisierungsmaßnahme „Schievenfeldsiedlung“.
- Errichtung der Mieteinfamilienhäuser "Im Bahnwinkel".
- Entwicklung des Grundstücks Schemannstraße / Steeler Straße.
- Umsetzung des Bestandsneubauprojektes „Haunerfeldstraße“.
- Umsetzung des Bestandsneubauprojektes Erlenbruch/Erichstraße.
- Entwicklung von zwei weiteren Wohngebäuden für das Baugebiet Am Mühlenteich.
- Vorbereitung und Entwicklung weiterer Projekte zur Schaffung von Raumangeboten für Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.
- Entwicklung des ehemaligen Kirchgrundstücks Festweg 64 zu einem Wohnprojekt (Beginenhof).
- Entwicklung einer Wohnbaumaßnahme auf dem Grundstück des Eigenbetriebs SP an der Schonnebecker Straße.
- Vermarktung des II. Bauabschnittes „Rosenstraße/Kleiner Kamp“.
- Fertigstellung / Übergabe der Eigentumswohnungen Turmstraße.

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

- Weitere Optimierung der Vertriebsaktivitäten im Vermietungsbereich, im Bereich der lfd. Privatisierung sowie im Bereich der Geschäftsbesorgungen (hier vor allem Vertrieb der Grundstücke am Kinderklinikgelände).
- Projektierung der energetischen Quartiersentwicklung in der Schievenfeldsiedlung.
- Betreiben von Quartiersmanagement zusammen mit der Stadtverwaltung Gelsenkirchen.
- Verstärkung der Dienstleistungen im Vermietungsbereich.
- Weitere Optimierung des Kreditportfolios.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	800.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	800.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	800.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	800.000

## Produkt 520501 Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

**Kurzbeschreibung**

Die Gesellschaft plant, errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Mietwohnungen, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle in dem Bereich der Wohnungswirtschaft und ihr dienenden Bereichen des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann dazu Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen und bewirtschaften. Die vorgenannten Leistungen können auch für Dritte gegen Entgelt erbracht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Wohneinheiten	4.285,417 ST	4.361 ST	4.476 ST	4.471 ST	4.500 ST	4.500 ST
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Leerstandsquote	3,14 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Eigenkapitalrentabilität	1,52 %	0,51 %				
- Instandhaltungskosten	3.248.500,00 EUR	3.473.100,00 EUR	3.581.400,00 EUR	3.706.800,00 EUR	3.778.800,00 EUR	3.778.800,00 EUR
- Mietvolumen	18.723 TEU	19.309 TEU	20.318 TEU	20.628 TEU	20.757 TEU	20.757 TEU

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH (GEW) wurde durch Gesellschafterbeschluss vom 13.09.2013 in die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH umfirmiert. Sie ist neben der Verpachtung der Strom- und Gasnetze im Wesentlichen mit dem Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder in Gelsenkirchen und dem Betrieb der ZOOM Erlebniswelt operativ tätig. Außerdem betreibt die SG die Energiezentrale Gelsenkirchen-Resse und die Fernwärmeversorgung in einigen Teilen Gelsenkirchens. In das Mutterunternehmen des Konzerns, die SG, eingebunden sind u. a. folgende verbundene Unternehmen: Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSEN-NET), Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.), emschertainment GmbH.

Weitere Anteile, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb zu dienen, werden u. a. an der Emscher Lippe Energie GmbH und der ELE - GEW Photovoltaikgesellschaft mbH gehalten.

Neben den im Gesellschaftszweck definierten Aufgaben verfolgt die SG insbesondere das Ziel, eine für die Gesellschafterin Stadt Gelsenkirchen angemessene Rendite zu erzielen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

530101 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Die Qualität von Infrastrukturen und Dienstleistungen für Unternehmen und Bürgerinnen/Bürger erhöhen und angemessene Ausschüttungen mindestens in der Höhe der im Rahmen der Finanzplanung 2017 ff. angemeldeten Werte an den Haushalt der Stadt Gelsenkirchen abzuführen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Sicherung der Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt und Erreichen der geplanten Besucherzahlen von 900.000 Besucherinnen und Besuchern.
- Konkretisierung des Bäderkonzeptes
- Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche der Stadt und der Region.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Optimierung des Tierbestandes und Durchführung von Maßnahmen, um die Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt zu steigern.
- Umsetzung von zielorientierten Maßnahmen im Rahmen des Bäderkonzeptes
- Anbieten einer möglichst großen Anzahl von Ausbildungsplätzen in verschiedenen Ausbildungsberufen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	5.470,68	0	1.000.000	550.000	550.000	1.000.000	550.000	550.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	5.470,68	0	1.000.000	550.000	550.000	1.000.000	550.000	550.000	1.000.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	5.470,68	0	1.000.000	550.000	550.000	1.000.000	550.000	550.000	1.000.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	5.470,68	0	1.000.000	550.000	550.000	1.000.000	550.000	550.000	1.000.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	5.470,68	0	1.000.000	550.000	550.000	1.000.000	550.000	550.000	1.000.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zeile**

**19** Die Finanzerträge sind an die zu erwartende Geschäftsentwicklung der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH angepasst worden.

## Produkt 530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

**Kurzbeschreibung**

Belieferung der Bevölkerung, Wirtschaft und sonstiger Kunden mit Elektrizität, Gas, Wärme, Kommunikationsdiensten, Ingenieur- und Consultingleistungen sowie der Betrieb von Heizkraftwerken, Freizeiteinrichtungen und der Häfen in Gelsenkirchen.

Die dieser Produktgruppe zugeordnete Gesellschaft ist im Wesentlichen in den folgenden Bereichen tätig:

- Stromerzeugung, Wärme- und Dampfversorgung, Verpachtung des Strom- und Gasnetzes sowie Vermietung von Immobilien an die ELE GmbH.
- Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder.
- Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännische Verwaltungstätigkeiten für die eigenbetriebähnlichen Einrichtungen der Stadt Gelsenkirchen und für verbundene Unternehmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Besucher/-innen ZOOM	683.100 PRS	950.000 PRS	900.000 PRS	900.000 PRS	900.000 PRS	900.000 PRS
- Besucher/-innen Bäder	458.700 PRS	541.402 PRS	500.600 PRS	500.600 PRS	500.600 PRS	500.600 PRS
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Verpachtungserlöse Netze	12.452 TEU	13.228 TEU	14.700 TEU	14.900 TEU	11.150 TEU	11.300 TEU
- Spartenergebnis ZOOM	- 5.894 TEU	- 3.312 TEU	- 3.300 TEU	- 3.300 TEU	- 3.200 TEU	- 3.200 TEU
- Spartenergebnis Bäder	- 6.923 TEU	- 6.836 TEU	- 7.100 TEU	- 7.100 TEU		
- Ausschüttung an die Stadt	5 TEU		1.000 TEU	550 TEU	550 TEU	1.000 TEU

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagwasser) im Sinne des § 51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
530201 – Gelsenkanal (GK)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020.**

Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes durch kontinuierlichen Bau der darin enthaltenen zahlreichen Entwässerungsvorhaben einschließlich der für die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten erforderlichen Kanäle. Mitwirkung bei der Umsetzung der Umgestaltung des Emschersystems durch Anpassung des städtischen Entwässerungsnetzes durch die zukünftige Trennung von Schmutz- und Niederschlagswasser. Diese Trennung wird im Bereich der Emscher und der jetzt noch offenen Schmutzwasserkanäle sowie durch die Abkoppelung jetzt noch befestigter Flächen zu einer städtebaulichen Aufwertung führen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Eingliederung und Sicherstellung der Aufgaben der Sinkkastenreinigung nach Übernahme von Gelsendienstleistungen.

**Maßnahmen**

Die im städtischen Abwasserbeseitigungskonzept enthaltenen Maßnahmen werden durch die Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH finanziert und umgesetzt. Es handelt sich um bedeutende Maßnahmen wie Sellmannsbach, Horster Straße, Bismarckstraße, Steeler Straße, Von-Oven-Straße, Ückendorfer Straße, u. a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	44.965.990,78	46.168.450	48.200.000	49.750.000	51.400.000	53.150.000			
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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	44.965.990,78	46.168.450	48.200.000	49.750.000	51.400.000	53.150.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.292.107,25	46.370.850	48.402.400	49.952.400	51.602.400	53.352.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.855,73	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	45.493.962,98	46.370.850	48.402.400	49.952.400	51.602.400	53.352.400			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	527.972,20-	202.400-	202.400-	202.400-	202.400-	202.400-			
19	+ Finanzerträge	6.912.691,07	7.359.000	6.566.000	8.068.000	6.227.000	4.705.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	6.912.691,07	7.359.000	6.566.000	8.068.000	6.227.000	4.705.000			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	6.384.718,87	7.156.600	6.363.600	7.865.600	6.024.600	4.502.600			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	6.384.718,87	7.156.600	6.363.600	7.865.600	6.024.600	4.502.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	6.384.718,87	7.156.600	6.363.600	7.865.600	6.024.600	4.502.600			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>04</b>	Die im Haushaltsplan 2017 um 2.031.550 € höher ausfallenden öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus der derzeitigen Wirtschafts- und Gebührenplanung von GELSENKANAL für die Jahre 2016 ff. Die Entwässerungsgebühren werden kostendeckend auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes NRW kalkuliert. Die sich ergebende Abweichung entspricht der geplanten Kostensteigerung gegenüber dem Planansatz 2016, die sich insgesamt aus den Kostenänderungen der kalkulatorischen Kosten, Umlagen an die Abwasserbeseitigungsverbände und sonstigen Betriebskosten ergibt.
<b>13</b>	Der ausgewiesene Betrag stellt in der Hauptsache die Weiterleitung der Entwässerungsgebühren an GELSENKANAL dar. Die Abweichung korrespondiert deshalb mit der Abweichung in der Zeile 04.
<b>19</b>	In 2017 wird das prognostizierte Jahresergebnis des Wirtschaftsplans 2016 ausgeschüttet. Derzeit ist von einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.566.000 € zu rechnen. Der Planwert von 2016 in Höhe von 7.359.000 € wurde im Haushaltsjahr 2015 nicht erreicht. Der Jahresüberschuss im Jahr 2015 liegt bei 6.701.619 €, so dass sich eine absolute Abweichung 2016/2017 von 135.619 € bzw. eine prozentuale Abweichung von -2 % ergibt.

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Strukturzahlen</b>						
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.133.498 M2	23.226.000 M2	23.249.000 M2	23.249.000 M2	23.175.000 M2	23.185.000 M2
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Abwassermenge	15.123.448,00 M3	15.019.000,00 M3	14.836.000,00 M3	14.836.000,00 M3	14.750.000,00 M3	14.750.000,00 M3
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Gebühr für Abwasserbeseitigung	44.966 TEU	46.168 TEU	48.278 TEU	48.278 TEU	51.400 TEU	53.150 TEU
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	2,15 EUR	2,19 EUR	2,33 EUR	2,33 EUR	2,49 EUR	2,57 EUR
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	1,01 EUR	1,01 EUR	1,06 EUR	1,06 EUR	1,13 EUR	1,17 EUR
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	44.965.991	46.168.450	48.200.000	49.750.000	51.400.000	53.150.000
- Aufwendungen	45.493.963	46.370.850	48.402.400	49.952.400	51.602.400	53.352.400
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>527.972-</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>

## Summe 5302 - Gelsenkanal (GK)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	44.965.991	46.168.450	48.200.000	49.750.000	51.400.000	53.150.000
- Aufwendungen	45.493.963	46.370.850	48.402.400	49.952.400	51.602.400	53.352.400
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>527.972-</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>	<b>202.400-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Konzessionsabgaben werden von den Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen bezahlt. Darunter fallen Gas-, Strom-, Fernwärme und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, SG, E.ON, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden, die sämtlich der Stadt gehörenden und/oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und zum Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen. Mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und den Versorgungsunternehmen wird das Ziel verfolgt, zuverlässige Partner zu finden, die sowohl die Stadt Gelsenkirchen als auch ihre Bürger mit Wasser und Energie zu angemessenen Preisen versorgen. Dem Versorgungsunternehmen wird gleichzeitig Planungssicherheit gegeben, um mittel- bis langfristig die Versorgung in Gelsenkirchen betreiben zu können.

Die Konzessionsverträge werden langfristig auf der Basis der Konzessionsabgabenordnung abgeschlossen. Während der Laufzeit sind die Konditionen nicht beeinflussbar. Die Erträge sind verbrauchsabhängig.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:  
530301 - Konzessionsabgaben

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Umsetzung der neuen Konditionen der Fernwärmeversorgung im nördlichen Stadtgebiet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	14.517.001,81	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.517.001,81</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	49.341,47	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.680,22</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.452.321,59</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.452.321,59</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.452.321,59</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.452.321,59</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>			

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	14.517.002	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
- Aufwendungen	64.680	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.452.322</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>

**Summe 5303 - Konzessionsabgaben**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	14.517.002	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
- Aufwendungen	64.680	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.452.322</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>	<b>16.984.600</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540101 - Verkehrsplanung allgemein

540102 - Verkehrsplanung Einzelprojekte

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Weiterführung Lärmaktionsplanung (Konkretisieren der strategischen Lärmaktionsplanung; Reduzieren des Verkehrslärms mit geeigneten Maßnahmen).
- Weiterführung Luftreinhalteplanung.

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltstellen (Horster Straße, Cranger Straße) und Bushaltstellen.
- Umsetzen der im Planungszeitraum bis 2020 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes (NVP).
- Fortschreibung des Nahverkehrsplanes (NVP).

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltstellen (Haltestellenumbau: Ostfriedhof, Schlagenheide, Ückendorfer Platz, Schwarzmühlenstraße, Schloß Berge, Nienkampstraße, Am Bowengarten).
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltstellen (Maßnahme Umbau Horster Straße).
- Umsetzung der in 2017 realisierbaren Maßnahmen des NVP.

Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer:

- Bau von Querungshilfen.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.477,52	198.216	198.216	198.216	198.216	198.216	198.216	198.216	198.216
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>248.477,52</b>	<b>198.216</b>	<b>198.216</b>	<b>198.216</b>	<b>198.216</b>	<b>198.216</b>	<b>198.216</b>	<b>198.216</b>	<b>198.216</b>
11	- Personalaufwendungen	1.317.600,99	1.465.772	1.581.003	1.596.341	1.611.830	1.627.474	1.611.830	1.611.830	1.627.474
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.048,15	340.500	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.068,27	2.521	2.549	2.549	2.549	1.813	2.549	2.549	1.813
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.180,02	59.800	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.682.897,43</b>	<b>1.868.593</b>	<b>2.097.852</b>	<b>2.113.190</b>	<b>2.128.679</b>	<b>2.143.587</b>	<b>2.128.679</b>	<b>2.128.679</b>	<b>2.143.587</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.434.419,91-</b>	<b>1.670.377-</b>	<b>1.899.636-</b>	<b>1.914.974-</b>	<b>1.930.463-</b>	<b>1.945.371-</b>	<b>1.914.974-</b>	<b>1.930.463-</b>	<b>1.945.371-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.434.419,91-</b>	<b>1.670.377-</b>	<b>1.899.636-</b>	<b>1.914.974-</b>	<b>1.930.463-</b>	<b>1.945.371-</b>	<b>1.914.974-</b>	<b>1.930.463-</b>	<b>1.945.371-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.434.419,91-</b>	<b>1.670.377-</b>	<b>1.899.636-</b>	<b>1.914.974-</b>	<b>1.930.463-</b>	<b>1.945.371-</b>	<b>1.914.974-</b>	<b>1.930.463-</b>	<b>1.945.371-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.152,00	58.152	58.152	58.152	58.152	58.152	58.152	58.152	58.152
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.492.571,91-</b>	<b>1.728.529-</b>	<b>1.957.788-</b>	<b>1.973.126-</b>	<b>1.988.615-</b>	<b>2.003.523-</b>	<b>1.973.126-</b>	<b>1.988.615-</b>	<b>2.003.523-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>13</b>	Die Abweichung ergibt sich durch notwendige Mittel für Gutachten sowohl für Planungen (Straßenbau- und ÖPNV-Maßnahmen) als auch für Maßnahmen zum Thema Mobilität.
<b>16</b>	Die Abweichung ergibt sich daraus, dass im Jahr 2016 kein Aufwand für Radabstellanlagen geplant war.

## Verkehrsplanung PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.099	2.099	2.099	2.099	2.099	1.363
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.099-</b>	<b>2.099-</b>	<b>2.099-</b>	<b>2.099-</b>	<b>2.099-</b>	<b>1.363-</b>

## Produkt 540101 Verkehrsplanung allgemein

## Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Grundlagen für die Erstellung von Verkehrskonzepten. Entwicklung von Einzelmaßnahmen sowie Schaffung schlüssiger und abgestimmter Konzepte zur Lenkung und Leitung des städtischen Gesamtverkehrs.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	248.478	198.216	198.216	198.216	198.216	198.216
- Aufwendungen	795.596	944.011	953.946	958.804	963.710	968.665
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>547.119-</b>	<b>745.795-</b>	<b>755.730-</b>	<b>760.588-</b>	<b>765.494-</b>	<b>770.449-</b>

## Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte

## Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	885.203	922.484	1.141.807	1.152.287	1.162.870	1.173.559
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>885.203-</b>	<b>922.484-</b>	<b>1.141.807-</b>	<b>1.152.287-</b>	<b>1.162.870-</b>	<b>1.173.559-</b>

## Summe 5401 - Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	248.478	198.216	198.216	198.216	198.216	198.216	
- Aufwendungen	1.682.897	1.868.593	2.097.852	2.113.190	2.128.679	2.143.587	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.434.420-</b>	<b>1.670.377-</b>	<b>1.899.636-</b>	<b>1.914.974-</b>	<b>1.930.463-</b>	<b>1.945.371-</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0	
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	6.500-		6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	0	
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	0	

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Errichtung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im Stadtgebiet (Radabstellanlagen):				
Bezirk Mitte	1.300	1.300	1.300	1.300
Bezirk Nord	1.300	1.300	1.300	1.300
Bezirk West	1.300	1.300	1.300	1.300
Bezirk Ost	1.300	1.300	1.300	1.300
Bezirk Süd	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Summe</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540201 - Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln...
- 540202 - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 540203 - Verkehrseinrichtungen
- 540204 - BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen
- 540205 - BgA Stadtbahnverpachtung
- 540206 - Beiträge nach BauGB incl. KAG

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).
- Umsetzung eines Aktionsprogramms Straßenbau zum Abbau des Investitionsstaus beim städtischen Infrastrukturvermögen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.
- Weiterbau eines barrierefreien, städtebaulich hochwertigen, verkehrstechnisch funktionalen ZOB Buer.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden auch 2017 zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßen) durchgeführt.

In 2017 werden folgende Maßnahmen umgesetzt:

**Konsumtive Veranschlagung:**

- Gehwegsanierungen in Heßler
- Akazienstraße, Bußmannstraße von Wallheckenweg bis hinter Kurve, Nordring (einzelne Fahrspuren), Sanierung Lieferantsteg Schloss Berge

- Flurstraße von Ekhofstraße bis Nr. 75, Heinrich-Heine-Straße von Schüttlakenstraße bis Markenstraße, Drosteweg von Marienfriedstraße bis Rühlsheide
- Oemkenstraße von Eichenstraße bis Hertener Straße, Betonsanierung Nahverkehrsanlage Veltinsarena
- Drosselgasse von Sperlingstraße bis Wendekreis, Graffweg, Barenscheidstraße von Nikolaus-Groß-Straße bis Nr. 18, Steinfurthstraße von Nr. 14 bis Saarbrücker Straße Fahrbahn und Gehweg

#### Aktionsprogramm:

- Hüller Straße von Schlagenheide bis Plutostraße
- Vom-Stein-Straße von Cranger Straße bis Ostring (2017/2018), Umsetzung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)
- An der Rennbahn von Schloßstraße bis Kranefeldstraße
- Mechtenbergstraße von Wembkenstraße bis Schwarzbach (2017/2018)

#### Radwegemaßnahmen

- Florastraße (Hohenzollernstraße bis Bismarckstraße)
- Uechtingstraße (Im Sundern bis Bahnübergang)
- Im Emscherbruch (Münsterstraße bis Autobahnbrücke)
- Rotthausener Straße (Wiehagen bis Hiberniastraße)
- Ückendorfer Straße (Wildenbruchstraße bis Almastraße)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.718.118,06	9.352.244	10.146.690	9.383.608	9.071.689	9.383.608	9.071.689	9.283.569	9.283.569
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.344.888,12	5.410.490	5.406.788	5.406.794	5.406.787	5.406.794	5.406.787	5.406.794	5.406.794
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.308,80	287.200	287.200	287.200	287.200	287.200	287.200	287.200	287.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283.172,61	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	923.044,44	65.200	90.359	90.359	90.359	90.359	90.359	90.359	90.359
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	188.652,55	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.781.184,58</b>	<b>15.573.133</b>	<b>16.389.037</b>	<b>15.625.962</b>	<b>15.314.035</b>	<b>15.625.962</b>	<b>15.314.035</b>	<b>15.525.922</b>	<b>15.525.922</b>
11	- Personalaufwendungen	5.976.344,71	6.392.757	6.672.023	6.736.910	6.802.445	6.736.910	6.802.445	6.868.633	6.868.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.534.067,76	22.739.272	20.216.272	19.916.272	20.851.272	19.916.272	20.851.272	20.396.272	20.396.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.676.121,92	14.934.534	15.091.016	15.180.580	15.182.097	15.180.580	15.182.097	15.179.879	15.179.879
15	- Transferaufwendungen	934.262,13	1.001.900	1.816.900	1.239.900	1.001.900	1.239.900	1.001.900	1.001.900	1.001.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721.083,55	3.117.184	3.857.184	2.567.684	2.250.184	2.567.684	2.250.184	2.384.684	2.384.684
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.841.880,07</b>	<b>48.185.647</b>	<b>47.653.395</b>	<b>45.641.346</b>	<b>46.087.898</b>	<b>45.641.346</b>	<b>46.087.898</b>	<b>45.831.368</b>	<b>45.831.368</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.060.695,49-</b>	<b>32.612.514-</b>	<b>31.264.358-</b>	<b>30.015.384-</b>	<b>30.773.863-</b>	<b>30.015.384-</b>	<b>30.773.863-</b>	<b>30.305.446-</b>	<b>30.305.446-</b>
19	+ Finanzerträge	118,47	300	300	300	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.296,70	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>82.178,23-</b>	<b>199.700-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.142.873,72-</b>	<b>32.812.214-</b>	<b>31.274.058-</b>	<b>30.025.084-</b>	<b>30.783.563-</b>	<b>30.025.084-</b>	<b>30.783.563-</b>	<b>30.315.146-</b>	<b>30.315.146-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	10.965,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>45,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.142.918,72-</b>	<b>32.812.214-</b>	<b>31.274.058-</b>	<b>30.025.084-</b>	<b>30.783.563-</b>	<b>30.025.084-</b>	<b>30.783.563-</b>	<b>30.315.146-</b>	<b>30.315.146-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.932,00	210.932	210.932	210.932	210.932	210.932	210.932	210.932	210.932
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>26.353.850,72-</b>	<b>33.023.146-</b>	<b>31.484.990-</b>	<b>30.236.016-</b>	<b>30.994.495-</b>	<b>30.236.016-</b>	<b>30.994.495-</b>	<b>30.526.078-</b>	<b>30.526.078-</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
<b>02</b>	Der Haushaltsansatz umfasst: - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen vom Land	8.533.590 € 1.613.100 €
	In 2017 entstehen erhebliche Abweichungen aufgrund der Erhöhung der Zuweisungen für Festwerte, insbesondere für die Maßnahme Bismarckstraße.	
<b>07</b>	Die Abweichungen ergeben sich aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.	
<b>13</b>	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: - Energiekosten Straßenbeleuchtung, Tunnel - Unterhaltung Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem etc. - Städtischer Anteil an der Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze - Erstattungen an Gelsendienste - Bau- und Werkstattmaterial - Bewirtschaftung Infrastruktur	2.314.000 € 8.056.810 € 8.595.462 € 430.000 € 370.000 € 450.000 €
	Bei Maßnahmen zur Unterhaltung der Infrastruktur kommt es im wesentlichen zu Abweichungen, weil die im mittelfristigen Zeitraum pauschal eingeplanten Aufwendungen für Baumaßnahmen den vorgesehenen Maßnahmen im zu beplanenden Haushaltsjahr anzupassen sind, hier ist gegenüber den Planungen 2016 insbesondere die Maßnahme ZOB Gelsenkirchen zu nennen. Darüber hinaus entstehen Minderaufwendungen in Höhe von weiteren 35.000 € durch geringere Energiekosten durch LED-Lampen für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen.	
<b>14</b>	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushalt 2017 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.	
<b>15</b>	Die Mehraufwendungen ergeben sich aus: 350.000 € Brandschutz Musiktheater, 60.000 € Brandschutz Trinenkamp, 95.000 € Planung Aufzug Consolidation, 40.000 € Abhangdecke Heinrich-König-Platz, 270.000 € Beleuchtung Hauptbahnhof Gelsenkirchen.	
<b>16</b>	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: - Festwerte - Inanspruchnahme Rechte Dritter (Geschäftsbesorgung Verkehrsgesellschaft) - Abgänge auf Restvermögen	3.205.500 € 210.000 € 300.000 €

	2017 entstehen Abweichungen durch Mehraufwendungen für Festwerte korrespondierend zu <b>02</b> (aufgrund der Erhöhung für Festwerte bei Zuwendungsmaßnahmen).
<b>20</b>	Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, die aufgrund etwaiger Rückforderungen nach der Prüfung der Verwendungsnachweise durch die Bezirksregierung bei zuwendungsfinanzierten Maßnahmen entstanden sind, werden jeweils an den aktuellen Stand der noch abzurechnenden Maßnahmen angepasst.

**Verkehrsanlagen und -einrichtungen PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	669	596	312	32	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>669-</b>	<b>596-</b>	<b>312-</b>	<b>32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 540201 Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln, ...****Kurzbeschreibung**

Technische Bearbeitung für den Neubau, die Unterhaltung, die Instandhaltung sowie Sanierung von städtischen Ingenieurbauwerken und Stadtbahnanlagen. Bauwerksprüfungen und Erstellen von Bauwerksakten. Maßnahmen zur betriebssicheren Nutzung der Stadtbahnanlagen. Bearbeitung von Großraum- und Schwertransporten im Zusammenhang mit der Prüfung der Belastbarkeit städtischer Brücken. Abbruch von städtischen Ingenieurbauwerken. Instandsetzung und Sanierung von Sportanlagen. Betrieb und Unterhaltung besonderer Ingenieurbauten wie Stützwände, Lärmschutzwände, Durchlässe etc.. Beratung anderer Referate über sämtliche Belange der Planung und Bautechnik von städtischen Ingenieurbaumaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	332.832	310.699	313.930	313.930	313.930	313.930
- Aufwendungen	2.979.790	3.988.206	2.605.772	2.200.276	2.675.234	2.725.746
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.646.958-</b>	<b>3.677.507-</b>	<b>2.291.842-</b>	<b>1.886.346-</b>	<b>2.361.304-</b>	<b>2.411.816-</b>

**Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen****Kurzbeschreibung**

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

## Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Strukturzahlen</b>						
- Verkehrsfläche	8.631.421 M2	8.631.421 M2				
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Finanzbedarf für Unterhaltung	9.495 TEU	9.495 TEU				
- Finanzbedarf für Unterhaltung je qm	1,10 EUR	1,10 EUR				
- Finanzbereitstellung investiv je qm	0,41 EUR	0,55 EUR				
- Finanzbereitstellung investive Maßn.	3.512 TEU	4.734 TEU				
- Finanzbereitstellung konsumtiv je qm	0,20 EUR	0,31 EUR				
- Finanzbereitstellung konsumtive Maßn.	1.742 TEU	2.695 TEU				
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	16.365.318	11.580.723	12.345.736	11.724.161	11.547.234	11.759.121
- Aufwendungen	33.446.966	32.137.264	32.579.794	32.222.416	31.682.577	31.856.675
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.081.648-</b>	<b>20.556.541-</b>	<b>20.234.058-</b>	<b>20.498.256-</b>	<b>20.135.343-</b>	<b>20.097.554-</b>

## Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	3.768.519	3.295.520	3.329.020	3.187.520	3.052.520	3.052.520
- Aufwendungen	9.780.805	10.145.951	10.096.040	9.657.944	9.665.168	9.679.746
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.012.286-</b>	<b>6.850.431-</b>	<b>6.767.020-</b>	<b>6.470.424-</b>	<b>6.612.648-</b>	<b>6.627.225-</b>

**Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen****Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	82.615	59.191	73.351	73.351	73.351	73.351
- Aufwendungen	334.697	490.878	91.131	91.276	591.423	91.570
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.082-</b>	<b>431.687-</b>	<b>17.780-</b>	<b>17.925-</b>	<b>518.072-</b>	<b>18.219-</b>

**Produkt 540205 BgA Stadtbahnverpachtung****Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	426.227	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
- Aufwendungen	874.667	989.500	1.804.500	989.500	989.500	989.500
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>448.440-</b>	<b>675.500-</b>	<b>1.490.500-</b>	<b>675.500-</b>	<b>675.500-</b>	<b>675.500-</b>

**Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG****Kurzbeschreibung**

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	805.674	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Aufwendungen	424.286	433.251	475.847	479.901	483.996	488.132
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>381.387</b>	<b>420.251-</b>	<b>462.847-</b>	<b>466.901-</b>	<b>470.996-</b>	<b>475.132-</b>

## Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	21.781.185	15.573.133	16.389.037	15.625.962	15.314.035	15.525.922	
- Aufwendungen	47.841.880	48.185.647	47.653.395	45.641.346	46.087.898	45.831.368	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.060.695-</b>	<b>32.612.514-</b>	<b>31.264.358-</b>	<b>30.015.384-</b>	<b>30.773.863-</b>	<b>30.305.446-</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.004.234,94	2.773.200	<b>7.980.050</b>	<b>0</b>	3.099.540	2.038.350	3.007.925		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.167,75	1.557.000	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	3.115.000	2.967.000	895.000		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.549.402,69</b>	<b>4.330.200</b>	<b>8.980.050</b>	<b>0</b>	<b>6.214.540</b>	<b>5.005.350</b>	<b>3.902.925</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	5.953.219,67	8.760.000	<b>17.149.000</b>	<b>4.998.000</b>	13.068.000	15.130.000	15.952.500		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.531.574,52	2.629.500	<b>2.880.500</b>	<b>302.000</b>	1.890.000	2.078.500	1.865.000		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	11.470,69	42.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.496.264,88</b>	<b>11.431.500</b>	<b>20.059.500</b>	<b>5.300.000</b>	<b>14.988.000</b>	<b>17.238.500</b>	<b>17.847.500</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.946.862,19-</b>	<b>7.101.300-</b>	<b>11.079.450-</b>	<b>5.300.000-</b>	<b>8.773.460-</b>	<b>12.233.150-</b>	<b>13.944.575-</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	<b>2.983.180</b>		0	0	0	0	223.649	3.206.829
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	<b>2.895.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	400.000	3.295.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	238.000-	<b>58.180</b>		0	0	0	0	176.351-	118.171-
<b>69005402015004 Erneuerung Hafenumbrücke Uferstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.337,90	400.000	<b>600.000</b>	<b>0</b>	1.900.000	1.150.000	0	0	624.020	4.274.020
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	58.337,90-	400.000-	<b>600.000-</b>		1.900.000-	1.150.000-	0	0	624.020-	4.274.020-
<b>69005402015005 Brücke Schlossteich Berge Ost</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>90.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>90.000-</b>		0	0	0	0		
<b>69005402015006 Brücke Schlossteich Berge West</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>120.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>120.000-</b>		0	0	0	0		
<b>69005402015007 Brücke Stadtwaldteich Westspitze</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>90.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>90.000-</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69005402015008 ZOB GE-Hbf. Fahrtreppen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.130.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.130.000-		0	0	0	0		
<b>69005402025001 Fahrzeuge</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.334,06	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	52.334,06-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
<b>69005402025003 NF-gerechter Ausbau v. Bushaltestellen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.000,00	157.600	157.600		157.600	157.600	157.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	335.173,33	300.000	300.000	140.000	300.000	300.000	300.000	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					140.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	286.173,33-	142.400-	142.400-		142.400-	142.400-	142.400-	0		
<b>69005402025004 Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen)</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	2.500.000-	2.500.000-		
<b>69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	360.000	0	360.000	200.000	200.000	0	420.000	1.540.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	360.000-	360.000-		360.000-	200.000-	200.000-	0	420.000-	1.540.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69005402025006 Umsetzung Radwegekonzept</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.235,96	600.000	<b>600.000</b>	<b>0</b>	600.000	600.000	600.000	600.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	42.235,96-	600.000-	<b>600.000-</b>		600.000-	600.000-	600.000-	600.000-		
<b>69005402035003 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen (Bauhof)</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.857,00	70.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	60.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	59.857,00-	70.000-	<b>0</b>		0	60.000-	0	0		
<b>69005402035004 Klimaschutz - Straßenbeleuchtung und LSA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>35.670</b>		30.540	0	0	0	0	66.210
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>145.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	145.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>109.330-</b>		30.540	0	0	0	0	78.790-
<b>69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	355.692,63	300.000	<b>300.000</b>		300.000	300.000	300.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	355.692,63	300.000	<b>300.000</b>		300.000	300.000	300.000	0		
<b>69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.958,93	400.000	<b>400.000</b>		400.000	400.000	400.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	134.958,93	400.000	<b>400.000</b>		400.000	400.000	400.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69005402065003 Stellplatzablösung</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.960,00	45.000	<b>45.000</b>		45.000	45.000	45.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	42.960,00	15.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000	0		
<b>69015402025004 Umbau Grimbergstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		150.000	0	2.500.625	539.500	0	3.190.125
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>50.000</b>	250.000	0	3.132.500	0	0	3.382.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	830.000	0	0	830.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					50.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		100.000-	0	1.461.875-	539.500	0	1.022.375-
<b>69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	358.800	239.200	0	353.424	951.424
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	368.000	368.000	0	0	786.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	184.000	0	0	0	184.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>		0	193.200-	128.800-	0	353.424	18.576-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69015402025007 Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	100,00-	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	100,00	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025020 Gemeindestraßen Bezirk Mitte</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	500.000-	500.000-	0		
<b>69015402025026 Umgestaltung Bismarckstraße 2. BA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.041.600	1.041.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	255.000		0	0	0	0	0	255.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.637,05	0	0	0	0	0	0	0	1.446.026	1.446.026
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	710.300	710.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	59.637,05-	0	255.000		0	0	0	0	1.114.726-	859.726-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.900,00	0	0		0	0	0	0	1.411.600	1.411.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	192.000	0	0	0	192.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.089.544,86	200.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.891,81	0	0	0	0	0	0	0	404.700	404.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>426.536,67-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.193.100-</b>	<b>1.001.100-</b>

<b>69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		873.700	807.500	0	0	0	1.681.200
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	678.000	0	678.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	860.000	0	0	0	1.860.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	215.000	263.000	0	0	0	478.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>341.300-</b>	<b>315.500-</b>	<b>0</b>	<b>678.000</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	572.600	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	51.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	544.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	277.500	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	248.900-	0	51.000		
<b>69015402025030 Umbau Schillerplatz (Erweiterung)</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.413,13	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	18.413,13-	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025031 Zeppelinallee</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	660.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	84.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	744.000-	0	0		
<b>69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.700,54	500.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.264,71	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	171.965,25-	500.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69015402025036 Zweispuriger Ausbau Adenauerallee, BZ1</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.051,31	0	0	200.000	200.000	2.178.000	1.452.000	0	250.000	4.080.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					200.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	119.051,31-	0	0		200.000-	2.218.000-	1.452.000-	0	250.000-	4.120.000-
<b>69015402025038 Sanierung Gehwege Florastraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.340,52	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	134.340,52-	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025039 Sanierung Verkehrsfl. Wilhelminenstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	277.168,44	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.258,31	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	298.426,75-	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025040 Ern.Gehwege Pastorat-/Gabelsbergerstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.733,38	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	15.733,38-	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025041 Erneuerung Pflasterung Preuteplatz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.795,45	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	37.795,45-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69015402025042 Umgestaltung Ringstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.600,00	0	0	0	0	200.000	300.000	3.750.000	53.573	4.303.573
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	47.600,00-	0	0		0	200.000-	300.000-	3.750.000-	53.573-	4.303.573-
<b>69015402025043 Schwarzmühlenstraße von Schwarzbach</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	230.000	0	0	0	0	0	50.000	280.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	230.000-		0	0	0	0	50.000-	280.000-
<b>69015402025044 AP Straßen: Theodorstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.577,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.577,00-	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025045 Märkische Straße v. Hüller Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.837,36	270.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.837,36-	270.000-	0		0	0	0	0		
<b>69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	810.000		0	0	0	0	0	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	900.000	0	0	0	0	0	300.000	1.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	900.000-		0	0	0	0	300.000-	390.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69015402025047 AP Straßen: Kurt-Schumacher-Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.539,24	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	123.539,24-	0	0		0	0	0	0		
<b>69015402025050 AP Straßen: Hüller Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	353.000-		0	0	0	0		
<b>69015402025053 Querungshilfe Hohenzollenstr./Im Mühlenf</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	43.100		0	0	0	0	0	43.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0	62.000	62.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	62.000-	43.100		0	0	0	0	62.000-	18.900-
<b>69015402025054 Querungshilfe Hohenzollenstr./Bulmker P.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	43.100		0	0	0	0	0	43.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0	62.000	62.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	62.000-	43.100		0	0	0	0	62.000-	18.900-
<b>69015402025055 Rheinische Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	1.300.000	0	0	1.350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	50.000-	1.300.000-	0	0	1.350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69015402025056 Sanierung Umfeld Bleckkirche</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
<b>69015402025057 KlnvG: Gleisbegrünung KSS</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	949.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	51.000-	0		0	0	0	0		
<b>69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		
<b>69015402025059 AP: Kurt-Schumacher-Str. (Uferstr.-A42)</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	1.500.000-	0	0		
<b>69015402025060 Grimmstr. Gehweg Fersenbruch-Grothusstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	85.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2017	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	200.000	200.000	0	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					235.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-		235.000-	0	0	0	0	295.000-
<b>69015402025062 Plauener/Liegnitzer Str.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					400.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		400.000-	0	0	0		
<b>69015402025064 AP Straßen: Hüller Str. Flora-Schlagenh.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
<b>69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	974.100	2.356.900		359.000	0	0	0	974.100	3.690.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	150.000	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.302,27	1.451.000	3.399.000	900.000	900.000	0	0	0	2.038.817	6.337.817
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	556.000	0	0	0	0	0	50.000	606.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					900.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	135.302,27-	526.900-	1.598.100-		541.000-	0	150.000	0	1.114.717-	3.103.817-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69025402025004 Sanierung Horster Straße, 2. BA, BZ2</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	800.000	0		370.000	0	0	0	800.000	1.170.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.003,63	0	0	0	0	0	0	0	1.223.890	1.223.890
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.647,62	0	0	0	0	0	0	0	346.000	346.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>19.651,25-</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>		<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769.890-</b>	<b>399.890-</b>
<b>69025402025013 Gemeindestraßen Bezirk Nord</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>		
<b>69025402025025 Waldquartier an der ehem. Kinderklinik</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.188,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.188,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	2.250.000	0	0	0	0	0	252.872	2.502.872
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>2.250.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.872-</b>	<b>2.502.872-</b>
<b>69025402025028 Umbau Straßenquerschnitt Rombergskamp</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	312.782,71	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.334,06	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>336.116,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	700.000	0	0	0	700.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.047,18	600.000	540.000	0	0	0	0	0	1.100.000	1.640.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.500	287.500	0	0	0	0	0	37.500	325.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	7.047,18-	627.500-	827.500-		0	700.000	0	0	1.137.500-	1.265.000-
<b>69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	1.080.000	0	0	0	1.080.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	228.686,36	250.000	470.000	0	0	0	0	0	1.650.000	2.120.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	510.000	48.000	0	0	0	0	0	540.000	588.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	228.686,36-	760.000-	518.000-		0	1.080.000	0	0	2.190.000-	1.628.000-
<b>69025402025032 Sanierung d. Verkehrsflächen Scharenweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.874,22	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	69.874,22-	0	0		0	0	0	0		
<b>69025402025034 AP Straßen: Lindenstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	185.000	0	0	0	0	0	100.000	285.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	185.000-		0	0	0	0	100.000-	285.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69025402025036 KInvFG, AP Straßen: Vom-Stein-Straße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000		720.000	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	800.000	800.000	0	0	0	0	1.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					800.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-		80.000-	0	0	0	0	100.000-
<b>69025402025037 KInvFG, AP Straßen: De-la-Chevall.-Str.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	846.000		0	0	0	0	270.000	1.116.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	740.000	0	0	0	0	0	250.000	990.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0	50.000	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	94.000-		0	0	0	0	30.000-	124.000-
<b>69025402025038 Straßensanierung Marthaweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	180.000-	0		0	0	0	0		
<b>69025402025039 Adenauerallee: Umbau Bushaltestellen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0			16.200	31.350	0	0	0	47.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	290.000	0	0	0	440.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0			133.800-	343.650-	0	0	0	477.450-
<b>69025402025041 Bushaltest. Mehringstr., Querungshilfe</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-			0	0	0	0		
<b>69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0			160.000	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	3.500.000	3.500.000	0	8.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0			340.000-	500.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	7.840.000-
<b>69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3</b>											
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0			1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	480.413,11	150.000	0	0	0	0	0	0	0	3.380.239	3.380.239
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0	0	410.500	410.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	480.413,11-	425.000-	0			1.600.000	0	0	0	3.790.739-	2.190.739-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2017	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>69035402025011 Gemeindestraßen: Ekhofstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.813,35	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	137.813,35-	0	0		0	0	0	0		
<b>69035402025013 Fischerstraße; Planstraße c</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.696,88	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	30.696,88-	0	0		0	0	0	0		
<b>69035402025014 Gemeindestraßen Bezirk West</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	500.000-	500.000-	0		
<b>69035402025019 Umbau Flurstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.901,82	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.901,82-	0	0		0	0	0	0		
<b>69035402025021 Sandstraße</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.971,28	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.971,28-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		400.000	250.000	0	0	0	650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.598,16	170.000	170.000	668.000	668.000	0	0	0	131.598	969.598
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	44.000	44.000	0	0	0	0	44.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					712.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.598,16-	170.000-	170.000-		312.000-	250.000	0	0	131.598-	363.598-
<b>69035402025024 Sanierung Verkehrsfläche Boystraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	999,60	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	999,60-	0	0		0	0	0	0		
<b>69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.860,19	570.000	0	0	0	570.000	0	0	34.637	604.637
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.860,19-	570.000-	0		0	570.000-	0	0	34.637-	604.637-
<b>69035402025026 AP Straßen: Rosenstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.506,54	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.506,54-	0	0		0	0	0	0		
<b>69035402025027 AP Straßen: Industriestraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.317,82	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	29.317,82-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	500.000-		0	0	0	0		
<b>69035402025029 Sanierung Verkehrsflächen Giebelstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	209.000-	0		0	0	0	0		
<b>69035402025031 KinvFG: Am Bowengarten BZ 3</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		72.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		8.000-	0	0	0		
<b>69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	160.000	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		100.000-	185.000-	0	0	0	285.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69045402025007 Unfallhäufungsst. Hertener Str./Ewaldstr</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.100,00	0	0		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	9.100,00	0	0		0	0	0	0		
<b>69045402025008 Gemeindestraßen Bezirk Ost</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	500.000-	500.000-	0		
<b>69045402025009 Umgestaltung Marktplatz Erle</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.138,71	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	4.138,71-	0	0		0	0	0	0		
<b>69045402025015 Erneuerung Herforder Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.996,10	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	390.996,10-	0	0		0	0	0	0		
<b>69045402025017 AP Straßen: Breite Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.404,18	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	7.404,18-	0	0		0	0	0	0		
<b>69045402025018 Sanierung d. Verkehrsfl. Im Emscherbruch</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.097,24	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	88.097,24-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69045402025019 Sanierung d. Verkehrsfl. Adenauerallee</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.455,02	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	55.455,02-	0	0		0	0	0	0		
<b>69045402025020 Schnorrstraße v. Viktoriastraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.649,34	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.649,34-	0	0		0	0	0	0		
<b>69045402025022 Sanierung Verkehrsflächen Cäcilienstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	180.000	0	0	0	0	0	100.000	280.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	180.000-		0	0	0	0	100.000-	280.000-
<b>69045402025023 AP: Willy-Brandt-Allee (KSS-Daimler)</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	2.000.000-	0	0		
<b>69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		100.000-	225.000-	0	0	0	325.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		900.000-	0	0	0		
<b>69055402025007 Gemeindestraßen Bezirk Süd</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	500.000-	500.000-	0		
<b>69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	340.000	0	0	0	0	0	50.000	390.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	358.000-		0	0	0	0	50.000-	408.000-
<b>69055402025013 Bergmannstr. v. Am Luftschacht</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.565,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.565,00-	0	0		0	0	0	0		
<b>69055402025014 Steeler Str. v. Schemannstr. bis Essen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	989.149,09	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.921,03	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.138.070,12-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69055402025015 Leithestr/Rückbau Brücke u Erneuerung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		330.000-	0	0	0		
<b>69055402025017 AP Straßen: Mechtenbergstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	300.000	300.000	0	0	0	0	330.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					335.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	30.000-		335.000-	0	0	0	0	365.000-
<b>69055402025018 Sanierung Verkehrsfl. Johann-Strauß-Weg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.674,71	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	243.674,71-	0	0		0	0	0	0		
<b>69055402025019 Nattmannsweg v. Leithestraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.920,66	300.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.920,66-	300.000-	0		0	0	0	0		
<b>69055402025021 AP Straßen: Torgauer Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.402,20	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	132.402,20-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69055402025022 Sanierung VF Schwarzmühlenstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	<b>190.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	40.000	230.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	<b>190.000-</b>		0	0	0	0	40.000-	230.000-
<b>69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		45.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	50.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		5.000-	0	0	0		
<b>69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>130.000</b>	130.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>18.000</b>	18.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					148.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		148.000-	0	0	0		
<b>69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>210.000</b>	210.000	0	0	0	0	260.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					210.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>		210.000-	0	0	0	0	260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>69055402035001 KlinvFG: Barrierefreie LZA Justizz. BOS</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	110.000-	0		0	0	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	277.791,13	392.500	<b>524.500</b>		515.500	110.500	110.500	0		
Auszahlung	1.224.755,44	1.085.000	<b>1.138.000</b>	<b>170.000</b>	1.083.000	735.000	735.000	26.000		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	946.964,31-	692.500-	<b>613.500-</b>		567.500-	624.500-	624.500-	26.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	5.946.862,19-	7.101.300-	<b>11.079.450-</b>	<b>5.300.000</b>	8.773.460-	12.233.150-	13.944.575-	9.107.500-	13.694.300-	42.805.935-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

Im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßen) sind folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen (Beträge in Euro):

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
<b>Maßnahmenprogramm 2015, Volumen: 2.525.000</b>							
Theodorstraße 69015402025044	475.000						475.000
Kurt-Schumacher-Straße (von Berliner Brücke bis Freiligrathstraße) 69015402025047	800.000						800.000
Rosenstraße 69035402025026	215.000						215.000
Industriestraße 69035402025028	125.000						125.000
Breite Straße 69045402025017	665.000						665.000
Torgauer Straße 69055402025021	245.000						245.000
<b>Maßnahmenprogramm 2016, Volumen: 2.975.000</b>							
Wilhelminenstraße 69015402025046 (KInvFG)		300.000	900.000				1.200.000
Lindenstraße 69025402025034		100.000	185.000				285.000
De-la-Chevallerie-Straße 69025402025037 (KInvFG)		300.000	1.190.000				1.490.000
<b>Maßnahmenprogramm 2017, Volumen: 2.218.000</b>							
Hüller Straße (Schlagenheide bis Plutostraße) 69015402025050			353.000				353.000
Vom-Stein-Straße 69025402025036 (KInvFG)			200.000	800.000			1.000.000
An der Rennbahn 69035402025028			500.000				500.000

Mechtenbergstraße 69055402025017			30.000	335.000			365.000
Maßnahmenprogramm 2018, Volumen: 2.000.000							
Hüller Straße (Florastraße bis Schlagenheide) 69015402025064				500.000			500.000
Kurt-Schumacher-Straße (von Uferstraße bis Unterführung A42) 69015402025059					1.500.000		1.500.000
Maßnahmenprogramm 2019, Volumen: 2.500.000							
Overwegstraße (von Grenzstraße bis Grillostraße), Grothusstraße (von Gewerkenstraße bis erste Tankstelle) 69015402025058					500.000		500.000
Willy-Brandt-Allee (von Kurt-Schumacher-Straße bis Daimlerstraße) 69045402025023					2.000.000		2.000.000
Pauschale							
69005402025004						2.500.000	2.500.000
Summe	2.525.000	700.000	3.358.000	1.635.000	4.000.000	2.500.000	14.718.000

Das Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen) wurde 2015 begonnen, um der negativen Entwicklung des Werteverzehrs vom Infrastrukturvermögen entgegenzuwirken. Damit sollen in den kommenden Jahren die Anstrengungen zum Erhalt des städtischen Infrastrukturvermögens verstärkt werden. Gegenüber dem Maßnahmenprogramm 2016 mit 2,975 Mio. Euro sind im Programmjahr 2017 2,218 Mio. Euro vorgesehen. Die Veranschlagung der vier Maßnahmen erstreckt sich aber entsprechend der erwarteten Umsetzung auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018. In 2018 soll zudem der Auftrag für die Maßnahme Kurt-Schumacher-Straße vergeben werden.

69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof

Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen genügt nicht mehr den heutigen Anforderungen an einen betrieblich und funktional sicheren und barrierefreien ZOB. Die gemeinsam mit der BOGESTRA entwickelte Lösung sieht eine Neuaufteilung und Neuanlage der Bahnsteige in Sägezahnform mit einem großen Bussteig in Mittellage vor. Die Bussteige werden neu überdacht. Zusätzlich soll ein neues dynamisches Fahrgastinformationssystem installiert werden.

69005402015004 Erneuerung Hafenumrundbrücke Uferstraße

Ersatzneubau für die vorhandene, nicht mehr voll tragfähige Brücke.

69005402015005 Brücke Schlossteich Berge Ost

69005402015006 Brücke Schlossteich Berge West

69005402015007 Brücke Stadtwaldteich Westspitze

Bei den laufenden Bauwerksprüfungen für Brücken wurde erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt. Hierbei sollen alle derzeit aus Holz bestehenden konstruktiven Brückenteile gegen eine Stahlkonstruktion ersetzt werden. Das optische Erscheinungsbild der Brücke wird den Erfordernissen der Parkanlage angepasst.

69005402015008 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof Fahrtreppen

Beschaffung von neuen Fahrtreppen im Rahmen des Umbaus des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen.

69005402025001 Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, welche zur Abwicklung des Aufgabenbereiches des Bauhofes (Gesamtstadtgebiet) benötigt werden.

69005402025003 Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen

Niederflurgerechter Umbau von Bushaltestellen zum erleichterten Ein- und Ausstieg besonders von mobilitätseingeschränkten Fahrgästen in die Busse.

69005402025004 Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen)

Die konkreten Einzelmaßnahmen für das Jahr 2020, für die in dieser Position pauschal Mittel veranschlagt sind, können erst nach entsprechendem Planungsfortschritt benannt werden. Die Maßnahmenkataloge 2015 bis 2019 sind in der vorhergehenden Erläuterung zu den Investitionen Aktionsprogramm Straßenbau dargestellt.

69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume

Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden.

#### 69005402025006 Umsetzung Radwegekonzept

Neubau von Radwegen.

#### 69005402035004 Klimaschutz - Straßenbeleuchtung

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit ermöglicht den Kommunen durch die Kommunalrichtlinie eine Förderung des kommunalen Klimaschutzes. Die novellierte Richtlinie ist auf die Jahre 2016 und 2017 ausgelegt. Wesentliche Neuerung ist die Wiederaufnahme der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Finanzschwache Kommunen erhalten erhöhte Förderquoten.

#### 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 zwingend einen zeitnahen 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 ein dringender 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 gesteigert.

#### 69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen

Der Ausbau der Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen zwischen der Bickernstraße / Reckfeldstraße im Norden und der Florastraße im Süden wird in drei Bauabschnitten durchgeführt. Die ersten beiden Bauabschnitte wurden abgeschlossen und dem Verkehr zur Verfügung gestellt. Durch

Umbauarbeiten zwischen dem Kreisverkehr Erdbrüggenstraße und Emschertalbahn soll die Umfahrung und die zum Teil schon bestehende Lärmschutzwand Hüller Mühle fertiggestellt werden.

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA

69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA

Der vierte Bauabschnitt befindet sich in der Umsetzung. In den kommenden Haushaltsjahren ist die Umsetzung folgender Bauabschnitte vorgesehen:

4. BA: Trinenkamp bis Theodorstraße (2017 bis 2019)

5. BA: Hüttweg bis Magdeburgerstraße (ab 2019)

69015402025036 Zweispuriger Ausbau Adenauerallee, BZ1

Der Bereich Adenauerallee - Uechtingstraße soll zweispurig ausgebaut werden. Die bestehende Brücke über den Rhein-Herne-Kanal wird abgerissen und durch den Bau einer neuen Brücke ersetzt. Die fehlenden Radverkehrsanlagen werden ebenfalls hergestellt.

69015402025043 Schwarzmühlenstraße von Schwarzbach

Sanierung der Verkehrsflächen von Schwarzbach bis DB-Brücke.

69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße

Sanierung der Verkehrsflächen der Wilhelminenstraße von Grenzstraße bis Küppersbuschstraße und Küppersbuschstraße bis Unterführung einschließlich Bushaltestelle.

69015402025050 AP Straßen: Hüller Straße

Sanierung der Verkehrsflächen von Schlagenheide bis Plutostraße.

69015402025053 Querungshilfe Hohenzollernstraße / Im Mühlenfeld

69015402025054 Querungshilfe Hohenzollernstraße / Bulmker Park

Bewilligung der für den Bau der beiden Querungshilfen Hohenzollernstraße nach den Förderrichtlinien „Nahmobilität“ bei der Bezirksregierung beantragten Zuwendungen.

69015402025056 Sanierung Umfeld Bleckkirche

Der Straßen- und Gehwegbereich im Umfeld der Kirche befindet sich in schlechtem bzw. uneinheitlichem Zustand. Aufgrund des am 31.10.2017 bevorstehenden Reformationsjubiläums, welches in der Bleckkirche gefeiert werden soll, wurde im „Lenkungsreis Kirchenfolgenutzung“ die Erneuerung des Kirchenumfeldes angeregt. Eine Sanierung des Straßen- und Gehwegbereiches rund um das Kirchengebäude wertet ferner den repräsentativen Eingangsbereich der „ZOOM Erlebniswelt“ auf, welcher sich unmittelbar gegenüber der Bleckkirche befindet.

69015402025060 Grimmstraße Gehweg Fersenbruch-Grothusstraße

Sanierung des Gehwegabschnitts.

69015402025061 Wanner Straße Hohenstauffenallee-Hochofen

Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69015402025062 Plauener / Liegnitzer Straße Straßenbäume

Umbau/Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69025402025001 Umgestaltung ZOB Gelsenkirchen-Buer mit Springestraße

Ziel der Umgestaltung ist es, eine attraktive, barrierefreie, leistungsfähige und städtebaulich ansprechende Umsteigemöglichkeit vom Individualverkehr auf den ÖPNV anzubieten. Mittels eines Ausbaus des ZOB-Buer sollen die baulichen und verkehrlichen Mängel der Anlage beseitigt, die Verkehrssicherheit erhöht und die städtebauliche Situation verbessert werden. Die Springestraße erfährt zwischen De-la-Chevallerie-Straße und Erlestraße eine komplette Umgestaltung. Die Umsetzung der Maßnahme ist mit vorlaufender Planung ab 2016 vorgesehen.

69025402025004 Sanierung Horster Straße, 2. BA, BZ2

69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2

69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2

69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3

69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3

Die Horster Straße befindet sich auf ihrer gesamten Länge (Goldbergplatz bis Kärntener Ring) in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung dieses Straßenzuges wurde mit der abschnittswisen Umsetzung des Gesamtkonzeptes, das sowohl verkehrliche als auch städtebauliche Aspekte berücksichtigt, begonnen. In den kommenden Haushaltsjahren ist die Umsetzung folgender Bauabschnitte vorgesehen:

3. BA: Lanferbach bis Flurstraße

4. BA: Sedanstraße bis Hugostraße

5. BA: Hugostraße bis Emil-Zimmermann-Allee

6. BA: Flurstraße bis Am Bahnhof Süd

69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße

Vorgesehen ist die Nachrüstung der sicherheitstechnischen Ausrüstung, Einbau einer Leiteinrichtung und die Erneuerung der Entwässerung und Beleuchtung.

69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2

69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2

Siehe Erläuterung zur Finanzstelle 69025402025004 Sanierung Horster Straße, 2. BA, BZ2.

69025402025034 AP Straßen: Lindenstraße

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege von Westerholter Straße bis Pfefferackerstraße.

69025402025036 KInvFG, AP Straßen: Vom-Stein-Straße

Sanierung der Verkehrsflächen von Cranger Straße bis Ostring.

69025402025037 KInvFG, AP Straßen: De-la-Chevallerie-Straße

Sanierung der Verkehrsflächen zwischen Saturn Parkhaus und Goldbergstraße, Fahrtrichtung Süden einschließlich Linksabbieger Busbahnhof.

69025402025039 Adenauerallee: Umbau Bushaltestellen

Im Rahmen der Errichtung einer Querungshilfe in Höhe Schloss Berge und des niederflurgerechten Ausbaus der Bushaltestellen in beide Richtungen ist es erforderlich, mit diesen Maßnahmen auch die Radwegführung und die Parkplatzsituation einzubeziehen. Es ist zunächst vorgesehen, einen Planungsauftrag für den Bereich zu vergeben.

69025402025041 Bushaltestelle Mehringstraße, Querungshilfe

Umbau der Bushaltestelle Mehringstraße sowie Einbau einer Querungshilfe auf der Nienkampstraße.

69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3

69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3

Siehe Erläuterung zur Finanzstelle 69025402025004 Sanierung Horster Straße, 2. BA, BZ2.

69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn

Sanierung der Verkehrsflächen von Schloßstraße bis Kranefeldstraße.

69045402025022 Sanierung Verkehrsflächen Cäcilienstraße

Sanierung der Verkehrsflächen von Haus Nr. 73a bis Kriemhildstraße.

69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof

Sanierung der Verkehrsflächen nach vorlaufenden Kanalbauarbeiten von Haus Nr.12 bis Haus Nr. 40.

<u>69055402025017 AP Straßen: Mechtenbergstraße</u>				
Sanierung der Verkehrsflächen von Wembkenstraße bis Schwarzbach.				
<u>69055402025022 Sanierung VF Schwarzmühlenstraße</u>				
Sanierung der Verkehrsflächen von DB-Brücke bis Zechenstraße.				
<u>69055402025026 Ückendorfer Straße DB-Brücke bis Almastraße</u>				
Sanierung der Verkehrsflächen.				
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
<u>Beschleunigung des Omnibusverkehrs</u>				
Zuweisungen des Landes	270.000	270.000	-	-
Lichtzeichenanlagen Omnibusverkehr	300.000	300.000	-	-
<u>Sonstige Auszahlungen</u>				
Geräte und Maschinen, öffentliches Mobiliar	28.000	28.000	28.000	28.000
Brücke Schlossteich Berge II Nymphenteich	30.000	-	-	-
Beleuchtung Parkweg Greitenstieg (Bezirk Mitte)	20.000	-	-	-
Beleuchtung Akazienstraße (Bezirk Nord)	-	30.000	-	-
Beleuchtung Oemkenstraße (Bezirk Ost)	-	18.000	-	-
Parkscheinautomaten	48.000	18.000	18.000	18.000
Geräte und Maschinen für den Bauhof Verkehrseinrichtungen	19.000	4.000	4.000	4.000
Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	400.000	400.000	400.000	400.000
<u>Zuweisungen des Landes</u>				
Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	144.000	135.000	-	-
<u>Straßenbäume</u>				
Bezirk Mitte	16.000	8.000	8.000	8.000
Bezirk Nord	8.000	8.000	8.000	8.000
Bezirk West	8.000	8.000	8.000	8.000
Bezirk Ost	8.000	8.000	8.000	8.000
Bezirk Süd	8.000	8.000	8.000	8.000

Zur Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden sieht der Haushalt 168.000 Euro in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 vor.

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
<u>Anlagen zur Sicherung des Verkehrs</u>				
Bezirk Mitte	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezirk Nord	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezirk West	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezirk Ost	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezirk Süd	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Behindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen</u>				
<u>Zuweisungen des Landes</u>				
Bezirk Mitte	22.100	22.100	22.100	22.100
Bezirk Nord	22.100	22.100	22.100	22.100
Bezirk West	22.100	22.100	22.100	22.100
Bezirk Ost	22.100	22.100	22.100	22.100
Bezirk Süd	22.100	22.100	22.100	22.100
<u>Auszahlungen</u>				
Bezirk Mitte	34.000	34.000	34.000	34.000
Bezirk Nord	34.000	34.000	34.000	34.000
Bezirk West	34.000	34.000	34.000	34.000
Bezirk Ost	34.000	34.000	34.000	34.000
Bezirk Süd	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe Einzahlungen:	524.500	515.500	110.500	110.500
Summe Auszahlungen:	1.138.000	1.083.000	735.000	735.000
<b>Saldo:</b>	<b>- 613.500</b>	<b>- 567.500</b>	<b>- 624.500</b>	<b>- 624.500</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA AG) und Vestische Straßenbahnen GmbH (VEST) ist der Betrieb von Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie der Bau und der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art. Verkehrsleistungen werden darüber hinaus im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) von der Deutschen Bahn AG (DB) und beauftragten Unternehmen sowie der Busverkehr Rheinland GmbH (BVR) erbracht. Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabe der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
540301 - ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Wirtschaftliche Optimierung (Produktivitäts- und Ertragssteigerungen) bei Einhaltung des EU-konformen Finanzierungsrahmens, Investitionstätigkeit mit dem Ziel der Einhaltung der Regelung zu den Umweltzonen, Anpassung an den neuen Nahverkehrsplan (NVP).
- Überprüfung der Realisierbarkeit einer Ost-West-Verbindung innerhalb Gelsenkirchens.
- Realisierung des Umlage-Einsparungsziels von 0,5 Mio. € ab 2018. Zudem soll ein Betrag von 0,5 Mio. € in die Strukturverbesserung des ÖPNV fließen. Dieser wird in der Produktgruppe 5401 abgebildet.
- Sicherstellung der Betrauung der BOGESTRA AG und der VEST nach 2019 im Wege der Direktvergabe.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Konsequente Umsetzung des TV-N (Beschäftigungssicherungsvereinbarung)
- Kundenbindung und -gewinnung (insbesondere im Seniorenmarkt und Schüler-/Ausbildungsverkehr)
- Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen.
- Erneuerung der Stadtbahninfrastruktur.
- Weitere wirtschaftliche Optimierung.

**Maßnahmen**

- Anschaffung von Gelenk- und Solobussen.
- Beschleunigungsmaßnahmen für die Linie 301.
- Durchführung der Stadtbahninvestitionen nach neuem Stadtbahnpachtvertrag.
- Weitere Infrastrukturinvestitionen (u.a. Erneuerung Rolltreppen).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.620,01	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	459.329,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>597.949,17</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.607,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	19.458.051,92	20.200.000	20.200.000	19.100.000	19.100.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.477.659,11</b>	<b>20.220.000</b>	<b>20.220.000</b>	<b>19.120.000</b>	<b>19.120.000</b>	<b>19.020.000</b>	<b>19.020.000</b>	<b>19.020.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.879.709,94-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>19.020.000-</b>	<b>19.020.000-</b>	<b>18.920.000-</b>	<b>18.920.000-</b>	<b>18.920.000-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.879.709,94-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>19.020.000-</b>	<b>19.020.000-</b>	<b>18.920.000-</b>	<b>18.920.000-</b>	<b>18.920.000-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.879.709,94-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>19.020.000-</b>	<b>19.020.000-</b>	<b>18.920.000-</b>	<b>18.920.000-</b>	<b>18.920.000-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.879.709,94-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>19.020.000-</b>	<b>19.020.000-</b>	<b>18.920.000-</b>	<b>18.920.000-</b>	<b>18.920.000-</b>	

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	6,72 KM	6,80 KM				
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	144 PRS	146 PRS	146 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS
- Fahrgäste in Mio. Vestische	60,620 PRS	59,860 PRS	59,800 PRS	59,750 PRS	59,710 PRS	59,710 PRS
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,65 KM	1,61 KM				
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	69,00 %	66,00 %	66,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %
- Kostendeckungsgrad Vestische	71,46 %	69,91 %	70,14 %	70,34 %	69,90 %	69,90 %
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	597.949	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen	19.477.659	20.220.000	20.220.000	19.120.000	19.120.000	19.020.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.879.710-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>19.020.000-</b>	<b>19.020.000-</b>	<b>18.920.000-</b>

## Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	597.949	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen	19.477.659	20.220.000	20.220.000	19.120.000	19.120.000	19.020.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.879.710-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>20.120.000-</b>	<b>19.020.000-</b>	<b>19.020.000-</b>	<b>18.920.000-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR und der Stadt Gelsenkirchen als Verbandsmitglied des VRR für die Dienstleistungen der VRR AöR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystems, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV). Die Verbandsmitglieder im VRR und im Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) bilden nach dem ÖPNV-Gesetz NW gem. § 5 (1) a zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV eine gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

540401 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes unter Berücksichtigung des Klimaschutzes.
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit.
- Finanzierung ÖPNV und SPNV sicherstellen.
- Ausschreibungsvolumen für den SPNV ausschöpfen.
- Mitwirkung bei der Erreichung des im Beschluss des Rates vom 14.07.2011 zum Integrierten Klimaschutzkonzept formulierten Klimaschutzzieles (Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).
- Neuaufstellung des Nahverkehrsplanes der Stadt Gelsenkirchen im Rahmen der Vorbereitung der Direktvergabe im Jahr 2020.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Erhöhung der Fahrgeldeinnahmen im VRR.
- Übergreifende Verkehrsangebote entwickeln.
- Neuaufstellung des Nahverkehrsplans.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise.
- Implementierung eines digitalen Vertriebssystems.
- Überarbeitung des Nahverkehrsplans.
- Weiterführung des Forschungsprojektes "Hybridbus-Einsatz im VRR".

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039.983,84	1.060.800	1.082.000	5.082.000	5.082.000	5.082.000	5.082.000	5.082.000	5.082.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.039.983,84	1.060.800	1.082.000	5.082.000	5.082.000	5.082.000	5.082.000	5.082.000	5.082.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	392.767,50	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	392.767,50	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	647.216,34	780.800	802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	647.216,34	780.800	802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	647.216,34	780.800	802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	647.216,34	780.800	802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000

**Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)**
**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR GmbH ( als Overheadkosten des regionalen ÖPNV) und der Stadt als Verbandsmitglied im VRR für die Dienstleistungen des ZV VRR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystem, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen im VRR, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes, u.a.) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Verbandsmitglieder im VRR bilden nach dem ÖPNV Gesetz NRW zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV im Kooperationsraum Rhein-Ruhr einen Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Zuschuss Stadt GE	262 TEU	280 TEU	280 TEU	280 TEU	280 TEU	280 TEU
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.039.984	1.060.800	1.082.000	5.082.000	5.082.000	5.082.000
- Aufwendungen	392.768	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>647.216</b>	<b>780.800</b>	<b>802.000</b>	<b>4.802.000</b>	<b>4.802.000</b>	<b>4.802.000</b>

**Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.039.984	1.060.800	1.082.000	5.082.000	5.082.000	5.082.000
- Aufwendungen	392.768	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>647.216</b>	<b>780.800</b>	<b>802.000</b>	<b>4.802.000</b>	<b>4.802.000</b>	<b>4.802.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Abfallbeseitigung gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen und Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen sowie Straßenreinigung und Winterdienst nach der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540501 – Gelsendienste GD (Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Beibehaltung möglichst moderater Gebührenanpassungen.
- Optimierung der Sammlung von Siedlungsabfällen auf Basis des neuen Entsorgungsvertrages.
- Optimierung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, der Herbstlaubabeseitigung und der Straßenablaufreinigung.
- Umsetzung des modularen Straßenreinigungskonzepts - Straßen GEreinigt 2020.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Optimierung der Betriebsabläufe infolge der Reduzierung der Standorte.
- Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen.
- Verbesserung der Tourenplanung und Gebührengerechtigkeit (Verhinderung von Missbrauch).
- Verbesserung des optischen Gesamteindrucks und der Straßenreinigung im Stadtgebiet.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Optimierung des nördlichen Wertstoffhofes einschließlich genehmigungsrechtlicher Maßnahmen .
- Umsetzung des neuen Abfallwirtschaftskonzeptes (z. B. Ausbau des gewerblichen Anteils im Containerdienst, Erhöhung der Erfassungs- und Vermarktungsmengen Altpapier).
- Optimierung der Straßenreinigung durch zeitliche Trennung der manuellen und maschinellen Reinigung, Einsatz von Kleinstkehrmaschinen und Handsauggeräten zur Verbesserung des optischen Gesamteindrucks. Erhöhung der Anzahl der Abfallbehälter im öffentlichen Raum und Einführung einer Qualitätssicherung.
- Installation einer Behältererkennung (Identifikationschips) bei Restmüll- und Altpapierbehältern.

In der Produktgruppe 5502 wird das Projekt "sauberes Gelsenkirchen" beschrieben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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	32.615.918,57	34.471.400	35.016.800	36.069.800	37.147.400	38.261.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.961,11	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.622.879,68</b>	<b>34.473.400</b>	<b>35.018.800</b>	<b>36.071.800</b>	<b>37.149.400</b>	<b>38.263.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.650.250,52	36.699.600	37.335.500	38.499.225	39.643.175	40.818.775			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.372,55	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.725.623,07</b>	<b>36.699.600</b>	<b>37.335.500</b>	<b>38.499.225</b>	<b>39.643.175</b>	<b>40.818.775</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.102.743,39-</b>	<b>2.226.200-</b>	<b>2.316.700-</b>	<b>2.427.425-</b>	<b>2.493.775-</b>	<b>2.555.775-</b>			
19	+ Finanzerträge	2.888,89	721.200	891.350	1.088.675	1.091.475	1.091.475			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.888,89</b>	<b>721.200</b>	<b>891.350</b>	<b>1.088.675</b>	<b>1.091.475</b>	<b>1.091.475</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.099.854,50-</b>	<b>1.505.000-</b>	<b>1.425.350-</b>	<b>1.338.750-</b>	<b>1.402.300-</b>	<b>1.464.300-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.099.854,50-</b>	<b>1.505.000-</b>	<b>1.425.350-</b>	<b>1.338.750-</b>	<b>1.402.300-</b>	<b>1.464.300-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.099.854,50-</b>	<b>1.505.000-</b>	<b>1.425.350-</b>	<b>1.338.750-</b>	<b>1.402.300-</b>	<b>1.464.300-</b>			

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Straßenreinigung - veranlagte Frontmeter			1.015.700 M	1.015.700 M	1.015.700 M	1.015.700 M
- Abfallmenge	122.539 TO	120.000 TO	119.500 TO	119.000 TO	118.500 TO	118.500 TO
- Abfallmenge - Hausmüll	76.223 TO	69.500 TO	69.000 TO	68.500 TO	68.000 TO	67.500 TO
- Straßenreinigung - Reinigungsmeter	1.018.638 M	1.015.700 M				
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Gebühr Müllgroßbehälter 120 l	179,35 EUR	184,35 EUR	195,60 EUR	205,40 EUR	215,65 EUR	226,45 EUR
- Gebühr Straßenreinigung 15 m RKL 11	93,00 EUR	95,80 EUR	103,25 EUR	106,35 EUR	109,55 EUR	112,85 EUR
- Gebühr Winterdienst 15 m Stufe 3	30,45 EUR	31,35 EUR	28,70 EUR	29,55 EUR	30,45 EUR	31,35 EUR
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	32.622.880	34.473.400	35.018.800	36.071.800	37.149.400	38.263.000
- Aufwendungen	34.725.623	36.699.600	37.335.500	38.499.225	39.643.175	40.818.775
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.102.743-</b>	<b>2.226.200-</b>	<b>2.316.700-</b>	<b>2.427.425-</b>	<b>2.493.775-</b>	<b>2.555.775-</b>

## Summe 5405 - Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	32.622.880	34.473.400	35.018.800	36.071.800	37.149.400	38.263.000
- Aufwendungen	34.725.623	36.699.600	37.335.500	38.499.225	39.643.175	40.818.775
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.102.743-</b>	<b>2.226.200-</b>	<b>2.316.700-</b>	<b>2.427.425-</b>	<b>2.493.775-</b>	<b>2.555.775-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Primäres Ziel ist die Sicherung, der Erhalt und die Entwicklung von Freiräumen und Grünflächen sowie ihrer Funktionen als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen. Gerade in den Ballungszentren ist dieses auch für die Aufenthalts- und Lebensqualität der Bürger von besonderer Bedeutung.

Naturschutzrechtliche Regelungen beeinflussen Planungs- und Bauvorhaben maßgeblich. Die mangelnde Berücksichtigung sogenannter planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten kann beispielsweise Genehmigungsverfahren erheblich verzögern oder beeinträchtigen. Ziel ist es, aktuelle Kenntnisse über deren Vorkommen zu erlangen und diese Erkenntnisse frühzeitig in alle Prozesse einzubringen.

Ziel ist es auch, die für Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen in Einklang mit der kommunalen und regionalen Grünentwicklung sicherzustellen. Zur wirtschaftlichen Durchführung von Ausgleichserfordernissen sollen geeignete Flächen in ausreichender Qualität vorgehalten werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550101 - Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung

550102 - Landschafts- und Artenschutz

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Sicherung und Entwicklung von Freiräumen durch Umsetzung der in den Durchführungsplänen zum Landschaftsplan beschlossenen Maßnahmen.
- Den ständigen Veränderungen des Naturhaushaltes muss dadurch Rechnung getragen werden, dass aktuelle Datengrundlagen ermittelt und ggf. kartiert werden. Die Informationen zu den vorhandenen Freiflächen (z.B. über deren Qualität) werden künftig regelmäßig aktualisiert.
- Entwicklung geeigneter Ausgleichsflächen im Stadtgebiet und Vorhalten ausreichender Ökokontomaßnahmen für städtische Projekte.
- Aktualisierung der Naturdenkmalsatzung, um schützenswerten Baumbestand zu sichern.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Sicherung und Entwicklung der Freiräume durch Umsetzung der für 2017 im Durchführungsplan festgelegten Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplans. Dieses erfolgt im Rahmen der zu erwartenden Förderung und in Einklang mit den Rahmenbedingungen bei der Umsetzung dieser Pflichtaufgabe.
- Vorhalten aktueller Bestandsdaten auch für Dritte auf Basis der Stadtbiotopkartierung.
- Weiterentwicklung der Ökokontoflächen.
- In Abhängigkeit von dem Ergebnis des Baumgutachtens zur Überprüfung/Bewertung naturdenkmalwürdiger Bäume wird sich die Notwendigkeit ergeben, die Naturdenkmalsatzung neu zu fassen und aufgrund der Verkehrssicherungspflicht für die neuen Naturdenkmale nachfolgend zusätzliche Unterhaltungskosten, die jetzt noch nicht detailliert beziffert werden können, einzuplanen.

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

- Weiterführen verschiedener Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Landschaftsplans.
- Die Überprüfung der Kompensationsmaßnahmen ist eine wichtige Grundlage für das weitere ordnungsrechtliche Handeln der unteren Landschaftsbehörde. Kontinuierliche Weiterführung des Freiraummonitorings.
- Einstellung weiterer Maßnahmen in das „städtische Ökokonto“.
- Umsetzung von Kleinmaßnahmen wie z. B. die Errichtung von Schutzzäunen als Ersatzmaßnahmen sowie möglicher Grunderwerb zur ökologischen Aufwertung von Flächen mit den Ersatzgeldern gemäß § 5 Landschaftsgesetz.
- Auswertung des Baumgutachtens und Ableitung von konkreten Maßnahmen als Grundlage zur Aktualisierung der notwendigen Naturdenkmalsetzung sowie der sich daraus ergebenden Notwendigkeit, zusätzliche Mittel für die notwendige Verkehrssicherungspflicht einzuplanen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.179,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.230	30.230	30.460	30.460	30.460	30.460	30.460	30.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.179,00</b>	<b>78.630</b>	<b>78.630</b>	<b>78.860</b>	<b>78.860</b>	<b>78.860</b>	<b>78.860</b>	<b>78.860</b>	<b>78.860</b>
11	- Personalaufwendungen	435.010,99	479.216	486.269	490.725	495.226	499.770	499.770	499.770	499.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.766,93	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336,77	461	515	745	745	717	745	717	717
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.380,15	20.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513.494,84</b>	<b>660.524</b>	<b>660.631</b>	<b>665.317</b>	<b>669.818</b>	<b>674.334</b>	<b>665.317</b>	<b>669.818</b>	<b>674.334</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>505.315,84-</b>	<b>581.894-</b>	<b>582.001-</b>	<b>586.457-</b>	<b>590.958-</b>	<b>595.474-</b>	<b>586.457-</b>	<b>590.958-</b>	<b>595.474-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>505.315,84-</b>	<b>581.894-</b>	<b>582.001-</b>	<b>586.457-</b>	<b>590.958-</b>	<b>595.474-</b>	<b>586.457-</b>	<b>590.958-</b>	<b>595.474-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>505.315,84-</b>	<b>581.894-</b>	<b>582.001-</b>	<b>586.457-</b>	<b>590.958-</b>	<b>595.474-</b>	<b>586.457-</b>	<b>590.958-</b>	<b>595.474-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>521.899,84-</b>	<b>598.478-</b>	<b>598.585-</b>	<b>603.041-</b>	<b>607.542-</b>	<b>612.058-</b>	<b>603.041-</b>	<b>607.542-</b>	<b>612.058-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>16</b>	Durch Änderungen in der Abgrenzung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten wurde in 2016 ein einmaliger Mehraufwand für die Beschaffung neuer Beschilderungen geplant.

**Haushaltsvermerke****600055010100 (Landschaftsentwicklung/Schutzverordnung)**

Mehrerträge beim Konto 414 288 – Zuweisungen vom Land – LP - erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 523 188 - Unterhaltung von Grundstücken-. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

**600055010200 (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 kontinuierlich umgesetzt. Die sich aus der Naturdenkmalsatzung und der Satzung über geschützte Landschaftsbestandteile für den Innenbereich ergebenden Aufgaben - wie z. B. die halbjährliche Prüfung aller Naturdenkmale - werden wahrgenommen und die Satzungen ggf. fortgeschrieben.

Im Rahmen der Einbindung in die regionalen Grünzüge C und D werden Projekte und Vorhaben interkommunal abgestimmt.

Darüber hinaus gehört die Erstellung eines Verzeichnisses über Schutzgebiete und -objekte sowie die Aktualisierung des Kompensationsflächen-Verzeichnisses und die Verwaltung des Biotopkatasters zu den Aufgaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen	211.067	296.730	291.582	293.059	294.552	296.059
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.067-</b>	<b>256.730-</b>	<b>251.582-</b>	<b>253.059-</b>	<b>254.552-</b>	<b>256.059-</b>

**Produkt 550102 Landschafts- und Artenschutz****Kurzbeschreibung**

Vollzug des Artenschutzes auf Grundlage des

Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen artenschutzrechtlichen Vorschriften. Vollzug der Aufgaben nach dem Naturschutz- und Landschaftsrecht (Landschaftsgesetz NW) und Aufsicht über die Landschaftswacht sowie die Geschäftsführung für den Beirat bei der unteren Landschaftsbehörde.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	8.179	38.630	38.630	38.860	38.860	38.860
- Aufwendungen	302.428	363.794	369.049	372.258	375.266	378.274
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.249-</b>	<b>325.164-</b>	<b>330.419-</b>	<b>333.398-</b>	<b>336.406-</b>	<b>339.414-</b>

## Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	8.179	78.630	78.630	78.860	78.860	78.860	
- Aufwendungen	513.495	660.524	660.631	665.317	669.818	674.334	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>505.316-</b>	<b>581.894-</b>	<b>582.001-</b>	<b>586.457-</b>	<b>590.958-</b>	<b>595.474-</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	1.994,92	13.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.994,92	38.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.994,92-	38.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.994,92	38.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.994,92-	38.000-	31.000-		31.000-	31.000-	31.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.994,92-	38.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2017	2018	2019	2020
Beschilderung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete	1.000	1.000	1.000	1.000
Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz:				
Kleinteilige Maßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000
Gründerwerb zur ökologischen Sicherung	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:  
550201 – GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Verkehrssicherungspflicht, 2. Gärtnerische Substanzerhaltung, 3. Optischer Gesamteindruck, 4. Ökologische Aspekte

Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum.

Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofsflächenentwicklungsplan.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Sensibilisierung der Bevölkerung und die Beteiligung von Paten an einzelnen Projektbausteinen wie beispielsweise das Aufstellen von Hundekottü- tenspendern sowie die Übernahme von Baumpatenschaften im Rahmen des Projektes „sauberes Gelsenkirchen“ (vorher: „Pilotprojekt sauberes Horst“).

Umsetzung der Ergebnisse der Friedhofsentwicklungsplanung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.280,80	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.834.757,43	5.745.600	5.608.000	5.918.800	6.049.250	6.182.350	6.049.250	6.182.350	6.182.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.089.038,23</b>	<b>6.000.300</b>	<b>5.862.700</b>	<b>6.173.500</b>	<b>6.303.950</b>	<b>6.437.050</b>	<b>6.173.500</b>	<b>6.303.950</b>	<b>6.437.050</b>
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	18.685.576,00	19.272.600	19.958.800	20.369.450	20.633.100	20.900.750	20.369.450	20.633.100	20.900.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.854,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.736.430,60</b>	<b>19.272.600</b>	<b>19.958.800</b>	<b>20.369.450</b>	<b>20.633.100</b>	<b>20.900.750</b>	<b>20.369.450</b>	<b>20.633.100</b>	<b>20.900.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.647.392,37-</b>	<b>13.272.300-</b>	<b>14.096.100-</b>	<b>14.195.950-</b>	<b>14.329.150-</b>	<b>14.463.700-</b>	<b>14.195.950-</b>	<b>14.329.150-</b>	<b>14.463.700-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.647.392,37-</b>	<b>13.272.300-</b>	<b>14.096.100-</b>	<b>14.195.950-</b>	<b>14.329.150-</b>	<b>14.463.700-</b>	<b>14.195.950-</b>	<b>14.329.150-</b>	<b>14.463.700-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.647.392,37-</b>	<b>13.272.300-</b>	<b>14.096.100-</b>	<b>14.195.950-</b>	<b>14.329.150-</b>	<b>14.463.700-</b>	<b>14.195.950-</b>	<b>14.329.150-</b>	<b>14.463.700-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.647.392,37-</b>	<b>13.272.300-</b>	<b>14.096.100-</b>	<b>14.195.950-</b>	<b>14.329.150-</b>	<b>14.463.700-</b>	<b>14.195.950-</b>	<b>14.329.150-</b>	<b>14.463.700-</b>

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> - Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.132 HAR	1.147 HAR	1.154 HAR	1.158 HAR	1.162 HAR	1.166 HAR
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b> - Kosten je qm Pflegefläche	1,26 EUR	1,27 EUR	1,27 EUR	1,28 EUR	1,28 EUR	1,28 EUR
<b>Ergebnis</b> Erträge	5.089.038	6.000.300	5.862.700	6.173.500	6.303.950	6.437.050
- Aufwendungen	18.736.431	19.272.600	19.958.800	20.369.450	20.633.100	20.900.750
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.647.392-</b>	<b>13.272.300-</b>	<b>14.096.100-</b>	<b>14.195.950-</b>	<b>14.329.150-</b>	<b>14.463.700-</b>

## Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b> Erträge	5.089.038	6.000.300	5.862.700	6.173.500	6.303.950	6.437.050
- Aufwendungen	18.736.431	19.272.600	19.958.800	20.369.450	20.633.100	20.900.750
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.647.392-</b>	<b>13.272.300-</b>	<b>14.096.100-</b>	<b>14.195.950-</b>	<b>14.329.150-</b>	<b>14.463.700-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Primäres Ziel ist es, eine gesunde und lebenswerte Umwelt und damit eine gute Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt Gelsenkirchen sicherzustellen. Darüber hinaus gilt es, den Umweltschutz als integrativen Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu fördern, das „Umweltprofil“ der Stadt Gelsenkirchen zu stützen und als imagefördernden Standortfaktor weiterzuentwickeln. Vorsorge, Überwachung und Schadensbeseitigung tragen dazu bei, dass die Umwelt nachhaltig geschützt wird und in guter Qualität erhalten bleibt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:  
560101 - Umweltprojekte/-beratung/-information  
560103 - Immissionsschutz  
560104 - Klimaschutz  
560105 - Altlasten und Bodenschutz  
560106 - Gewässerschutz  
560108 - Überwachung der Abfallentsorgung  
560109 - Umweltplanung

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020****Klimaschutz:**

- Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen: Laut Beschluss des Rates der Stadt zum Integrierten Klimaschutzkonzept 2011 wird bis zum Jahr 2020 eine Minderung der CO<sub>2</sub>-Emissionen in Gelsenkirchen um 25 % im Vergleich zum Jahr 2008 angestrebt.

**Umweltplanung (Anpassung an den Klimawandel, Lärminderungs- und Luftreinhalteplanung):****Anpassung an den Klimawandel:**

- Verminderung der negativen Auswirkungen des Klimawandels.

**Lärminderungsplanung:**

- Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Reduzierung des Umgebungslärms.

**Luftreinhalteplanung:**

- Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Reduzierung der Feinstaub- und Stickstoffdioxidimmissionen.

**Technischer Umweltschutz:**

- Optimierung der Überwachung im betrieblichen Umweltschutz, um einen rechtskonformen und den technischen Bestimmungen entsprechenden Betrieb von besonders umweltrelevanten Industrie- und Gewerbebetrieben sicherzustellen.

Die Wahrnehmung der Aufgabenbereiche im technischen Umweltschutz soll in den künftigen Jahren durch organisatorische Änderungen optimiert werden. Damit soll eine stärkere Vernetzung der Aufgaben und eine Verbesserung der Effizienz der einzelnen Sonderordnungsbehörden (Untere Wasserbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde, Untere Abfallwirtschaftsbehörde) einhergehen.

**Gewässerschutz:**

- Vermeidung bzw. Reduzierung neuer und bestehender Risiken vor sowie Reduktion nachteiliger Folgen während und nach einem Hochwasserereignis als Ziele der Hochwasserrisikomanagementplanung (HWRMP) der Stadt Gelsenkirchen.
- Regelüberwachungen Gewässerstrukturgüte/Gewässergüte der kommunalen Gewässer mit einem Einzugsgebiet unter 10 km<sup>2</sup> sind ab 2017 durchzuführen.

**Bodenschutz:**

- Förderung eines nachhaltigen Bodenschutzes, der neben dem Schutz vor Kontaminationen und Georisiken auch den schonenden Umgang mit Grund und Boden sowie den Erhalt und die Entwicklung naturnaher Böden und Bodenfunktionen im Blick hat.
- Förderung eines „Bodenbewusstseins“ in der Bevölkerung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017****Klimaschutz:**

- Um das im Beschluss des Rates der Stadt zum Integrierten Klimaschutzkonzept 2011 für das Jahr 2020 formulierte Ziel zur Minderung der CO<sub>2</sub>-Emissionen in Gelsenkirchen zu erreichen, ist eine jährliche Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 2 bis 3 % erforderlich.

**Umweltplanung:****Anpassung an den Klimawandel:**

- Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in noch auszuwählenden Modellquartieren.

**Lärminderungsplanung:**

- Lokale Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch kontinuierliche Reduzierung des Umgebungslärms.

**Luftreinhalteplanung:**

Lokale Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Reduzierung der Feinstaub- und Stickstoffdioxidimmissionen.

**Technischer Umweltschutz:**

- Anpassung des Überwachungsprogramms bei Gewerbe- und Industriebetrieben mit besonderer Umweltrelevanz auf Basis der bisherigen Ergebnisse.

- Start des medienübergreifenden Arbeitens im Bereich betrieblicher Umweltschutz.

#### **Gewässerschutz:**

- Koordinierung der kommunalen Akteure und Anforderungen gemäß HWRMP für das Berichtsjahr 2017.
- Start der Untersuchungen zu Gewässerstrukturgüte und Gewässergüte als Ist-Analyse für kommunale Gewässer nördlich der Emscher („Nord – Systeme“).

#### **Bodenschutz:**

- Schaffung der konzeptionellen Grundlagen für den Bodenschutz generell, zum Schutz vor Bodenrisiken, zum Schutz naturnaher Böden und zur Kompensation von Bodeneingriffen.
- Reaktivierung natürlicher Bodenfunktionen u. a. durch lokale Entsiegelung.
- Förderung eines „Bodenbewusstseins“ bei Kindern und Jugendlichen.

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

##### **Klimaschutz:**

- Umsetzung von bereits laufenden Klimaschutzprojekten sowie von neuen Maßnahmen im Rahmen des beschlossenen Maßnahmenplans 2015 - 2017 des Integrierten Klimaschutzkonzeptes.

Auf folgende Projekte und Maßnahmen wird 2017 voraussichtlich ein Schwerpunkt gelegt:

- Fortführung: Evaluation/Monitoring, hier: Weiterentwicklung eines Indikatorensystems mit Unterstützung durch einen Gutachter
- Öffentlichkeitsarbeit: Fortführung Kampagne „klimaGENial“ (Klimaschutz-Kooperationspartner, Klimabotschafter u. a. m.), Projekt Lichtblicke neue Vertiefungsprojekte im Rahmen des ALTBÄUNEU-Netzwerkes.
- Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Netzwerke:
  - z. B. Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten, klimametropole RUHR 2022, KlimaExpo.NRW
- Energetische Gebäudesanierung: Durchführung von quartiers- und zielgruppenbezogenen Beratungskampagnen in Kooperation mit der Beratungsstelle Gelsenkirchen. Verbraucherzentrale NRW.
- Quartier Hassel.Westerholt.Bertlich: Fortführung Energetische Stadtsanierung/Nationales Projekt der Stadterneuerung: „Energielabor Ruhr“.
- Fortführung: Kampagne "solarGEDacht": Solar-Beratungskampagnen.
- Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung: Umsetzung von Projekten auf der Grundlage des gesamtstädtischen Wärmenutzungskonzeptes - Weiterentwicklung der Projektidee/des Projektes „Marktplatz KWK“.
- Mobilitätsmanagement für bestimmte Zielgruppen: z. B. Netzwerkprojekt MobilProFit.
- European Energy Award: Abschluss der 2. Folgeförderung (bis Mitte 2017)/Entscheidung über die Fortsetzung Projektes/Folgeförderantrag.

**Umweltplanung:****Anpassung an den Klimawandel:**

Im April 2015 wurde der Förderantrag zur Umsetzung des Konzeptes zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit bewilligt. Seit 01.11.2015 wird mit Hilfe dieser Förderung eine „Klimaschutzmanagerin“ zur Umsetzung des Konzeptes im Referat Umwelt beschäftigt. 2017 sollen weitere Modellprojekte initiiert werden, in denen ein Katalog an Maßnahmen beispielhaft umgesetzt und in der Praxis erprobt wird. Außerdem soll eine „Roadmap“ zur Fortsetzung der Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen erstellt und ein Förderantrag zur Fortführung der Projektförderung um ein weiteres Jahr gestellt werden.

**Lärminderungsplanung:**

- Fortführung der Umsetzung der im Lärmaktionsplan vorgeschlagenen Maßnahmen, beispielsweise der Konzeptansätze für ein Mobilitätsmanagement.

**Luftreinhalteplanung:**

- Umsetzung der Maßnahmen des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet 2011 - Teilplan Nord.

**Technischer Umweltschutz:**

- Fortführung der Überwachungsaufgaben einschließlich der weiteren Umsetzung des Programms zur medienübergreifenden, prioritätenbasierten Regelüberwachung von Gewerbe- und Industriebetrieben.
- Umsetzung des in 2016 entwickelten Konzeptes zur Optimierung der Arbeitsablauforganisation.

**Gewässerschutz:**

- Vergabe Fachgutachten bzgl. Gewässerstrukturgüte und Gewässergüteuntersuchungen für einen Teil der kommunalen Gewässer nördlich der Em-scher.

**Bodenschutz:**

- Erarbeitung eines Konzeptes zum Erhalt von naturnahen und schützenswerten Böden (z. B. über eine Rechtsverordnung).
- Ermittlung von Flächen, die sich für die Kompensation von Eingriffen in naturnahe und schützenswerte Böden eignen.
- Untersuchung von Potenzialflächen für die Regenwasserabkopplung.

**Risiken**

Luftreinhalteplanung:

An der Kurt-Schumacher-Straße wurde 2015 der Grenzwert für Feinstaub eingehalten. Der Grenzwert für Stickstoffdioxid wird nach wie vor überschritten. Die Europäische Kommission hat ein formelles EU-Vertragsverletzungsverfahren wegen Verstoßes gegen die EU-Luftqualitätsrichtlinie (2008/50/EG) in Bezug auf Stickstoffdioxid gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. Hiervon ist in NRW auch der Ballungsraum Essen, der auch die Stadt Gelsenkirchen einschließt, betroffen. Die Zuständigkeit für die Luftreinhalteplanung liegt in NRW bei den Bezirksregierungen. Die Deutsche Umwelthilfe hat Klage gegen das Land NRW wegen der Grenzwertüberschreitungen für Stickstoffdioxid in Gelsenkirchen eingereicht, über die bislang nicht entschieden wurde.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.704,76	416.449	456.500	389.700	357.500	359.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.148,00	73.800	95.800	95.800	95.800	95.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.789,46	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.205,00	550	550	550	550	550			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>612.847,22</b>	<b>491.949</b>	<b>554.000</b>	<b>487.200</b>	<b>455.000</b>	<b>457.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.039.191,83	3.283.763	3.487.668	3.520.210	3.553.076	3.586.274			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.874,01	562.717	708.200	651.900	647.200	647.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.406,67	2.282	999	909	909	909			
15	- Transferaufwendungen	57.500,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.750,38	121.416	105.649	104.744	103.484	103.484			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.536.722,89</b>	<b>4.027.678</b>	<b>4.360.016</b>	<b>4.335.263</b>	<b>4.362.169</b>	<b>4.395.367</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.923.875,67-</b>	<b>3.535.729-</b>	<b>3.806.016-</b>	<b>3.848.063-</b>	<b>3.907.169-</b>	<b>3.938.367-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.923.875,67-</b>	<b>3.535.729-</b>	<b>3.806.016-</b>	<b>3.848.063-</b>	<b>3.907.169-</b>	<b>3.938.367-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.923.875,67-</b>	<b>3.535.729-</b>	<b>3.806.016-</b>	<b>3.848.063-</b>	<b>3.907.169-</b>	<b>3.938.367-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.019.116,67-</b>	<b>3.630.970-</b>	<b>3.901.257-</b>	<b>3.943.304-</b>	<b>4.002.410-</b>	<b>4.033.608-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>04</b>	Der Haushaltsansatz für die Erträge aus Verwaltungsgebühren im Bereich Gewässerschutz ist den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst worden.
<b>13</b>	Für den Vollzug der Pflichtaufgabe „Gewässerstruktur-/Gewässergüteuntersuchung“ bei Gewässer < 10 km <sup>2</sup> Einzugsgebiet sind externe Gutachten zu vergeben.
<b>16</b>	Die laufende Förderung für den "European Energy Award" wurde in 2016 abgeschlossen. Die Beantragung einer Folgeförderung wird derzeit geprüft.

**Haushaltsvermerke**600056010500 (Altlasten/Bodenschutz)

Mehrerträge beim Konto 414207- Zuweisungen vom Land - R60 - erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 529147 - Untersuchungen von Altlasten/Bodenschutz - R60 -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

**Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	8.835	11.870	11.870	11.932	11.932	11.932
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.835-</b>	<b>11.870-</b>	<b>11.870-</b>	<b>11.932-</b>	<b>11.932-</b>	<b>11.932-</b>

**Produkt 560101 Umweltprojekte, Beratung und Information****Kurzbeschreibung**

Planung, Koordination und Umsetzung von Umweltschutzprojekten, Beratung zu Umweltschutzfragen sowie Aufbereitung und Bereitstellung von Umweltinformationen, insbesondere im Internet. Im Rahmen der umweltpädagogischen Projekte werden Kinder gezielt durch Aktionen, wie z. B. das Gelsenkirchener Umweltdiplom, angesprochen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	7.868	100	100	100	100	100
- Aufwendungen	175.641	236.214	224.447	226.178	227.926	229.692
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.772-</b>	<b>236.114-</b>	<b>224.347-</b>	<b>226.078-</b>	<b>227.826-</b>	<b>229.592-</b>

**Produkt 560103 Immissionsschutz****Kurzbeschreibung**

Aufgaben im Bereich des Immissionsschutzes nach den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, einschließlich dazugehöriger Verordnungen sowie des Landesimmissionsschutzgesetzes. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Bereiche Genehmigung, Überwachung, Nachbarschaftsbeschwerden und die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	379.255	266.750	332.250	334.250	336.250	338.250
- Aufwendungen	631.225	668.065	659.568	665.072	670.785	676.554
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.970-</b>	<b>401.315-</b>	<b>327.318-</b>	<b>330.822-</b>	<b>334.535-</b>	<b>338.304-</b>

**Produkt 560104 Klimaschutz****Kurzbeschreibung**

Kommunale Klimaschutzmaßnahmen, die insbesondere der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Gelsenkirchen dienen. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energieeffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien. Viele der Maßnahmen werden in Kooperation mit verschiedenen internen und externen Partnern durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	124.459	66.249	44.200	0	0	0	
- Aufwendungen	619.358	762.411	766.752	721.365	726.023	730.729	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>494.898-</b>	<b>696.162-</b>	<b>722.552-</b>	<b>721.365-</b>	<b>726.023-</b>	<b>730.729-</b>	

**Produkt 560105 Altlasten und Bodenschutz****Kurzbeschreibung**

Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen sowie die Bewertung von Vorhaben zum Zwecke des Auf- und/oder Einbringens von Materialien auf oder in den Boden. Physikalische, chemische und organische Kenndaten zur Bodenbeschaffenheit und altlastenbezogene Informationen werden ermittelt und aufbereitet. Gefahrenerforschungs- und Sanierungsmaßnahmen werden durchgeführt, Vorsorge bei Nutzungsänderungen betrieben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.219	77.650	77.650	77.650	77.650	77.650	
- Aufwendungen	647.666	794.061	806.404	811.571	816.790	822.061	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>646.447-</b>	<b>716.411-</b>	<b>728.754-</b>	<b>733.921-</b>	<b>739.140-</b>	<b>744.411-</b>	

**Produkt 560106 Gewässerschutz****Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften führen können (insbesondere Gewässernutzungen, Gewässerumgestaltungen, Grundwassernutzungen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Direkt- und Indirekteinleitung, geothermische Nutzungen, Baumaßnahmen, Hochwasserschutz etc.).  
Aufgaben der Hafenbehörde, die Überwachung der Bewirtschaftungszielerreichung bei Gewässern sonstiger Ordnung sowie die Koordination des Hochwasserrisikomanagements für das gesamte Stadtgebiet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	52.088	12.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
- Aufwendungen	634.424	670.536	916.153	920.358	927.635	934.986	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>582.336-</b>	<b>658.536-</b>	<b>882.153-</b>	<b>886.358-</b>	<b>893.635-</b>	<b>900.986-</b>	

**Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung****Kurzbeschreibung**

Aufgaben, die im Rahmen der Überwachung einer ordnungsgemäßen Abfallbewirtschaftung gemäß dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und nachgeordneter Verordnungen anfallen, z.B. Überwachung der Entsorgung von Abfällen aus Schadensfällen, Altlastensanierungen und Abbruchmaßnahmen, Überwachung Abfall erzeugender oder bewirtschaftender Betriebe sowie Genehmigungen bzw. Anzeigenbearbeitung von abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten und Überwachung von Produkthanforderungen gemäß abfallrechtlicher Bestimmungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	37.686	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
- Aufwendungen	485.931	520.207	548.396	553.301	558.254	563.257	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>448.244-</b>	<b>513.207-</b>	<b>541.396-</b>	<b>546.301-</b>	<b>551.254-</b>	<b>556.257-</b>	

## Produkt 560109 Umweltplanung

## Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Aufgaben, die im Schwerpunkt planerischen Charakter haben. Hierzu gehören die Berücksichtigung und Prüfung von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung, die Luftreinhalteplanung, die Lärminderungsplanung sowie die Entwicklung von Konzepten, Maßnahmen, Leitlinien und Zielen zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	10.272	62.200	58.800	34.200	0	0	
- Aufwendungen	333.644	364.314	426.427	425.487	422.825	426.157	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.372-</b>	<b>302.114-</b>	<b>367.627-</b>	<b>391.287-</b>	<b>422.825-</b>	<b>426.157-</b>	

## Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	612.847	491.949	554.000	487.200	455.000	457.000	
- Aufwendungen	3.536.723	4.027.678	4.360.016	4.335.263	4.362.169	4.395.367	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.923.876-</b>	<b>3.535.729-</b>	<b>3.806.016-</b>	<b>3.848.063-</b>	<b>3.907.169-</b>	<b>3.938.367-</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.499,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	3.499,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.499,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	3.499,20	1.000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.499,20-	1.000-	<b>1.000-</b>		1.000-	1.000-	1.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	3.499,20-	1.000-	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	1.000-	1.000-	1.000-	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze  
Maßnahmen in den Jahren

2017

2018

2019

2020

Ersatzbeschaffungen oder  
Beschaffung von Zubehör für Lärmmessgeräte

1.000

1.000

1.000

1.000

**Summe****1.000****1.000****1.000****1.000**

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen als attraktiven Wohn-, Arbeits-, Bildungs-, Freizeit-, Sport-, Event- und Kulturstandort im nationalen und internationalen Kontext.

Vermarktung der verfügbaren Gewerbe- und Industriegrundstücke sowie Bestandunternehmen.

Proaktive Kontaktierung der Geschäftsleitungen von Unternehmen zur Erkennung von Wachstumshemmnissen und Unterstützungsbedarfen sowie das Angebot zu Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen.

Die Produktgruppe 5701 umfasst die folgenden Produkte:

570101 - Grundlagenerstellung

570102 - Unternehmensbetreuung

570103 - Förderberatung

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Aufwertung der Wirtschaftsstruktur zur Sicherung und Ausbau von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, Erhöhung der Selbständigenquote, Bestandssicherung und Neuansiedlungen von Unternehmen.
- Intensivierung der Existenzgründungsberatung, u.a. durch Erhöhung der Beratungen von Absolventen der Westfälischen Hochschule (WH) bzw. bei Ausgründungen von entsprechenden Institutionen der WH.
- Vermarktung von gewerblichen Grundstücken und Immobilien im Privateigentum.
- Verstärkung der Vertriebsaktivitäten.
- Steigerung und Optimierung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen u. a. durch Ausweitung der standortbezogenen Marketingmaßnahmen, wie z.B. die Fortführung der Standortkampagne „Mit uns wird´s was“.
- Förderung von Leitmärkten und Branchen.
- Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung (z. B. NRW.INVEST, Bundes- und Landesministerien, NRW.BANK, Wirtschaftsförderung metropoluhr –wmr-).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Erhöhung der Marktdurchdringung durch Betriebsbesuche im Rahmen der Bestandentwicklung.
- Ausweitung der Kooperation mit der Westfälischen Hochschule (WH) im Rahmen der Existenzgründungsberatung.
- Marketingunterstützungen bei Neuansiedlungen.
- Stabilisierung und Ausweitung der erreichten Imageeffekte durch die Standortkampagne „Mit uns wird´s was“.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Fortführen des verwaltungsinternen Projektes „Mittelstandsfreundliche Verwaltung“ (Projektleitung und Prozesssteuerung).
- Durchführen von „runden Tischen“ im Rahmen der Prozesssteuerung und Moderation.

- Vollständige Übernahme aller Grundstücks- und Immobilienangebote in die App „Gelsenkirchen Gewerbe Immobilien“ und lfd. Aktualisierung um die Vermarktung von Gewerbeimmobilien voranzutreiben.
- Durchführung von standortbezogenen Veranstaltungen (u. a. ExtraSchicht) und Teilnahme an Messen (EXPO REAL, MIPIM - Marché International des Professionnels de l`immobilier – Fachmesse für Immobilienexperten, Polis Convention) zur Steigerung und Aufwertung des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen.
- Beraten von Unternehmen in Standortfragen und öffentlichen Finanzierungshilfen.
- Beraten von ExistenzgründerInnen in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer NordWestfalen (IHK) über das STARTERCENTER NRW Emscher-Lippe.
- Durchführen von Betriebsbesuchen bei Bestandsunternehmen und unverzügliche Bearbeitung der aus den Unternehmensbesuchen erkannten Operationserfordernissen.
- Unternehmensbefragungen zur Erreichung der kurzfristigen Ziele.
- Entwicklung eines Konzeptes für die Ausweitung der Standortkampagne „Mit uns wird´s was“ um die in 2015 begonnene Imagekampagne zum Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen nachhaltig zu stärken.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.741,76	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	169.537,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.279,57</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	749.001,92	797.750	916.703	925.099	933.578	942.143			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.211,04	346.011	497.085	297.085	315.985	315.985			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.621,94	450	414	414	354	272			
15	- Transferaufwendungen	54.409,96	56.720	222.470	107.470	81.720	81.720			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.013,39	103.800	101.976	101.976	108.826	108.826			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.510.258,25</b>	<b>1.304.731</b>	<b>1.738.648</b>	<b>1.432.044</b>	<b>1.440.463</b>	<b>1.448.946</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.337.978,68-</b>	<b>1.259.731-</b>	<b>1.693.648-</b>	<b>1.387.044-</b>	<b>1.395.463-</b>	<b>1.403.946-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.955,45	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>21.955,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.359.934,13-</b>	<b>1.259.731-</b>	<b>1.693.648-</b>	<b>1.387.044-</b>	<b>1.395.463-</b>	<b>1.403.946-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.359.934,13-</b>	<b>1.259.731-</b>	<b>1.693.648-</b>	<b>1.387.044-</b>	<b>1.395.463-</b>	<b>1.403.946-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.388.144,13-</b>	<b>1.287.941-</b>	<b>1.721.858-</b>	<b>1.415.254-</b>	<b>1.423.673-</b>	<b>1.432.156-</b>			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	
<b>13</b>	Die Imagekampagne zum Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen mit 13 Kooperationspartnern von in Gelsenkirchen ansässigen Premium-Unternehmen soll mit vorhandenen Etatmitteln fortgesetzt werden. Die Veranschlagung für 2017 beträgt 200.000 €
<b>15</b>	<p>Der City Initiative Gelsenkirchen e.V. werden aufgrund einer Kooperationsvereinbarung jährlich 25.000 € -während der dreijährigen Laufzeit- für die Maßnahme „Citymanagement Bahnhofstraße und Nebenstraßen“ anteilig finanziert.</p> <p>Für das Umsetzungsprojekt „Ressourceneffiziente Gewerbegebiete“ in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung metropoluhr GmbH fallen jährlich 2.000 € während der dreijährigen Laufzeit an.</p> <p>Die operative Handlungsfähigkeit der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH soll in 2017 gestärkt werden. Dies führt im Haushaltsjahr 2017 zu Mehraufwendungen in Höhe von 63.000 €</p>

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Strukturzahlen</b>						
- Beschäftigte im Dienstleistungssektor	54.644,917 PRS	54.774 PRS	55.869 PRS	56.987 PRS	58.126 PRS	58.707 PRS
- Beschäftigte im Produktionssektor	21.086,417 PRS	22.000 PRS	22.440 PRS	22.889 PRS	23.345 PRS	23.578 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.742	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	323.303	287.214	456.928	343.668	328.467	330.161
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>320.561-</b>	<b>287.214-</b>	<b>456.928-</b>	<b>343.668-</b>	<b>328.467-</b>	<b>330.161-</b>

**Produkt 570102 Unternehmensbetreuung****Kurzbeschreibung**

Ansiedlungs- und Verlagerungsmanagement, Immobilienberatung und -Vermittlung, Bestandssicherung von Unternehmen, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, Fortführung des Projektes "Mittelstandsfreundliche Verwaltung", Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Beratung zur Ansiedlung von Betrieben	204 ST					
- Potenzialfläche	210 HAR					
- Presse / Anzeigen Auflagevolumen	1.752.646 ST					
- Veranstaltungen/Presseereignisse		15 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST
- Betriebsbesuche Bestandsentwicklung		210 ST	210 ST	210 ST	210 ST	210 ST

## Produkt 570102 Unternehmensbetreuung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>						
- Externe Messepartner	8 ST					
- Messekontakte ExpoReal	253 ST					
- Nachverfolgungen der Messekontakte	72 ST					
- Internetzugriffe Wirtschaft	118.348 ST	150.000 ST	155.000 ST	160.000 ST	165.000 ST	166.000 ST
- Kontakte Flächennachfrage	204 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Beratung von Unt. in Standortfragen		200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Zugriffe Immobilien App		120 ST	1.716 ST	1.716 ST	1.716 ST	1.716 ST
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Sachaufwand Standortmarketing	120.731,00 EUR					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	169.538	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen	1.061.302	845.830	1.201.094	1.007.193	1.030.250	1.036.472
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>891.764-</b>	<b>800.830-</b>	<b>1.156.094-</b>	<b>962.193-</b>	<b>985.250-</b>	<b>991.472-</b>

## Produkt 570103 Förderberatung

## Kurzbeschreibung

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere öffentliche Finanzierungshilfen und Existenzgründung betreffend, Arbeit in den relevanten lokalen, regionalen und überregionalen Netzwerken.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Beratung zur Gründung von Betrieben	101 ST	90 ST	90 ST	90 ST	90 ST	90 ST
- Beratung zur öffentlichen Finanzierung	205 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	125.654	171.687	80.626	81.183	81.746	82.313
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.654-</b>	<b>171.687-</b>	<b>80.626-</b>	<b>81.183-</b>	<b>81.746-</b>	<b>82.313-</b>

## Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	172.280	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen	1.510.258	1.304.731	1.738.648	1.432.044	1.440.463	1.448.946
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.337.979-</b>	<b>1.259.731-</b>	<b>1.693.648-</b>	<b>1.387.044-</b>	<b>1.395.463-</b>	<b>1.403.946-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	183.573,70	230.500	0	0	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>183.573,70</b>	<b>230.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>183.573,70-</b>	<b>230.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.500-</b>	<b>230.500-</b>	<b>230.500-</b>	<b>230.500-</b>	<b>230.500-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	183.573,70	230.500	0	0	230.500	230.500	230.500	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	183.573,70-	230.500-	0		230.500-	230.500-	230.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	183.573,70-	230.500-	0	0	230.500-	230.500-	230.500-	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Maßnahmen in den Jahren

2017      2018      2019      2020

Pauschalansatz

-            230.500    230.500    230.500

Grundstücksaufbereitung/Geländeerschließung

Für akquirierende Unternehmen

**Saldo****-            -230.500    -230.500    -230.500**

Die Produktgruppe 5703 umfasst alle Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen, für die keine eigenen Produktgruppen gebildet wurden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

570304 - Nordsternpark (NSPP)

570307 - Sonstige Beteiligungen

In dem Produkt 570307 - Sonstige Beteiligungen - sind die Gesellschaften Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH, Deutsche Städte Medien GmbH, Revierpark Nienhausen GmbH und Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH zusammengefasst. Zudem wird dort die Verzinsung der Stillen Beteiligung an der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG verbucht.

## **Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Aufgabe der Nordsternpark Pflege GmbH ist die Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Flächen des ehemaligen BUGA-Geländes. Die Gesellschaft führt die Pflege und Weiterentwicklung des Nordsternparks mit Hilfe eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes durch, welches im Wesentlichen die folgenden Zielsetzungen beinhaltet: Erlebbarkeit einer postindustriellen Kulturlandschaft, Schaffung eines überregionalen Erholungsraumes mit Repräsentationsfunktion für die Region unter touristischen Aspekten, Aufbau einer kulturellen Spielstätte mit verbindendem Element im Emscher Landschaftspark.

Daneben soll die Gesellschaft auch im Sinne einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft zur Qualifizierung von Arbeitslosen dienen. Eigenwirtschaftliche, gewerbliche und sonstige Erwerbszwecke werden nicht verfolgt. Die Gesellschaft wird je zur Hälfte durch Zuschüsse des Landes und der Stadt Gelsenkirchen finanziert. Von der Fortführung der im Jahr 2016 auslaufenden Pflegevereinbarung mit dem Regionalverband Ruhr wird ausgegangen.

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung mit dem RVR auf Basis des abgestimmten Parkpflegewerkes für den Nordsternpark Gelsenkirchen.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Erstellung eines gärtnerischen Highlight „20 Jahre Nordsternpark/Bundesgartenschau“.

## **Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Images der Stadt Gelsenkirchen durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings und Tourismus', durch Beratung und Information, durch Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, durch Veranstaltungen, Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit.

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Weitere Imagebildung nach innen und außen durch abgestimmte Vertriebs-, Kommunikations- und Marketingmaßnahmen.
- Weitere Ausweitung der Präsenz auf Messen, Tagungen und Kongressen sowie Ausbau der touristischen Angebote.
- Verstetigung und Optimierung des Veranstaltungsangebotes sowie Entwicklung neuer Veranstaltungsformate.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Fortsetzung der Integration bisher diversifizierter Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen Presse, Kommunikation und Marketing.
- Ausbau der Kommunikation über Stärken und Attraktionen Gelsenkirchens.
- Ausbau wahrnehmbarer Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie Touristen. Hierzu zählt die Förderung der Dachmarke „Rad-Revier-Ruhr“ durch die RTG zur Stärkung des Radtourismus'.
- Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Stabilisierung der Gesellschaft.

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

- Vernetzung der relevanten Akteure in der Stadt.
- Aufbau eines Vertriebes für Produkte des Marketings.
- Angemessene Präsentation der Produkte des Marketings.
- Kontinuierliche Pflege der Kommunikationsmedien des Marketings.

## **Deutsche Städte Medien (DSM)**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Stadt Gelsenkirchen hat der DSM vertraglich das Recht zur Ausnutzung aller von ihr freigegebenen Werbemöglichkeiten übertragen. Das Nutzungsrecht umfasst alle Werbemöglichkeiten auf städtischem Grund und Boden, über den ihr das Verfügungsrecht zusteht.

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Es wird erwartet, dass die DSM ihre Werbemaßnahmen und Anschlagarbeiten so ausführt, dass sowohl verkehrstechnische als auch städtebauliche Interessen im Sinne eines gepflegten Stadtbildes berücksichtigt werden. Die DSM wird Anschlagarbeiten so ausführen, dass die Anschläge selbst, ihre Anordnung und der Zustand der Werbeträger keinen ungünstigen Eindruck auf das Stadtbild hervorrufen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zukünftigen Werbeeinnahmen auf dem Niveau der Vorjahre liegen und ein weiterer Rückgang der Verpachtungserträge vermieden werden kann.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Gute Auslastung der zu verpachtenden Werbeträger an Dritte.

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

Maßnahmen zur Errichtung und Bewirtschaftung von Plakatwerbeträgern (Säulen und Tafeln), Stadtinformationsanlagen und Werbevitruinen sowie Wartehallen und Toilettenanlagen, Nutzung städtischer Kioske und Pavillons, Ausnutzung aller Werbemöglichkeiten auf städtischen Sportanlagen sowie zur Eindämmung der Wildplakatierung.

## **Revierpark Nienhausen (RN)**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zielsetzung der Gesellschaft ist die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Das Unternehmensziel wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Badbereiches für das Jedermannschwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote sowie Programm- und Veranstaltungsangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt.

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Schrittweiser Ausbau bzw. die konzeptionelle Weiterentwicklung des Konzeptes Gesundheitspark und der damit verbundenen neuen Qualitätsstandards sowie der Stärkung der neuen Angebote.
- Aufwertung/Modernisierung der Sauna- und Soleanlage.
- Ausweitung der bereits laufenden Kooperationen (Essener Sport- und Bäderbetriebe, Ziegenmichel e.V. sowie weiterer Partner), um das einheitliche Gepräge des Gesamtangebotes sowie daraus zu gewinnenden Synergieeffekten sicherzustellen.
- Einnahmesteigerungen durch bereits erfolgte Preissteigerungen sowie Hinwirken auf eine Änderung des Besucherverhaltens (längere Aufenthaltszeit).
- Mögliche organisatorische Eingliederung in eine neue „Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH“.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Kontinuierliche Weiterentwicklung von Angeboten, Kooperationen innerhalb des Gesamtkonzeptes „Gesundheitspark“.
- Mögliche Eingliederung der Gesellschaft in eine neue Gesamtstruktur aller Freizeitgesellschaften.

## **Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)**

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Technologiezentrums im Wissenschaftspark Rheinelbe in Gelsenkirchen. Dieser gliedert sich in die Bereiche Hausbewirtschaftung, Veranstaltungsdurchführung und Projektarbeit.

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

Die Gesellschaft strebt die Vollvermietung der Immobilie mit technologieorientierten Unternehmen an. Das Veranstaltungsgeschäft umfasst sowohl solche im eigenen Namen als auch als Dienstleister für externe Nutzer. Die Projektarbeit hat ihren Schwerpunkt im Bereich von nachhaltigen Energietechnologien.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

Stärkung des Veranstaltungs- und Projektgeschäftes.

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

Verstärkte Akquise von Mietern, Veranstaltungen und Projekten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.303,79	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	238.317,33	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>647.621,12</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.000,00	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	992.921,90	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.796.921,90</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.793.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.149.300,78-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>			
19	+ Finanzerträge	838.898,90	623.100	623.100	623.100	623.100	623.100			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>838.898,90</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>310.401,88-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>310.401,88-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>310.401,88-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>	<b>516.900-</b>			

## Produkt 570301 GEW

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> - Belegung Vermietung (WPG)	0,01 %					
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b> - Gesellschafterdarlehen Stadt GE (WPG)	0,01 EUR					

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	409.304	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
- Aufwendungen	804.000	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>394.696-</b>	<b>403.000-</b>	<b>403.000-</b>	<b>403.000-</b>	<b>403.000-</b>	<b>403.000-</b>

## Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

## Kurzbeschreibung

Festlegung und Realisierung der städtischen Erträge und Aufwendungen für alle übrigen Gesellschaften.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Besucher/-innen activarium	148.547 ST	196.000 ST	196.500 ST	197.000 ST	197.500 ST	198.000 ST
- Belegung Vermietung (WPG)	86,80 %	85,00 %	86,00 %	86,00 %	86,00 %	86,00 %
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>						
- Gesellschafterdarlehen Stadt GE (WPG)	200.000,00 EUR					
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	430.000,00 EUR					
- Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)	238.317,00 EUR	250.000,00 EUR				
- städtische Festpacht (DSM)	50.000,00 EUR					
- Zuschuss Stadt GE (RN)	357.000,00 EUR					
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	238.317	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	992.922	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>754.605-</b>	<b>737.000-</b>	<b>737.000-</b>	<b>737.000-</b>	<b>737.000-</b>	<b>737.000-</b>

Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonst. Bet.						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	647.621	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
- Aufwendungen	1.796.922	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.149.301-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Darstellung aller gesamtstädtischen Finanztransaktionen. Hierzu zählen insbesondere Steuern und allgemeine Zuweisungen, Zinserträge und -aufwendungen sowie Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 610101 - Allgemeine Zuweisungen
- 610102 - Steuern und Abgaben

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

- Aufstellen eines genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplans nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes (Haushaltsausgleich in 2018 mit und in 2021 ohne Stärkungspaktmittel).
- Einnahmesicherung durch vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen.
- Optimierung des Schuldenportfolios.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2017**

- Aufstellen eines genehmigungsfähigen aktuellen Haushaltssanierungsplans.
- Einnahmesicherung durch vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen.
- Erhöhung der Steuergerechtigkeit.
- Optimierung des Schuldenportfolios.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Begleiten und Überwachen der Umsetzung der im Haushaltssanierungsplan eingestellten Maßnahmen.

Vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen. Zielgerichtete Überprüfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit.

Gezielte Beobachtung des Schuldenportfolios. Optimieren der Duration (durchschnittliche Laufzeit). Nutzen alternativer Finanzierungsmodelle wie Schulscheindarlehen und Anleihen. Vermeiden von Klumpenrisiken (Streuung der Darlehenslaufzeiten).

### **Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € ab 2018**

Die Umsetzung der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung zugesagten Entlastung der Kommunen um bundesweit 5 Mrd. € (bisher bekannt unter der Bezeichnung „Bundesentlastung Eingliederungshilfe“) ist in Verhandlungen zwischen dem Bund und den Bundesländern nun ab 2018 folgendermaßen vereinbart worden:

- 1,6 Mrd. € fließen den Kommunen über einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft zu
- 2,4 Mrd. € erhalten die Kommunen über einen höheren Umsatzsteueranteil
  
- 1,0 Mrd. € bekommen die Bundesländer über einen höheren Umsatzsteueranteil zur Verfügung gestellt, diese sollen das Geld über den kommunalen Finanzausgleich an die Kommunen weiterreichen.

Die Verwaltung geht davon aus, dass die nunmehr zwischen Bund und Ländern einvernehmlich erzielten Verhandlungsergebnisse umgehend in Gesetzesform fixiert werden, daher sind die finanziellen Auswirkungen bereits in vollem Umfang Gegenstand des Haushalts 2017. Ein Orientieren an dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) vom 10.12.2014, nach dem die erwartete Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe in den kommunalen Haushaltsplanungen nur bis zu einem Gesamtvolumen von 3 Mrd. € veranschlagt werden, erscheint angesichts der nunmehr erzielten Regelung nicht mehr zielführend. Zur Absicherung dieser Veranschlagung dienen weiterhin Anhebungen der Hebesätze für die Grundsteuer B (Maßnahme 14-01) und die Gewerbesteuer (Maßnahme 15-09), die im HSP als konditionierte Maßnahmen beschlossen wurden. Diese Maßnahmen bleiben wie im HSP 2016 zunächst ruhend gestellte Bestandteile des HSP 2017 und stehen für den Fall, dass die Entlastung der Kommunen um bundesweit 5 Mrd. € für Gelsenkirchen geringer ausfallen sollte als im Haushalt veranschlagt, weiterhin zur Verfügung, um in dem für den Haushaltsausgleich erforderlichen Umfang ohne weiteren Beschluss des Rates der Stadt umgesetzt zu werden. Die Wahrscheinlichkeit einer Umsetzung ist allerdings angesichts der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern deutlich gesunken.

Insgesamt ist der GE-Anteil der bundesweiten Entlastung um 5 Mrd. € folgendermaßen im Haushalt 2017 veranschlagt:

**Erhöhter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (PG 6101, in Mio. €):**

	2017	2018	2019	2020
Übergangsmilliarde 0,5 Mrd./1 Mrd. €	1,50			
Aufstockungsbetrag 1,0 Mrd./1,5 Mrd. €	3,10			
Entlastungsbetrag 2,4 Mrd./4 Mrd. €		7,21	7,21	7,21
<b>Summe</b>	<b>4,60</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>

**Erhöhte Erstattung von Kosten der Unterkunft (PG 3102, in Mio. €):**

	2017	2018	2019	2020
Übergangsmilliarde 0,5 Mrd./1 Mrd. €	3,80			
Aufstockungsbetrag 0,5 Mrd./1,5 Mrd. €	3,85			
Entlastungsbetrag 1,6 Mrd./4 Mrd. €		12,14	12,14	12,14
<b>Summe</b>	<b>7,65</b>	<b>12,14</b>	<b>12,14</b>	<b>12,14</b>

**Erhöhtes Aufkommen Schlüsselzuweisungen (PG 6101, in Mio. €):**

	2017	2018	2019	2020
Entlastungsbetrag 0,2 Mrd./1 Mrd. €		4,00	4,00	4,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

**Insgesamt (in Mio. €):**

	2017	2018	2019	2020
<b>Summe</b>	<b>12,25</b>	<b>23,35</b>	<b>23,35</b>	<b>23,35</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	241.658.834,14	232.092.700	<b>254.542.700</b>	263.972.700	280.302.700	288.482.700			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.954.504,49	360.740.000	<b>363.125.000</b>	382.825.000	373.995.000	375.885.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.280.173,54	4.600.000	<b>5.100.000</b>	7.100.000	7.600.000	7.600.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>584.893.512,17</b>	<b>597.432.700</b>	<b>622.767.700</b>	<b>653.897.700</b>	<b>661.897.700</b>	<b>671.967.700</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	99.823.454,52	103.170.000	<b>109.080.000</b>	112.460.000	115.290.000	111.900.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935.459,57	6.665.000	<b>6.665.000</b>	6.665.000	6.665.000	6.665.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.758.914,09</b>	<b>109.835.000</b>	<b>115.745.000</b>	<b>119.125.000</b>	<b>121.955.000</b>	<b>118.565.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>481.134.598,08</b>	<b>487.597.700</b>	<b>507.022.700</b>	<b>534.772.700</b>	<b>539.942.700</b>	<b>553.402.700</b>			
19	+ Finanzerträge	3.556.477,60	5.273.000	<b>5.239.120</b>	5.736.620	6.334.290	6.731.840			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.608.086,32	30.677.000	<b>26.797.000</b>	28.167.000	27.977.000	28.867.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>30.051.608,72-</b>	<b>25.404.000-</b>	<b>21.557.880-</b>	<b>22.430.380-</b>	<b>21.642.710-</b>	<b>22.135.160-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>451.082.989,36</b>	<b>462.193.700</b>	<b>485.464.820</b>	<b>512.342.320</b>	<b>518.299.990</b>	<b>531.267.540</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>451.082.989,36</b>	<b>462.193.700</b>	<b>485.464.820</b>	<b>512.342.320</b>	<b>518.299.990</b>	<b>531.267.540</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>451.082.989,36</b>	<b>462.193.700</b>	<b>485.464.820</b>	<b>512.342.320</b>	<b>518.299.990</b>	<b>531.267.540</b>			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
<b>01</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst überwiegend:	
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84.810.000 €
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.900.000 €
	- Gewerbesteuer	86.000.000 €
	- Grundsteuer B	37.350.000 €
	- Weiterleitung Landesersparnis Wohngeld durch SGB II	11.200.000 €
	- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	8.230.000 €
	- Vergnügungssteuern	6.797.000 €
	- Erhöhter Umsatzsteueranteil im Rahmen der Entlastung der Eingliederungshilfe (seit 2016)	4.600.000 €
	- Hundesteuer	1.400.000 €
<b>02</b>	Gegenüber 2016 (= 321,8 Mio. €) werden die Schlüsselzuweisungen 2017 mit 323,75 Mio. € erwartet; dies bedeutet einen Anstieg nach aktueller Berechnung um 1,95 Mio. € Der Haushaltsansatz 2017 umfasst:	
	- Schlüsselzuweisungen	323.750.000 €
	- Ergebniswirksame Auflösung der Investitionspauschale	9.445.000 €
	- Zuwendung nach dem Stärkungspaktgesetz	29.930.000 €
<b>07</b>	Die Sparkasse Gelsenkirchen führt ab 2017 zusätzliche Beträge an die Stadt Gelsenkirchen ab (Maßnahme aus dem Haushaltssanierungsplan).	
<b>15</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst überwiegend:	
	- Umlage an den Landschaftsverband	88.290.000 €
	- Gewerbesteuerumlage	6.270.000 €
	- Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit	6.090.000 €
	- RVR-Umlage	3.330.000 €
	- Krankenhausumlage	3.010.000 €
	- Zuweisungen Land (Einheitslastenausgleich)	1.830.000 €
<b>16</b>	Der Haushaltsansatz 2017 umfasst überwiegend:	
	- Wertkorrekturen	4.000.000 €
	- Erstattungen von Gewerbesteuerzinsen	2.000.000 €
	- Betriebliche Steueraufwendungen	600.000 €

19	Für in Vorjahren aufgenommene und in 2017 aufzunehmende und an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen oder Eigengesellschaften weiterzuleitende Kredite werden Zinserträge von rd. 5,0 Mio. € erwartet.
20	Der Anstieg der Zinsverpflichtungen der Stadt ist trotz der steigenden Kredithöhe (Liquiditäts- und Investitionskredite) aufgrund der günstigen Zinsentwicklung verlangsamt. Enthalten sind hier auch die Zinsverpflichtungen für die in Zeile 19 genannten Kreditaufnahmen.

### **Haushaltsvermerke**

#### 200061010100 (Allgemeine Zuweisungen)

Die Kostenarten 551100 - Zinsaufwendungen an das Land-, 551400 - Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich-, 551600 - Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen-, 551700 - Zinsaufwendungen an private Unternehmen - sind gegenseitig deckungsfähig.

**Produkt 610101 Allgemeine Zuweisungen****Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen sowie Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, der Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände sowie der Zinserträge und -aufwendungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	453.497.244	475.890.000	489.125.000	515.435.000	512.265.000	519.585.000
- Aufwendungen	99.771.238	103.835.000	109.745.000	113.125.000	115.955.000	112.565.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.726.006</b>	<b>372.055.000</b>	<b>379.380.000</b>	<b>402.310.000</b>	<b>396.310.000</b>	<b>407.020.000</b>

**Produkt 610102 Steuern und Abgaben****Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	131.396.268	121.542.700	133.642.700	138.462.700	149.632.700	152.382.700
- Aufwendungen	3.987.676	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.408.592</b>	<b>115.542.700</b>	<b>127.642.700</b>	<b>132.462.700</b>	<b>143.632.700</b>	<b>146.382.700</b>

## Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	584.893.512	597.432.700	622.767.700	653.897.700	661.897.700	671.967.700
- Aufwendungen	103.758.914	109.835.000	115.745.000	119.125.000	121.955.000	118.565.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>481.134.598</b>	<b>487.597.700</b>	<b>507.022.700</b>	<b>534.772.700</b>	<b>539.942.700</b>	<b>553.402.700</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.941.748,13	9.050.000	<b>9.445.000</b>	<b>0</b>	9.645.000	9.745.000	10.045.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	299.701,49	199.200	<b>190.340</b>	<b>0</b>	187.970	389.340	179.600
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.241.449,62</b>	<b>9.249.200</b>	<b>9.635.340</b>	<b>0</b>	<b>9.832.970</b>	<b>10.134.340</b>	<b>10.224.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.292,87	130.000	<b>130.000</b>	<b>0</b>	130.000	130.000	130.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>113.292,87</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.128.156,75</b>	<b>9.119.200</b>	<b>9.505.340</b>	<b>0</b>	<b>9.702.970</b>	<b>10.004.340</b>	<b>10.094.600</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>20006101015001 Investitionspauschale</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.941.748,13	9.050.000	<b>9.445.000</b>		9.645.000	9.745.000	10.045.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.941.748,13	9.050.000	<b>9.445.000</b>		9.645.000	9.745.000	10.045.000	0		
<b>20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis</b>										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.292,87	130.000	<b>130.000</b>	<b>0</b>	130.000	130.000	130.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	113.292,87-	130.000-	<b>130.000-</b>		130.000-	130.000-	130.000-	0		
<b>20006101015004 Wohnungsbauförderung</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	299.701,49	199.200	<b>190.340</b>		187.970	189.340	179.600	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	299.701,49	199.200	<b>190.340</b>		187.970	189.340	179.600	0		
<b>20006101015008 Tilgung Darlehen Revierpark Nienhausen</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	200.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	200.000	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	8.128.156,75	9.119.200	<b>9.505.340</b>	<b>0</b>	9.702.970	10.004.340	10.094.600	0		

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

20006101015001 Investitionspauschale

Pauschale Förderung investiver Auszahlungen durch das Land.

20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis

Die Stadt Gelsenkirchen ist auf Grund vertraglicher Verpflichtung zu Rentenzahlungen aus dem Kauf von Grundstücken verpflichtet.

20006101015004 Wohnungsbauförderung

Tilgung auf Grund bestehender Darlehensverträge zur Wohnungsbauförderung (Rückflüsse von in Vorjahren gewährten Ausleihungen).

20006101015008 Tilgung Darlehen Revierpark Nienhausen

Endfällige Tilgungsleistung aus der Gewährung eines städtischen Darlehens an den Revierpark Nienhausen.

