

Haushaltsplan 2025

Anlagen zum Haushaltsplan

(u.a. Bezirkshaushalte, Wirtschaftspläne)

2



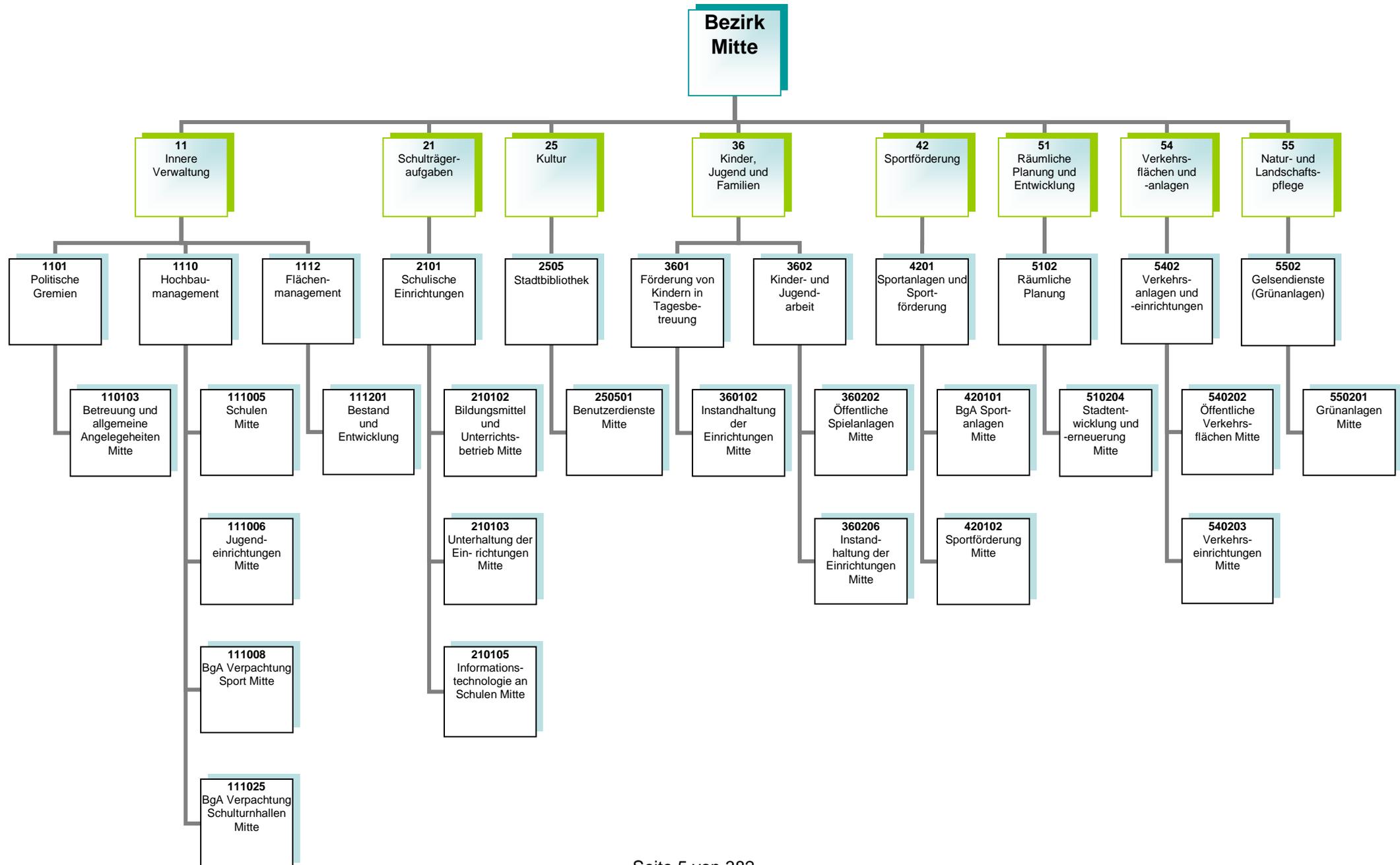
Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Bezirk Mitte | 3 - 60 |
| Bezirk Nord | 61 - 108 |
| Bezirk West | 109 - 144 |
| Bezirk Ost | 145 - 180 |
| Bezirk Süd | 181 - 222 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 223 - 228 |
| Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen | 229 - 234 |
| Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung des Vorvorjahres | 235 - 240 |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten | 241 - 242 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 243 - 244 |
| Stellenplan | 245 - 256 |
| Wirtschaftspläne | 257 - 356 |
| Glossar | 357 - 382 |

Stadtbezirk 1

Mitte

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.900.027,62 | 6.634.879 | 3.210.155 | 2.869.544 | 2.715.630 | 2.651.552 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.497,20 | 5.166 | 6.012 | 6.012 | 6.012 | 6.012 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.709.504,62 | 5.930.633 | 5.991.333 | 5.991.333 | 5.991.333 | 5.991.333 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.074,54 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 53.447,89 | 4.292 | 4.292 | 4.292 | 4.292 | 4.298 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.680.551,87 | 12.586.970 | 9.224.293 | 8.884.181 | 8.730.767 | 8.667.195 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.804.015,45 | 1.861.508 | 1.843.353 | 1.862.718 | 1.881.076 | 1.899.510 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.152.128,99 | 12.148.807 | 12.097.062 | 13.051.158 | 12.099.769 | 12.298.269 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.981.157,54 | 9.264.416 | 5.152.798 | 5.077.004 | 5.406.012 | 6.778.096 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 856.899,30 | 1.008.860 | 791.155 | 809.483 | 810.560 | 812.986 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.169.582,80 | 8.028.595 | 7.321.269 | 6.363.269 | 6.853.269 | 6.363.703 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.963.784,08 | 32.312.186 | 27.205.637 | 27.163.632 | 27.050.686 | 28.152.565 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 22.283.232,21- | 19.725.216- | 17.981.344- | 18.279.450- | 18.319.919- | 19.485.369- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 22.283.232,21- | 19.725.216- | 17.981.344- | 18.279.450- | 18.319.919- | 19.485.369- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 22.283.232,21- | 19.725.216- | 17.981.344- | 18.279.450- | 18.319.919- | 19.485.369- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 22.283.232,21- | 19.725.216- | 17.981.344- | 18.279.450- | 18.319.919- | 19.485.369- | | | |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 22.283.232,21- | 19.725.216- | 17.981.344- | 18.279.450- | 18.319.919- | 19.485.369- | | | |



Kurzbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Mitte, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Risiken

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

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration leisten die Zentral- und die Kinderbibliothek im Bildungszentrum sowie das MedienMobil einen entscheidenden Beitrag, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „Interkulturelle Begegnung und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte

| Produkt | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025 | Maßnahmen zur Zielerreichung |
|---|--|---|---|
| 250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek | Eine Perspektive für den Standort der Zentral- und Kinderbibliothek im Bildungszentrum ist entwickelt. | Die Standortfrage ist geklärt und ein erstes Konzept zur Neugestaltung erstellt. | Kontaktaufnahme und Gespräche mit den zuständigen Ansprechpartnerinnen und -partnern Durchführung von Workshops zu Design Thinking und Bürgerbeteiligung |
| | Ein neues MedienMobil ist angeschafft. | Das Modell für ein neues MedienMobil ist ausgewählt und die Finanzierung ist geklärt. | Kontaktaufnahme zu anderen Bibliotheken, Herstellern, möglichen Sponsoren |

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer bedarfsgerechten, zukunftsfähigen Sportentwicklung

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans
Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung
Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung von Sportanlagen unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut für Bürgerinnen und Bürger

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

| Produkt | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025 | Maßnahmen zur Zielerreichung |
|----------------------------|---|---|------------------------------|
| 420101 BgA Sportanlagen | Ein Konzept für die Modernisierung des Betriebshofes Jahnstadion ist erstellt. | Eine Bedarfsermittlung unter Beachtung der gegenwärtigen Arbeitsschutzbestimmungen ist erstellt. | Beteiligung der Fachreferate |
| | Der AFC Gelsenkirchen Devils e. V. erhält mit Unterstützung von Gelsensport eine dauerhaft nutzbare Trainingsstätte, möglichst an der Glückauf-Kampfbahn. Die | Die Umgestaltung und Ausweitung zweier ungenutzter Tennisplätze an der Glückauf-Kampfbahn (östlich BPlan 107) hin zu einem Kunstrasenplatz, der zur Nutzung als | |

| | | | |
|--------------------------|---|---|--|
| | <p>Schaffung einer Trainingsfläche wird in die Sportentwicklungsplanung aufgenommen.</p> <p>Im Ausschuss für Sportentwicklung wird spätestens im 2. Quartal 2025 ein Ergebnis präsentiert.</p> | <p>Trainingsfläche sowohl für Fußball als auch für Football geeignet ist, wird als Bauvorhaben konkretisiert und entsprechend einer baufachlichen Prüfung unterzogen.</p> <p>Die Umwidmung zum Kunstrasenplatz als Trainingsfläche für Fußball und Football wird in das Kunstrasenkonzept der Sportstättenplanung (Sportentwicklungsplanung) aufgenommen.</p> | |
| 420102 Sportförderung | <p>Die Cricket-Abteilung des VfB 09/13 Gelsenkirchen e. V. hat mit Unterstützung der Sportverwaltung eine dauerhafte, bundesligataugliche Spielstätte erhalten. Im Ausschuss für Sportentwicklung wird spätestens im 2. Quartal 2025 ein Ergebnis präsentiert.</p> <p>Zur Sicherung des Cricketsports in Gelsenkirchen wird dieser ab dem Jahr 2025 adäquat über die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gefördert.</p> | <p>Der Bundesliga-Spielbetrieb für die Cricket-Abteilung des VfB 09/13 Gelsenkirchen e. V. wird mit Unterstützung von Gelsensport für das Jahr 2025 kurzfristig, ggf. über eine temporäre Spielstätte, gesichert. Im Ausschuss für Sportentwicklung wird im 1. Quartal 2025 ein Ergebnis präsentiert.</p> | |

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung, Städtebau- und Entwicklungskonzepte) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Abwägung von Ansprüchen verschiedener Nutzungsarten und der Bewältigung von Nutzungskonflikten, beispielsweise von Lärmproblemen beim Nebeneinander von Wohn- und Gewerbegebieten
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün-, Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen
- Abstimmung interkommunaler Interessen

Zielsetzung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) und im räumlichen Strukturkonzept formulierten Zielen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

| Produkt | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025 | Maßnahmen zur Zielerreichung |
|--|---|---|---|
| 510204 Stadtentwicklung und -erneuerung | <p>Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds</p> <p>Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze</p> <p>Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages</p> <p>Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite</p> | <p>Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten</p> <p>Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand</p> <p>Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil</p> | <p>Quartiersentwicklung Tossehof: Weiterführen des Quartierladens im Tossehof (Verstetigungskonzept)</p> <p>Stadterneuerung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ Schalke-Nord: Umsetzung des neu beschlossenen IEK Schalke-Nord, Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Durchführung der Sanierungsmaßnahme Schalke-Nord; Ankauf, Abriss und Entwicklung von Problemimmobilien, Pilot-Projekt zur Umgestaltung Kurt-Schumacher-Straße, bauliche Umsetzung Sportgarten an der Glückauf-Kampfbahn, Modernisierung Consolpark Trendsportanlage Calisthenics, Stadtteilmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilsterben, Evaluation</p> <p>Vorbereitung der Fortschreibung des Programmgebiets zur Fortsetzung der Fördermaßnahme im Sinne der neuen Förderrichtlinien</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Avisierte Vorbereitung neuer Stadteilerneuerungsprogramme ab 2025 | | Stadterneuerung City-Ost |
| | Umbau/Erneuerung der Ringstraße in den Jahren 2027/2028, prioritäre Aufnahme des Gebietes City-Ost als Stadterneuerungs-/Sanierungsgebiet | Ermittlung der personellen und finanziellen Ressourcen für das Sanierungsgebiet Ringstraße | Prioritäre Prüfung des Quartiers unter den Fördervoraussetzungen der Zukunftspartnerschaft mit dem Land NRW: Zukunft wird GEMacht: Das „Gelsenkirchen-Projekt“, nach Möglichkeit Durchführung einer vorbereitenden Untersuchung (VU), Konzeptionierung und Vorbereitung der Umbaumaßnahmen, Erarbeitung eines integrierten Entwicklungskonzeptes und Akquisition von Fördermitteln |
| | <p>Änderung und Neuaufstellung von Satzungsgebieten nach § 25 BauGB (Vorkaufsrechtsatzung Schalke-Nord/Bismarck-West)</p> <p>Durchführung der Sanierungsmaßnahme Schalke-Nord</p> <p>Erwerb von nicht-zukunftsfähigen Objekten durch Vorkaufsrechte in bestehenden Satzungsgebieten nach §§ 24, 25 BauGB</p> <p>Reduzierung von Problemimmobilien und nicht-zukunftsfähigen Wohnraumüberhängen</p> | <p>Durchführung der Sanierungsmaßnahme Schalke-Nord</p> <p>Aufhebung und Neufassung Vorkaufsrechtsatzung Schalke-Nord/Bismarck-West (Anpassung Geltungsbereich)</p> <p>Erwerb von Objekten durch Vorkaufsrechte nach §§ 24, 25 BauGB</p> <p>Reduzierung von Problemimmobilien und nicht-zukunftsfähigen Wohnraumüberhängen (Stadtumbaugebiet Zukunftspartnerschaft Wohnen)</p> | <p>Umsetzung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (Schalke-Nord)</p> <p>Ausübung von Vorkaufsrechten zugunsten Dritter</p> <p>Prüfung und ggf. Einleitung städtebaulicher Gebote</p> <p>Beschluss Aufhebung und Neufassung Vorkaufsrechtsatzung Schalke-Nord/Bismarck-West</p> <p>Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien</p> |

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

| Produkt | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025 | Maßnahmen zur Zielerreichung |
|--|---|--|------------------------------|
| 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen | | Erstellung einer Prioritätenliste in Vorbereitung für eine Umsetzung in den folgenden Jahren. Diese Prioritätenliste wird ständig fortgeschrieben und mit in das Bauprogramm des Stadtbezirks Mitte im Vorspann für das folgende Jahr dargestellt. Die Liste umfasst die folgenden Maßnahmen: 1. Erneuerung der Fahrbahndecke der Grimmstraße von Melanchthonplatz bis Dammstraße (Am Friedhof) | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">2. Sanierung der Fahrbahndecke in der Rembrandstraße von Boniverstraße bis Pothmannstraße3. Sanierung der Posener Straße in Hüllen4. Gehweg- und der Straßenbelagserneuerung der Kanzlerstraße ab Stadion bis zur Schule für Wirtschaft5. Sanierung der Fürstinnenstraße von Stiftstraße bis Feldmarkstraße6. Sanierung der Fürstinnenstraße von Stiftstraße bis Hans-Böckler-Allee7. Sanierung der gesamten Schmidtmanstraße8. Planung des 3. Bauabschnitts Wilhelminenstraße von der Kaue bis zur Hans-Böckler-Allee9. Sanierung der Kanzlerstraße und in der Verlängerung die Andersenstraße10. Ausbesserung der Risse in der Holtgrawenstraße11. Ausbesserungsarbeiten im Straßenbelag im Bereich der Einbiegung von der Overwegstraße in die Grenzstraße12. Renovierungsarbeiten der Siegfriedstraße13. Überprüfung der alten Platanen auf der Fürstinnenstraße | |
|--|--|---|--|

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen | 64.019 | 64.343 | 69.486 | 69.724 | 70.286 | 70.852 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 64.019- | 64.343- | 69.486- | 69.724- | 70.286- | 70.852- | |

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Mitte**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 2.382.881 | 2.417.161 | 1.377.926 | 1.351.352 | 1.351.315 | 1.301.988 | |
| - Aufwendungen | 13.054.729 | 11.907.222 | 10.161.233 | 11.291.469 | 10.795.054 | 12.151.479 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 10.671.847- | 9.490.060- | 8.783.308- | 9.940.117- | 9.443.739- | 10.849.491- | |

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 5.009.908 | 6.229.096 | 6.113.164 | 6.112.480 | 6.106.872 | 6.106.876 | |
| - Aufwendungen | 5.010.814 | 6.115.801 | 5.594.684 | 5.606.733 | 5.599.089 | 5.611.973 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 906- | 113.296 | 518.480 | 505.747 | 507.782 | 494.903 | |

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 121.383 | 51.271 | 51.771 | 52.271 | 52.771 | 53.271 |
| - Aufwendungen | 545.062 | 470.111 | 447.460 | 449.211 | 449.910 | 452.666 |
| = Ordentliches Ergebnis | 423.679- | 418.840- | 395.689- | 396.940- | 397.139- | 399.395- |

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 503.203 | 1.731.696 | 380.279 | 377.059 | 358.194 | 358.194 |
| - Aufwendungen | 1.959.444 | 2.910.238 | 1.152.650 | 1.208.698 | 1.184.836 | 1.331.445 |
| = Ordentliches Ergebnis | 1.456.242- | 1.178.542- | 772.371- | 831.639- | 826.642- | 973.251- |

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 570.743 | 689.000 | 847.000 | 338.000 | 438.000 | 338.000 |
| = Ordentliches Ergebnis | 570.743- | 689.000- | 847.000- | 338.000- | 438.000- | 338.000- |

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

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 113.687 | 94.693 | 87.701 | 79.002 | 52.924 | 44.259 |
| - Aufwendungen | 1.696.523 | 2.048.433 | 1.405.307 | 1.013.164 | 1.277.305 | 965.485 |
| = Ordentliches Ergebnis | 1.582.836- | 1.953.740- | 1.317.606- | 934.162- | 1.224.380- | 921.226- |

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 605.859 | 78.337 | 108.394 | 36.868 | 22.674 | 8.726 | |
| - Aufwendungen | 2.042.457 | 357.929 | 122.383 | 41.149 | 25.353 | 9.785 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 1.436.598- | 279.592- | 13.989- | 4.281- | 2.679- | 1.059- | |

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Mitte**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) | | | | | | | |
| - Ausleihe insgesamt | 376.968,0 ST | 400.000,0 ST | |
| - Besucherinnen/Besucher | 117.784 PRS | 120.000 PRS | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 432 | |
| - Aufwendungen | 1.496.727 | 1.546.972 | 1.745.656 | 1.763.297 | 1.779.002 | 1.794.475 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 1.495.987- | 1.546.232- | 1.744.916- | 1.762.557- | 1.778.262- | 1.794.044- | |

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 512.957 | 514.517 | 498.312 | 516.640 | 517.717 | 518.805 |
| = Ordentliches Ergebnis | 512.957- | 514.517- | 498.312- | 516.640- | 517.717- | 518.805- |

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Mitte**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Mitte.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 48.042 | 14.944 | 14.412 | 13.975 | 13.975 | 13.673 |
| - Aufwendungen | 156.768 | 129.831 | 150.817 | 156.584 | 163.954 | 168.941 |
| = Ordentliches Ergebnis | 108.726- | 114.887- | 136.404- | 142.609- | 149.979- | 155.268- |

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 5.882 | 5.882 | 5.882 | 5.882 | 5.941 |
| - Aufwendungen | 35.807 | 52.872 | 49.940 | 49.025 | 48.595 | 48.964 |
| = Ordentliches Ergebnis | 35.807- | 46.990- | 44.058- | 43.143- | 42.712- | 43.023- |

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 37.404 | 48.543 | 31.482 | 42.711 | 40.778 | 39.756 |
| - Aufwendungen | 43.929 | 54.906 | 56.408 | 52.637 | 50.185 | 48.903 |
| = Ordentliches Ergebnis | 6.526- | 6.362- | 24.926- | 9.926- | 9.407- | 9.147- |

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 162.602 | 133.843 | 149.843 | 149.843 | 149.843 | 151.181 |
| = Ordentliches Ergebnis | 162.602- | 133.843- | 149.843- | 149.843- | 149.843- | 151.181- |

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 498.145 | 1.570.110 | 815.210 | 574.510 | 487.310 | 496.910 |
| - Aufwendungen | 776.904 | 1.919.587 | 1.004.437 | 718.137 | 609.137 | 621.137 |
| = Ordentliches Ergebnis | 278.759- | 349.477- | 189.227- | 143.627- | 121.827- | 124.227- |

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehremeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 359.299 | 264.495 | 237.331 | 237.331 | 237.331 | 237.168 |
| - Aufwendungen | 1.816.335 | 1.358.182 | 1.609.420 | 1.539.420 | 1.629.420 | 1.539.512 |
| = Ordentliches Ergebnis | 1.457.036- | 1.093.687- | 1.372.089- | 1.302.089- | 1.392.089- | 1.302.344- |

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Mitte**Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 121.963 | 88.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.960 |
| = Ordentliches Ergebnis | 121.963- | 8.000- | 96.000- | 96.000- | 96.000- | 96.960- |

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Mitte**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Mitte. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 1.896.000 | 1.950.400 | 2.044.600 | 2.103.900 | 2.167.000 | 2.232.000 |
| = Ordentliches Ergebnis | 1.896.000- | 1.950.400- | 2.044.600- | 2.103.900- | 2.167.000- | 2.232.000- |

Summe BEZ1 - Bezirk Mitte

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 9.680.552 | 12.586.970 | 9.224.293 | 8.884.181 | 8.730.767 | 8.667.195 |
| - Aufwendungen | 31.963.784 | 32.312.186 | 27.205.637 | 27.163.632 | 27.050.686 | 28.152.565 |
| = Ordentliches Ergebnis | 22.283.232- | 19.725.216- | 17.981.344- | 18.279.450- | 18.319.919- | 19.485.369- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.163.279,26 | 4.078.800 | 7.788.394 | 0 | 1.000.800 | 750.000 | 750.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 4.163.279,26 | 4.078.800 | 7.788.394 | 0 | 1.000.800 | 750.000 | 750.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + für Baumaßnahmen | 13.006.830,45 | 33.585.100 | 43.641.479 | 50.945.180 | 44.393.480 | 42.248.680 | 15.098.721 |
| 09 | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.321.689,58 | 3.876.210 | 4.026.960 | 1.359.000 | 1.788.660 | 2.520.660 | 1.091.660 |
| 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 | 528.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 16.856.620,03 | 37.461.310 | 47.668.439 | 52.304.180 | 46.182.140 | 44.769.340 | 16.190.381 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.693.340,77- | 33.382.510- | 39.880.045- | 52.304.180- | 45.181.340- | 44.019.340- | 15.440.381- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 508.000 | 300.000 | 1.328.180 | 1.358.480 | 453.680 | 0 | 0 | 258.000 | 2.370.160 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | <i>1.001.700</i> | <i>326.480</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 508.000- | 300.000- | | 1.358.480- | 453.680- | 0 | 0 | 258.000- | 2.370.160- |
| 23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KlnvFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.035 | 416.035 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 73.381,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.100 | 835.100 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 73.381,86- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.066- | 419.066- |
| 23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.395,88 | 70.000 | 137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000 | 507.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.395,88- | 70.000- | 137.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000- | 507.000- |
| 23011110055027 Neubau Kulturschule | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.279 | 727.279 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.887.915,50 | 13.450.000 | 21.000.000 | 38.500.000 | 32.900.000 | 35.800.000 | 13.398.721 | 0 | 17.104.000 | 120.202.721 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | <i>21.650.000</i> | <i>14.200.000</i> | <i>2.650.000</i> | <i>0</i> | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.887.915,50- | 13.450.000- | 21.000.000- | | 32.900.000- | 35.800.000- | 13.398.721- | 0 | 17.831.279- | 120.930.000- |
| 23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.704,85 | 9.400.000 | 6.161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.844.000 | 16.005.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.704,85- | 9.400.000- | 6.161.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.844.000- | 16.005.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 166.950,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.000 | 477.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 813.668,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 646.718,16- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.000- | 973.000- |
| 23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KlnvFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 291.555,84 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044.456 | 3.044.456 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 51.141,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.429.105 | 3.429.105 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 240.414,81 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.650- | 384.650- |
| 23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KlnvFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745.553 | 1.745.553 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.092,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939.503 | 1.939.503 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.092,08- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.951- | 193.951- |
| 23011110255009 HansasträÙe, Energetische Sanierung TH | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 500.000 | 300.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | <i>200.000</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> | <i>0</i> | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000- | | 300.000- | 1.700.000- | 1.700.000- | 0 | 0 | 4.000.000- |
| 23011112015012 IGA 2027: Stadtgarten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 337.300 | 398.900 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.900 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 337.300- | 398.900- | | 83.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.900- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 43.174,41 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 43.174,41- | 0 | 600.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.627,08 | 0 | 300.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 2.117.817 | 10.517.817 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.627,08- | 0 | 300.000- | | 7.600.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 2.117.817- | 11.517.817- |
| 40012101035005 GGS Ebersteinstr. Neubau | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 419.633,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447.000 | 1.447.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 419.633,39- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447.000- | 1.447.000- |
| 40012101035006 GGS Kurt-Schumacher-Str. Erweiterung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.000 | 974.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.000- | 974.000- |
| 40012101035007 Reaktivierung Bickernstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 259.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.000 | 259.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 259.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.000- | 259.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 40012101035008 Umnutzung Hausmeisterwohnungen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 220.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000- | 220.000- |
| 40012101035009 GGS Georgstr. Modulbauten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 239.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.610 | 326.610 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 239.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.610- | 326.610- |
| 40012101035010 BTG Overwegstr. Ausstattung Klassenräume | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000 | 102.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 102.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000- | 102.000- |
| 40012101035012 Ausst. Kulturschule Europastr./Oberstuf. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 888.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 888.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.000- |
| 40012101035013 Ausstattung Hansaschule Caubstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.200 | 141.200 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.200- | 141.200- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 17.631,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 17.631,37- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 70.368,49 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 382.733,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 312.364,87- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.641,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.897 | 71.897 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.641,00- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.897- | 71.897- |
| 51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 157.111,82 | 2.810.000 | 4.100.000 | 0 | 1.090.000 | 1.090.000 | 0 | 0 | 3.363.582 | 9.643.582 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 1.313.000 | 0 | 1.428.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 157.111,82- | 2.810.000- | 4.100.000- | | 1.090.000- | 1.090.000- | 115.000- | 1.313.000- | 3.363.582- | 11.071.582- |
| 51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KlnvFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 648.857,74 | 630.000 | 2.009.779 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457.430 | 3.467.209 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 628.002,21 | 700.000 | 2.019.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833.052 | 3.852.454 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.800 | 218.800 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 20.855,53 | 430.000- | 9.623- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.422- | 604.045- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 549,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 3.729 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 549,78- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.729- | 3.729- |
| 51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 61.173,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.271.638 | 7.271.638 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 291.168,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.028 | 585.028 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 352.341,06- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.856.666- | 7.856.666- |
| 61015102045005 City: Ebertstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 611.786,74 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.616.621 | 5.616.621 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 279.343,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.702.390 | 7.702.390 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044.327 | 1.044.327 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 332.442,86 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.130.096- | 3.130.096- |
| 61015102045032 City: Corporate Design | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.881 | 324.881 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.568,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.508 | 494.508 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 14.568,72- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.627- | 169.627- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 267.488,87 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.254 | 871.254 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 452.137,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.500 | 782.500 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 304.648,22- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.246- | 31.246- |
| 61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.796 | 290.796 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 318.392,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.113 | 397.113 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.131,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.800 | 42.800 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 346.524,33- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.117- | 149.117- |
| 61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 510.254,13 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.092 | 903.092 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 505.514,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986.484 | 986.484 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.739,43 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.392- | 83.392- |
| 61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 26.258,33 | 100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.282 | 49.282 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.483,13 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.869 | 98.869 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 20.775,20 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.587- | 49.587- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 432.585,16 | 1.705.600 | 1.777.332 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.074.508 | 3.851.840 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 427.694,47 | 1.700.000 | 1.493.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.514.635 | 4.008.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 632.000 | 728.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.700 | 832.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.890,69 | 626.400- | 444.333- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.827- | 988.160- |
| 61015102045081 Schalke-N.: Modellhafte Aufw. KSS | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 220.000 | 140.000 | | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 275.000 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 275.000 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 55.000- | 15.000 | | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 55.000- |
| 61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 123.200 | 243.183 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.417 | 245.600 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 194.800 | 200.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.021 | 203.800 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 144.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 215.600- | 101.596- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 604- | 102.200- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 61015102045088 Schalke-N:KSP Robergstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 64.000 | 31.550 | | 420.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.350 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.154,28 | 80.000 | 32.283 | 312.000 | 312.000 | 0 | 0 | 0 | 7.154 | 351.437 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 214.000 | 214.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.000 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | 526.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.154,28- | 16.000- | 733- | | 105.200- | 0 | 0 | 0 | 7.154- | 113.087- |
| 61015102045089 Zukunftsfähige Innenstädte | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 25.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| 61015102045090 Schalke: QP Grenzstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 168.750 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.750 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 103.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 168.750 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 65.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 |
| 69015402025004 Umbau Grimbergstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 1.450.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 650.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 1.450.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69015402025006 Umfahrung Bismarck/Bulmke-Hüllen 3.BA | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 69015402025007 Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.284.000 | 4.284.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.886.262 | 4.886.262 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112.831 | 1.112.831 |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen | 528.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.100 | 528.100 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 528.100,00- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.243.192- | 2.243.192- |
| 69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 330.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782.800 | 1.782.800 |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.136 | 7.136 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726.665 | 1.726.665 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.534 | 262.534 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 330.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.263- | 199.263- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 500.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 22.388,79 | 1.000.000 | 0 | 3.105.000 | 1.000.000 | 2.105.000 | 0 | 0 | 225.000 | 3.330.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.145.000 | 0 | 1.145.000 | 0 | 0 | 0 | 1.145.000 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | 1.000.000 | 3.250.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 22.388,79- | 1.000.000- | 0 | | 500.000- | 2.500.000- | 750.000 | 0 | 225.000- | 2.475.000- |
| 69015402025031 Zeppelinallee | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 450.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000- |
| 69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.421,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.801.196 | 1.801.196 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.951 | 112.951 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.421,65- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.914.147- | 1.914.147- |
| 69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.725.900,00 | 1.044.000 | 1.887.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.145.200 | 8.033.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.047.199,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.098.396 | 10.098.396 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.000 | 71.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.321.299,33- | 1.044.000 | 1.887.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.024.196- | 2.136.396- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69015402025055 Rheinische Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.308,03 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751.904 | 1.751.904 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 16.308,03- | 465.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.861.904- | 1.861.904- |
| 69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 83.725,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.010 | 300.010 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.085,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.475 | 30.475 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 106.810,73- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.485- | 330.485- |
| 69015402025062 Plauener Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 713.433,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 713.433,16- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.000- | 990.000- |
| 69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.925 | 21.925 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 833.820,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.968.409 | 1.968.409 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.100 | 70.100 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 813.820,58- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.016.584- | 2.016.584- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|-------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.933 | 69.933 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 40.817,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.870 | 454.870 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 40.817,70- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.937- | 384.937- |
| 69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.866 | 115.866 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.866- | 115.866- |
| 69015402025073 EM2024: Bahnhofsv. zw. DB Treppenauf. Bus | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.000 | 575.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.000- | 575.000- |
| 69015402025074 Parkhaus Sellhorststr. Umfeldverbesserung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.689,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.622 | 99.622 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.689,76- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.622- | 99.622- |
| 69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 36.638,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 36.638,77- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 80.000- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69015402025078 Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 620.000 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 660.000- | 710.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.000- |
| 69015402025079 Melanchthonstr. u. Fritz-Reuter-Str | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 480.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000- |
| 69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 130.000,00 | 0 | 870.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 1.000.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.502,46 | 0 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.785 | 2.305.785 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 60.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 121.497,54 | 60.000- | 1.680.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.215 | 1.605.785- |
| 69015402025081 RW: Auf dem Bettau | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 407.724,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 47.912,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 455.636,55- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000- | 650.000- |
| 69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.000 | 169.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.000- | 169.000- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 245.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000- | 245.000- |
| 69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 117.650,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 175.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 117.650,85- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000- | 175.000- |
| 69015402025086 Nienhausenstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 370.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000- |
| 69015402025087 Drakestr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 275.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69015402025088 Im Lörenkamp | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 230.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69015402025089 Beleuchtung Bismarckstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.409 | 79.409 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.409- | 79.409- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69015402025092 barrierefreier Ausbau HS Bulmker Kirche | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 69015402025093 barrierefr. Ausbau HS Sparkasse Hüllen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 69015402025097 Beleuchtung Bismarckstr. von Olgastr/Mag | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 69015402025098 Bramkampstraße Sanierung Radverkehrs anl. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 250.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| 69015402025101 Florastr. von Ebertstr. bis Luitpoldstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 850.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 850.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000- | 850.000- |
| 69015402025103 Feldmarkstr. von Revierpark bis Stadtgr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 400.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69015402025104 Hochkampstr. von Alfred-Zingler bis KSS | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 850.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000- |
| 69015402025105 Umbau Ringstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 69015402025106 Musiktheater Beleuchtung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 100.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 69015402025107 Neubau DeinRadschloss GE HBF | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 11.900 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 98.540,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.041 | 158.041 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 98.540,92- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.141- | 146.141- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69015402035003 LSA Husemannstr./Overwegstr Blindeng. Umb | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.100 | 25.100 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 320.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.900- | 294.900- |
| 69015402035004 LSA Grillostr./Kußweg | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.350,00 | 0 | 120.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.350 | 132.350 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.350,00 | 0 | 30.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.350 | 17.650- |
| 69015402035005 LSA Bickernstr./Grünstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.350,00 | 0 | 120.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.350 | 132.350 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 280.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.350,00 | 0 | 30.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.650- | 147.650- |
| 69015402035006 LSA Overwegstraße/Munckelstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 320.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 320.000- | 80.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Mitte

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 1.093.426,04- | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 1.800.495,31 | 1.400.210 | 1.001.660 | 0 | 1.024.660 | 975.660 | 976.660 | 882.660 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.893.921,35- | 1.328.210- | 1.001.660- | | 1.024.660- | 975.660- | 976.660- | 882.660- | | |
| Gesamtsaldo | 12.693.340,77- | 33.382.510- | 39.880.045- | 52.304.180 | 45.181.340- | 44.019.340- | 15.440.381- | 2.195.660- | 71.032.252- | 212.287.718- |

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23011110055021 GGS Leipziger Straße Modulbau**

Für internationale Förderklassen wurden sechs Räume in Modulbauweise geplant und errichtet. Hierdurch werden zusätzliche Flächen für Verwaltung und Lehrerzimmer erforderlich. Es soll ein zusätzlicher, zweigeschossiger Baukörper errichtet werden, der zudem über einen separaten Eingang und eine Aufzugsanlage zur barrierefreien Erschließung des gesamten Gebäudes verfügen wird.

23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg

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

23011110055027 Neubau Kulturschule

Zur Sicherstellung des Schulbetriebs ab Schuljahreswechsel 2028/2029 wird ein Neubau einer Kulturschule für ca. 1.050 Schüler und Schülerinnen entstehen. Als Standort für diese Einrichtung wurde nach einem Auswahlverfahren eine Fläche des ehemaligen Schalker Vereins beschlossen.

23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude

Zur zwischenzeitlichen Sicherstellung des Schulbetriebs ab dem Schuljahr 2025/2026 wird der Neubau des 3-zügigen Oberstufengebäudes für ca. 200 Schüler und Schülerinnen vorgezogen und zur baulichen Beschleunigung in Modulbauweise entstehen. Übergangsweise bis zur Fertigstellung des Hauptgebäudes werden hier bis zu 300 Schüler und Schülerinnen der Sek I unterrichtet. Als Standort für diese Einrichtung ist das bereits angekaufte Grundstück (ca. 5.400 m²) an der Europastraße in östl. Flucht des Festplatzes vorgesehen.

23011110255009 Hansastraße, Energetische Sanierung Turnhalle

Die Turnhalle musste wegen eines längere Zeit unentdeckten Wasserschadens aufgrund von Dachundichtigkeiten geschlossen werden. Der Feuchteintrag hatte zwischenzeitlich zu Schimmelbildung geführt. Nach weitergehenden Beprobungen wurde auch Asbest in Putzen und Farben gefunden. Eine isolierte Beseitigung des Wasserschadens ist daher nicht mehr möglich und es wird eine gesamtheitliche Sanierung des Gebäudes inklusive Nebenräume erforderlich.

| <u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|---------|------|------|
| <u>Auszahlungen</u> Bickernstraße 98, Errichtung Außentreppe | - | -50.000 | - | - |

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23011112015012 IGA 2027: Stadtgarten**

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

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

Fördermöglichkeiten z. B. über die Denkmalförderung NRW bzw. über Förderprogramme der Nahmobilität werden geprüft.

In den Jahren 2025 sind Maßnahmen am Wassergarten, am Rosengarten und 2026 sind Maßnahmen am Simonsberg vorgesehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**40012101035002 Gemeinschaftsgrundschule Grillostraße, Erweiterung Schulraumkapazitäten**

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

40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule, Neubau

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

40012101035012 Ausstattung Kulturschule Europastraße/Oberstufengebäude

Das Oberstufengebäude wird im Sommer 2025 fertiggestellt. Um das Gebäude entsprechend nutzen zu können ist eine Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Mobiliar erforderlich.

51012101035013 Berufskolleg Königstr., Sanierung NW-Trakt

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

51012101035014 Berufskolleg Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung, KInvFG

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lehr- und Unterrichtsmittel | -338.000 | -338.000 | -338.000 | -338.000 |
| Mobiliar | -517.660 | -517.660 | -517.660 | -517.660 |
| Summe Auszahlungen: | -855.660 | -855.660 | -855.660 | -855.660 |

Haushaltsplan 2025**Stadtbibliothek
Produktgruppe 2505****Bezirk 1 – Mitte –**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten | -18.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sanierung von Kinderspielplätzen | -34.250 | -34.750 | -35.250 | -35.750 |
| Ersatzbeschaffung von Spielgeräten | -46.750 | -47.250 | -47.750 | -48.250 |
| Summe Auszahlungen | -81.000 | -82.000 | -83.000 | -84.000 |

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen | -25.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

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

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

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

Das Programmgebiet Schalke-Nord wurde infolge der Anpassung an die neuen Förderrichtlinien 2023 der Städtebauförderung neu strukturiert und überdacht. Damit ist eine deutliche Reduzierung der Anzahl der Einzelmaßnahmen und deren Komplexität im Stadterneuerungsgebiet entstanden. Aus diesem Grund wird die Maßnahme „Aufenthaltsqualität der Straßenräume“ des IEK Schalke-Nord 1.0 gestrichen und in der Fortschreibung des künftigen IEK Schalke-Nord 2.0 aktualisiert und angepasst. Die Maßnahme „Modellhafte Aufwertung der Kurt-Schumacher-Straße“ wird nun an dieser Stelle bearbeitet und durchgeführt. Diese Maßnahme sieht die Aufwertung des Abschnitts der „Schalke Meile“ an der Kurt-Schumacher-Straße vor.

61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlagen Consolgelände

Die Modernisierung/Ergänzung der Außenanlagen des Consolparks beinhaltet die Anpassung des Skateparks an aktuelle Anforderungen von modernen Skateanlagen, die Errichtung eines Pumptracks, einer Multifunktionsarena und einer Calisthenic-Anlage. Das Multifunktionsfeld soll für eine multifunktionale Rollsportnutzung ausgestattet werden, was durch die Erweiterung des Feldes mit flexibel nutzbarem Boden zum Eislaufen, Eishockey u. ä. gewährleistet werden soll. Die Calisthenic-Anlage beinhaltet Outdoor-Fitnessgeräte, die zusätzlich eine individuelle Aneignung ermöglichen und zusätzlich der Ausübung von Parkour-Übungen dienen. Der barrierefreie Zugang zu den Anlagen bzw. deren barrierefreie Nutzung wird gewährleistet. An der Umsetzung der Teilmaßnahmen sollen die künftigen Nutzerinnen und Nutzer beteiligt werden.

61015102045088 Schalke-Nord: KSP Robergstraße

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

61015102045089 Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren

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

61015102045090 Schalke: Quartierspark Grenzstraße

Eine bisher untergenutzte Freifläche an der Grenzstraße soll zu einem Quartierspark umgestaltet werden. Unter Beteiligung der Bewohnerschaft und der Anliegerinnen und Anlieger wurde die Idee entwickelt, die Wegeführung der Fläche anzupassen, die Bepflanzung mit Staudenbeeten und Sträuchern zu ergänzen, Sitzmöglichkeiten zu schaffen und auf einem kleinen Plateau einen Raum für Stadtteilaktivitäten zu schaffen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69015402025004 Umbau Grimbergstraße

Neben der bereits begonnenen Überplanung ist in Teilen, aufgrund des Straßenzustandes, eine Sanierung erforderlich.

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA

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

69015402025031 Zeppelinallee

Sanierung der Straße (in Teilbereichen mit Gelsenkanal) von der Schwarzmühlenstraße bis Am Stadtgarten einschließlich niederflurgerechtem Ausbau der Bushaltestellen.

69015402025036 Ausbau Uechtingstraße – Kanalbrücken

Endabrechnung der bereits abgeschlossenen Baumaßnahme.

69015402025071 Fürstinnenstraße

Sanierung des Bereichs von Stiftstraße bis Feldmarkstraße sowie im Kreuzungsbereich ein Stück der Schmidtmanstraße.

69015402025079 Melanchthonstraße und Fritz-Reuter-Straße

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege auf der Fritz-Reuter-Straße von Dammstraße bis Melanchtonstraße und auf der Melanchtonstraße von Dammstraße bis Fersenbruch.

69015402025080 Hiberniastraße

Anlage der Protected-Bike-Lane als Radwegeverbindung durch die Innenstadt sowie Sanierung der Fahrbahn.

69015402025086 Nienhausenstraße

Sanierungsmaßnahme (Fahrbahn und Gehwege) von der Stadtgrenze aus ca. 200 Meter in östliche Richtung.

69015402025098 Bramkampstraße

Sanierung der Radverkehrsanlagen im Zuge der Bramkampstraße.

69015402025103 Feldmarkstraße

Sanierung der Fahrbahn von Revierpark bis Stadtgrenze Essen.

69015402025104 Hochkampstraße

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

69015402025105 Umbau Ringstraße

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

69015402025106 Musiktheater, Fußweg kleines Haus, Beleuchtung

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung am Fußweg Königstraße, südlich Rolandstraße (Sackgasse).

69015402025107 Neubau DeinRadschloss GE HBF

Neubau einer Radabstellanlage am Hauptbahnhof (Nordausgang) als Ergänzung zur bestehenden Anlage am Südausgang.

69015402035004 Blindengerechter Ausbau der LSA Grillostraße / Kußweg

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

69015402035005 Blindengerechter Ausbau der LSA Bickernstraße / Grünstraße

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

69015402035006 Blindengerechter Ausbau der LSA Overwegstraße/Munckelstraße

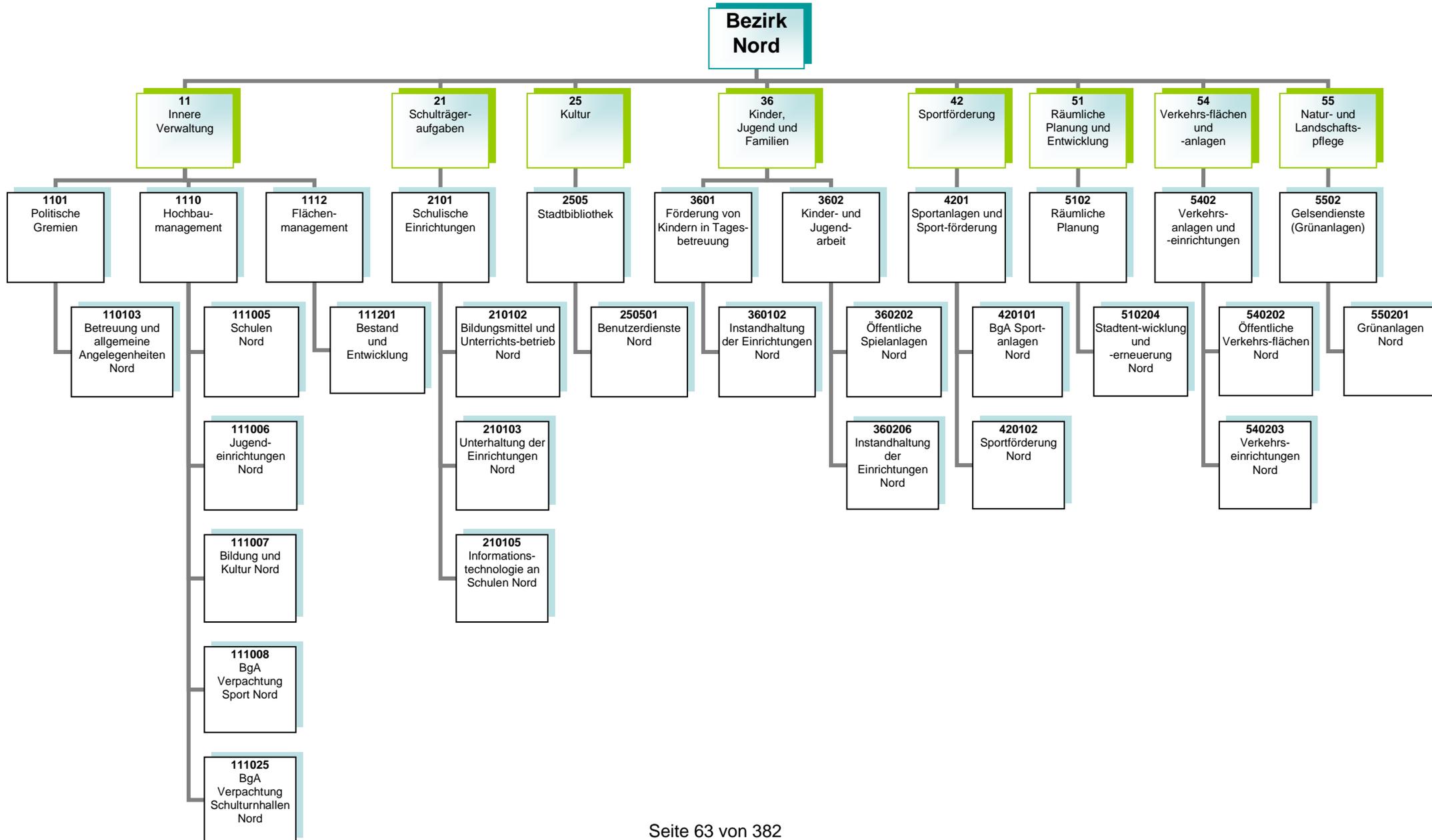
Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Overwegstraße/Munckelstraße, die entsprechend der Festlegung im Beirat für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden soll.

| <u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Auszahlungen</u> | | | | |
| Straßenbäume | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Beleuchtung Fußgängerüberweg Hohenzollernstr. | -10.000 | - | - | - |
| Summe Auszahlungen | -22.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Stadtbezirk 2

Nord

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.277.636,58 | 4.844.353 | 5.684.484 | 2.091.508 | 1.764.850 | 1.490.882 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.499,43 | 6.323 | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.130.014,66 | 2.719.408 | 2.651.300 | 2.651.300 | 2.651.300 | 2.651.300 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 238.889,93 | 290.950 | 983.500 | 270 | 300 | 330 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 90.885,06 | 600 | 600 | 600 | 600 | 606 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.751.925,66 | 7.861.634 | 9.327.474 | 4.751.268 | 4.424.640 | 4.150.708 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 893.730,80 | 947.788 | 639.377 | 645.852 | 652.177 | 658.539 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.783.748,62 | 9.210.737 | 11.946.362 | 9.026.041 | 9.016.575 | 9.114.929 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.081.690,43 | 5.943.873 | 4.365.209 | 4.454.305 | 4.089.350 | 3.591.033 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.197.812,80 | 2.757.646 | 2.800.287 | 481.250 | 481.810 | 483.898 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.255.229,62 | 2.450.954 | 2.783.227 | 2.255.227 | 2.255.227 | 2.255.415 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.212.212,27 | 21.310.998 | 22.534.462 | 16.862.675 | 16.495.139 | 16.103.815 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 15.460.286,61- | 13.449.363- | 13.206.988- | 12.111.407- | 12.070.499- | 11.953.107- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 15.460.286,61- | 13.449.363- | 13.206.988- | 12.111.407- | 12.070.499- | 11.953.107- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 15.460.286,61- | 13.449.363- | 13.206.988- | 12.111.407- | 12.070.499- | 11.953.107- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 15.460.286,61- | 13.449.363- | 13.206.988- | 12.111.407- | 12.070.499- | 11.953.107- | | | |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 15.460.286,61- | 13.449.363- | 13.206.988- | 12.111.407- | 12.070.499- | 11.953.107- | | | |



Kurzbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Nord, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Nord
- 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord
- 111007 – Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Nord
- 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord

Risiken

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

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Stadtteilbibliothek Buer allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es wird ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet die Stadtteilbibliothek mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer bedarfsgerechten, zukunftsfähigen Sportentwicklung

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans
Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung
Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung von Sportanlagen unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut für Bürgerinnen und Bürger

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

| Produkt | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025 | Maßnahmen zur Zielerreichung |
|----------------------------|---|--|--|
| 420101 BgA Sportanlagen | Der Investitionsstau auf den Sportanlagen ist abgebaut. | Die Sanierungsmaßnahme des Leichtathletikstadions Lohmühle ist abgeschlossen. | Erwirken der entsprechenden Gremienbeschlüsse sowie die Bereitstellung der Gelder aus der Sportpauschale. Beteiligung der Fachreferate. |
| | | Die Sanierungsmaßnahme der Drainageerneuerung auf dem Rasenplatz der Sportanlage Löchterheide ist abgeschlossen. | |
| | Die Machbarkeit zur Errichtung einer multifunktionalen Sport- und | Es ist ein Nutzungskonzept für eine multifunktionale Sport- und | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | Veranstaltungsstätte im HUGO-PARK inklusive einer Eisfläche für den Eishockeysport ist abschließend eruiert worden. Die weiteren Schritte zur Umsetzung des Baus und die Zeitschiene sind geplant und im Ausschuss für Sportentwicklung transparent vorgestellt worden. | Veranstaltungsstätte im HUGO-PARK inklusive einer Eisfläche für den Eishockeysport erstellt, das die Betriebskosten deckt und das Klimaschutzkonzept erfüllt. | |
|--|---|---|--|

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung, Städtebau- und Entwicklungskonzepte) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Abwägung von Ansprüchen verschiedener Nutzungsarten und der Bewältigung von Nutzungskonflikten, beispielsweise von Lärmproblemen beim Nebeneinander von Wohn- und Gewerbegebieten
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün-, Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen
- Abstimmung interkommunaler Interessen

Zielsetzung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) und im räumlichen Strukturkonzept formulierten Zielen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

| Produkt | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025 | Maßnahmen zur Zielerreichung |
|--|---|---|--|
| 510204 Stadtentwicklung und -erneuerung | <p>Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds</p> <p>Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze</p> <p>Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages</p> <p>Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite</p> | <p>Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten</p> <p>Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand</p> <p>Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil</p> | <p>Stadterneuerung Hassel in interkommunaler Zusammenarbeit mit Herten-Westerholt/Bertlich: Entwicklung Neue Zeche Westerholt, Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum wie „Bewegungshaus im Multi-sportpark Lüttinghof“ und „Hasselacht“, Ausbau Fritz-Erler-Haus, Eigentümerberatung, Haus- und Hofflächenprogramm, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilsteste, Stadtteilmanagement</p> |
| | <p>Weitere Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten</p> | <p>Verstetigung</p> | |
| | <p>Bearbeitung von Gebieten nach § 25 BauGB (Vorkaufsrechtsatzung Scholven)</p> <p>Reduzierung von Problemimmobilien und nicht-zukunftsfähigen Wohnraumüberhängen</p> | <p>Ausübung von Vorkaufsrechten zur Reduzierung von Problemimmobilien und nicht-zukunftsfähigen Wohnraumüberhängen (Stadtumbaugebiet Zukunftspartnerschaft Wohnen)</p> | <p>Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien</p> |

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

| Produkt | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025 | Maßnahmen zur Zielerreichung |
|----------------------------|---|--|--|
| 550201 GD (Grünanlagen) | Erhalt der parkähnlichen Anlage sowie deren weiterer Gestaltung vor dem Hintergrund des historischen Wertes sowie der stadt- und identitätsprägenden Bedeutung. | Pflegerische Maßnahmen | Erhaltung, Pflege und Bepflanzung des alten Friedhofs an der Mühlenstrasse im Rahmen der örtlichen Standortbedingungen. |
| | Fachgerechte Sanierung des im Boden eingelassenen Wegweisers am sogenannten Nymphenteich in den Berger Anlagen sowie des Schriftzugs „Berger Anlagen“ an der Straße zum Hauptfriedhof | | Erstellung eines Sanierungskonzeptes inkl. Kostengrobschätzung. Klärung der Kostenübernahme mit den entsprechenden Dienststellen der Kernverwaltung. |

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen | 57.708 | 58.953 | 66.137 | 66.502 | 67.055 | 67.606 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 57.708- | 58.953- | 66.137- | 66.502- | 67.055- | 67.606- | |

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Nord**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 2.421.978 | 2.321.590 | 1.772.719 | 1.495.524 | 1.315.146 | 1.111.862 | |
| - Aufwendungen | 10.170.856 | 9.082.789 | 8.305.590 | 8.341.423 | 8.067.096 | 7.738.257 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 7.748.878- | 6.761.199- | 6.532.872- | 6.845.898- | 6.751.950- | 6.626.395- | |

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 2.228.941 | 2.816.597 | 2.710.481 | 2.710.383 | 2.710.383 | 2.710.384 | |
| - Aufwendungen | 1.780.953 | 2.289.796 | 2.121.289 | 2.124.858 | 2.131.108 | 2.139.341 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 447.988 | 526.802 | 589.191 | 585.524 | 579.274 | 571.044 | |

Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Nord**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 295.412 | 388.397 | 442.551 | 442.551 | 442.551 | 442.551 |
| = Ordentliches Ergebnis | 295.412- | 388.397- | 442.551- | 442.551- | 442.551- | 442.551- |

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 136.169 | 298.977 | 76.671 | 96.104 | 115.548 | 115.578 |
| - Aufwendungen | 705.383 | 793.000 | 535.985 | 563.462 | 590.278 | 595.088 |
| = Ordentliches Ergebnis | 569.214- | 494.023- | 459.314- | 467.358- | 474.730- | 479.510- |

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 414.381 | 274.533 | 192.473 | 120.977 | 120.977 | 71.458 |
| - Aufwendungen | 1.338.027 | 998.978 | 864.663 | 784.444 | 795.486 | 744.622 |
| = Ordentliches Ergebnis | 923.646- | 724.445- | 672.190- | 663.466- | 674.508- | 673.164- |

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Nord**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 235.451 | 229.000 | 289.800 | 228.800 | 228.800 | 228.800 |
| = Ordentliches Ergebnis | 235.451- | 229.000- | 289.800- | 228.800- | 228.800- | 228.800- |

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

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 72.246 | 36.868 | 64.275 | 62.531 | 60.988 | 58.472 |
| - Aufwendungen | 849.494 | 807.910 | 1.111.195 | 686.376 | 684.394 | 679.251 |
| = Ordentliches Ergebnis | 777.248- | 771.042- | 1.046.920- | 623.846- | 623.406- | 620.778- |

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 403.313 | 956 | 80.101 | 63.915 | 23.040 | 5.898 | |
| - Aufwendungen | 1.799.486 | 275.082 | 96.290 | 73.033 | 25.805 | 6.623 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 1.396.173- | 274.126- | 16.190- | 9.118- | 2.765- | 724- | |

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Nord**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) | | | | | | | |
| - Ausleihe insgesamt | 266.938,0 ST | 300.000,0 ST | 280.000,0 ST | 280.000,0 ST | 280.000,0 ST | 280.000,0 ST | |
| - Besucherinnen/Besucher | 106.424 PRS | 80.000 PRS | 100.000 PRS | 100.000 PRS | 100.000 PRS | 100.000 PRS | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen | 584.234 | 598.813 | 580.832 | 586.565 | 591.658 | 597.509 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 584.234- | 598.813- | 580.832- | 586.565- | 591.658- | 597.509- | |

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 312.090 | 312.902 | 258.043 | 314.006 | 314.566 | 315.132 |
| = Ordentliches Ergebnis | 312.090- | 312.902- | 258.043- | 314.006- | 314.566- | 315.132- |

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Nord**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Nord.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 4.617 | 2.072 | 2.072 | 2.072 | 2.072 | 2.072 |
| - Aufwendungen | 70.195 | 76.063 | 95.412 | 109.375 | 116.992 | 121.754 |
| = Ordentliches Ergebnis | 65.578- | 73.991- | 93.340- | 107.303- | 114.920- | 119.682- |

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| - Aufwendungen | 5.249 | 30.671 | 25.025 | 24.813 | 24.800 | 24.958 |
| = Ordentliches Ergebnis | 5.249- | 30.671- | 24.360- | 24.149- | 24.135- | 24.294- |

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 13.772 | 19.439 | 12.840 | 19.781 | 18.585 | 17.082 |
| - Aufwendungen | 19.272 | 24.934 | 49.398 | 48.339 | 47.777 | 46.280 |
| = Ordentliches Ergebnis | 5.501- | 5.495- | 36.558- | 28.558- | 29.192- | 29.198- |

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 147.900 | 152.244 | 164.496 | 164.496 | 164.496 | 166.018 |
| = Ordentliches Ergebnis | 147.900- | 152.244- | 164.496- | 164.496- | 164.496- | 166.018- |

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Nord**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 913.843 | 2.013.395 | 4.357.212 | 121.593 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 1.677.544 | 3.229.306 | 5.425.452 | 186.770 | 50.000 | 0 |
| = Ordentliches Ergebnis | 763.701- | 1.215.911- | 1.068.240- | 65.177- | 50.000- | 0 |

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Nord**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehremeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 142.666 | 77.207 | 57.967 | 57.723 | 57.237 | 57.237 |
| - Aufwendungen | 1.036.204 | 756.358 | 841.604 | 841.362 | 840.879 | 840.926 |
| = Ordentliches Ergebnis | 893.538- | 679.151- | 783.637- | 783.639- | 783.642- | 783.689- |

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Nord**Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 49.253 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.800 |
| = Ordentliches Ergebnis | 49.253- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.800- |

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Nord**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Nord. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 1.077.500 | 1.125.800 | 1.180.700 | 1.195.500 | 1.231.400 | 1.268.300 |
| = Ordentliches Ergebnis | 1.077.500- | 1.125.800- | 1.180.700- | 1.195.500- | 1.231.400- | 1.268.300- |

Summe BEZ2 - Bezirk Nord

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 6.751.926 | 7.861.634 | 9.327.474 | 4.751.268 | 4.424.640 | 4.150.708 |
| - Aufwendungen | 22.212.212 | 21.310.998 | 22.534.462 | 16.862.675 | 16.495.139 | 16.103.815 |
| = Ordentliches Ergebnis | 15.460.287- | 13.449.363- | 13.206.988- | 12.111.407- | 12.070.499- | 11.953.107- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.680.564,63 | 3.225.123 | 7.056.792 | 0 | 2.772.961 | 797.277 | 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 | 16.631,18 | 1.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 5.697.195,81 | 4.315.123 | 7.056.792 | 0 | 2.772.961 | 797.277 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + für Baumaßnahmen | 7.987.549,98 | 15.881.736 | 13.957.610 | 1.302.872 | 3.140.639 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.011.241,77 | 1.392.270 | 1.323.130 | 175.714 | 826.384 | 725.590 | 691.130 | 0 | 0 |
| 10 | + für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 663.500 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| 11 | + von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 59.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 10.058.591,75 | 17.724.006 | 15.944.240 | 1.478.586 | 4.617.023 | 2.025.590 | 1.341.130 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.361.395,94- | 13.408.883- | 8.887.448- | 1.478.586- | 1.844.062- | 1.228.313- | 1.341.130- | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 54.238,97 | 1.542.000 | 1.283.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622.000 | 3.905.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 54.238,97- | 1.542.000- | 1.283.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622.000- | 3.905.000- |
| 23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInVFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 128.169,11 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.752 | 563.752 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.852,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.821 | 626.821 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 118.316,12 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.069- | 63.069- |
| 23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInVFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.941.829,76 | 1.035.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.260.000 | 10.260.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.433.161,93 | 7.500.000 | 5.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.350.000 | 19.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.491.332,17- | 6.465.000- | 5.650.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.090.000- | 8.740.000- |
| 23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.158,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.309 | 79.309 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.158,50- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.309- | 79.309- |
| 23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.300 | 90.300 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 58.420,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.341 | 558.341 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 58.420,57- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.041- | 468.041- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 465.918 | 931.836 | | 931.836 | 465.918 | 0 | 0 | 0 | 2.329.590 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.500.000 | 750.000 | 500.000 | 750.000 | 650.000 | 0 | 0 | 650.000 | 2.800.000 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | <i>500.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 1.034.082- | 181.836 | | 181.836 | 184.082- | 0 | 0 | 650.000- | 470.410- |
| 23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KlnvFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 331.756,87 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.734.630 | 3.734.630 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 78.015,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.188.448 | 4.188.448 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 253.741,75 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.818- | 453.818- |
| 23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlnvFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 168.439,10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482.830 | 2.482.830 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 75.716,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.794.745 | 2.794.745 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 92.722,68 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.915- | 311.915- |
| 23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 79.048,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.500 | 129.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 79.048,15- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.500- | 129.500- |
| 40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.739,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.739,65- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Nord

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 40022101035004 AvD-Gymnasium Erneuerung Trennwand | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40022101035006 BK Am Goldberg, Neuausstattung nach San. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 422.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 422.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.000- |
| 40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.965,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.965,99- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 145.465,70 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 213.604,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 68.138,90- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.000 | 283.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.049.733 | 11.049.733 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.655,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.679 | 761.679 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 60.655,15- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.528.412- | 11.528.412- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.132.698,90 | 0 | 1.091.965 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.856.313 | 7.948.278 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 785.150,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.831.420 | 8.831.420 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.577,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.060 | 113.060 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 344.971,07 | 0 | 1.091.965 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088.167- | 996.202- |
| 51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 59.451,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.605 | 747.605 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 59.451,59- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.605- | 747.605- |
| 51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 217.687,20 | 0 | 618.892 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.108 | 1.278.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 451.890,89 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603.476 | 1.603.476 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 234.203,69- | 700.000- | 618.892 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044.368- | 425.476- |
| 51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitärani. KInvFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 278.589,90 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.000 | 522.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 357.301,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 770.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 78.711,47- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.000- | 248.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.052 | 125.052 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.422 | 6.422 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.584 | 142.584 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.954- | 23.954- |
| 61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.323 | 518.323 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.677 | 526.677 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.802 | 60.802 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.155- | 69.155- |
| 61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 434.000,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447.459 | 2.447.459 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 776.445,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.055.339 | 3.055.339 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 470.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 342.445,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077.881- | 1.077.881- |
| 61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.134,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228.756 | 1.228.756 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.418,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540.945 | 1.540.945 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.283,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.189- | 312.189- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.580 | 276.580 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.481 | 9.481 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.605 | 251.605 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.107 | 18.107 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 5,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613- | 2.613- |
| 61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 184.615,52 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.467 | 364.467 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 76.651,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.569 | 168.569 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 141.704,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.250 | 224.250 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 33.740,93- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.352- | 28.352- |
| 61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 84.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.760 | 241.760 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 170.800,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.500 | 366.500 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 86.800,32- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.240- | 126.240- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 385.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|---|---|------------|------------|
| 61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttingh Bewegungsh. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.604.205 | 4.414.099 | | 1.841.125 | 331.359 | 0 | 0 | 542.981 | 7.129.564 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 59.369,87 | 2.879.736 | 3.872.610 | 472.872 | 1.960.639 | 0 | 0 | 0 | 2.589.807 | 8.423.056 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 175.714 | 139.254 | 36.460 | 0 | 0 | 0 | 175.714 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | 612.126 | 36.460 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 59.369,87- | 1.275.531- | 541.489 | | 258.768- | 294.899 | 0 | 0 | 2.046.826- | 1.469.206- |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------|---|----------|----------|----------|---|---|------------|
| 61025102045039 Neue Zeche Westerholt | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 663.500 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 2.613.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 663.500- | | 650.000- | 650.000- | 650.000- | 0 | 0 | 2.613.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 470.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.677.600 | 4.677.600 |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 190.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 39.749,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.019.108 | 9.019.108 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 430.250,34 | 190.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.801.508- | 4.801.508- |
| 69025402025025 Am Buerschen Waldbogen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | 675.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.000- | 685.000- |
| 69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.392.100 | 2.392.100 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.205.555 | 8.205.555 |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen | 59.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.800 | 59.800 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 59.800,00- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.873.255- | 5.873.255- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 900.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.423 | 254.423 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 900.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.423- | 994.423- |
| 69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 16.631,18 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.271 | 284.271 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204.132 | 1.204.132 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.142 | 571.142 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 16.631,18 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491.003- | 1.491.003- |
| 69025402025038 Straßensanierung Marthaweg | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.723 | 12.723 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.670 | 145.670 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.947- | 132.947- |
| 69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.959 | 34.959 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 51.930,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.500 | 559.500 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.057 | 8.057 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 51.930,94- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.598- | 532.598- |
| 69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.659 | 96.659 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.824 | 450.824 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 330.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.165- | 354.165- |
| 69025402025047 EM2024: Cranger Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 784.305,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 784.305,98- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.560.000- | 2.560.000- |
| 69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.684 | 300.684 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.684- | 315.684- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | 330.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 330.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- |
| 69025402025050 Sanierung Bußmannstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.000 | 244.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 170.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.000- | 244.000- |
| 69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.168,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.168,74- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 320.000- |
| 69025402025058 RW Beleuchtung Adenauerallee Berger See | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 83.214,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.000 | 231.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 83.214,75- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.000- | 231.000- |
| 69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 694,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.305 | 49.305 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 694,96- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.305- | 49.305- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Nord

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69025402025061 San Wiebringhausstr u. Timmerbrinksweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.187 | 342.187 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 350.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.187- | 352.187- |
| 69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 66.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.500 | 68.500 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 423.923,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 | 490.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 357.923,34- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.500- | 421.500- |
| 69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 97.604,99 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 142.614 | 242.614 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 97.604,99- | 0 | 0 | | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 142.614- | 242.614- |
| 69025402025065 Rockenstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.141 | 484.141 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 490.000- | 490.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.141- | 494.141- |
| 69025402025066 Beleuchtung Radweg Nordring | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69025402025068 barrierefr. Ausbau Haltestelle Bärenkamp | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 69025402025069 Dorstener Str. v. Feldhauser bis Pawiker | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- |
| 69025402025070 Entwässerung Eschfeldstraße u. Obererle | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 225.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 225.000- | 400.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- |
| 69025402025072 Claesdelle von Gecksheide bis Neidenb. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| 69025402025075 Vom-Stein-Str. von Goldbergstr. bis Cran | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 550.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- |
| 69025402025076 Breddestr. von Hölscherstr. bis Nr. 54 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | spätere Jahre | | |
| 75024201015014 Sanierung Kunstrasenplatz Buerscher HC | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 125.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 92.172,58 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 1.549.858,14 | 1.452.270 | 888.130 | 0 | 687.130 | 689.130 | 691.130 | 619.130 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.457.685,56- | 1.432.270- | 888.130- | | 687.130- | 689.130- | 691.130- | 619.130- | | |
| Gesamtsaldo | 4.361.395,94- | 13.408.883- | 8.887.448- | 1.478.586 | 1.844.062- | 1.228.313- | 1.341.130- | 619.130- | 46.916.746- | 57.112.179- |

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23021110055019 BK Goldbergstraße 58, Renovierung**

Die Gebäude Goldbergstraße 58 und 60 sind nutzungstechnisch zusammengelegt worden und werden aktuell unter dem Namen Berufskolleg am Goldberg als Wirtschaftsgymnasium geführt. Aufgrund der Neubetrachtung aller Berufskollegs ist am Objekt nur noch eine Schadstoffsanierung mit der Überdeckung der Bodenbeläge vorgesehen. Der vorhandene asbestbelastete und beschädigte Fußbodenaufbau mit Floorflex-Platten soll eine schwimmende Überdeckung mit Linoleum erhalten. Die Zulässigkeit dieser Überdeckung wurde im Vorfeld mit der Bezirksregierung abgestimmt und von dieser genehmigt und befürwortet. Des Weiteren wurden in den Sommerferien 2022 schadstoffbelastete Rohrummantelungen im Keller zurückgebaut. Das Gebäude erhält eine umfangreiche brandschutztechnische Verbesserung. Alle Maßnahmen sollen im gesamten Schulgebäude in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden. Im 1. Bauabschnitt wird der Gebäudetrakt entlang des Parkplatzes Goldbergstraße und im 2. Bauabschnitt wird das dreigeschossige Atriumgebäude saniert. Die voraussichtliche Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant.

23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG

Das Bestandsgebäude musste 2017 bedingt durch bauliche Mängel und drohenden Verlust der Standsicherheit des Dachstuhl geschlossen werden. Daher ist durch einen Ersatzneubau eine schnellstmögliche dauerhafte Wiederbereitstellung von geeignetem Schulraum sicherzustellen.

23021110085005 SPA Valentinstraße Neubau Umkleidegebäude

Errichtung eines funktionalen, energetischen und barrierefreien Ersatzneubaus für das abgängige Umkleide- und Vereinsheimgebäude. Die Sportanlage Valentinstraße ist für den Stadtteil Hassel von großer Bedeutung. Sie besitzt regional und überregional ein sehr hohes Ansehen. Auf Grund des räumlichen Bedarfs der Vereine und des desolaten Zustands des Bestandsgebäudes (katastrophale verschimmelte Dusch- bzw. Umkleidebereiche) ist der Neubau eines Umkleidegebäudes mit den benötigten Nebenflächen unumgänglich. Ein Antrag zur Förderung der Maßnahme durch Bundesmittel wurde von Gelsensport eingereicht. Hierbei sind 90%, maximal 2.520.000 € förderfähig. Die Zusage des Fördergebers ist am 14.04.2022 erfolgt.

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---------|------|------|------|
| <u>Auszahlungen</u> | | | | |
| ZOB Buer, Seniorengerechte Sportgeräte | - 7.000 | - | - | - |

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**40022101035004 Erneuerung der Trennwand sowie Schallschutzmaßnahmen im Kontrapunkt AvD**

Durch die Maßnahme soll die Erneuerung der Trennwand erfolgen sowie Schallschutzmaßnahmen im Kontrapunkt des AvD umgesetzt werden.

40022101035006 Berufskolleg Am Goldberg, Neuausstattung nach Sanierung

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

51022101035009 Energetische Sanierung Schulgebäude Polsumer Straße, KInvFG

Es handelt sich hierbei um Einzahlungen des Landes zur Abwicklung der KInvFG Maßnahmen.

51022101035013 GGS Lindenschule, Ersatz Pavillion, KInvFG

Es handelt sich hierbei um Einzahlungen des Landes zur Abwicklung der KInvFG Maßnahmen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lehr- und Unterrichtsmittel | -289.800 | -228.800 | -228.800 | -228.800 |
| Mobiliar | -363.330 | -363.330 | -363.330 | -363.330 |
| Summe Auszahlungen: | -653.130 | -592.130 | -592.130 | -592.130 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|--------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Stadtbibliothek Produktgruppe 2505 | | | | Bezirk 2 – Nord – |
|---------------------------|---|--|--|--|--------------------------|

| <u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Maßnahmen in den Jahren | | | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sanierung von Kinderspielplätzen | -28.000 | -28.500 | -29.000 | -29.500 |
| Ersatzbeschaffung von Spielgeräten | -34.000 | -35.500 | -37.000 | -38.500 |
| Summe Auszahlungen | -62.000 | -64.000 | -66.000 | -68.000 |

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttinghof Bewegungshaus**

Das Projekt „Öffnung der Sportanlage Lüttinghof“ ist ein bedeutender Baustein des Rahmenplans „Bewegtes Hassel“ im Stadtteilprogramm Hassel. Der Rahmenplan zeigt Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume des Wohnumfelds auf, wie etwa die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen. Die Planung zur Öffnung der Sportanlage Lüttinghof wurde mit Bürgerbeteiligung und Beteiligung der ansässigen Sportvereine erarbeitet. Das Bauvorhaben Bewegungshaus Lüttinghof umfasst die energetische Sanierung und Erweiterung der zwei Hauptgebäude auf der Sportanlage sowie die Neugestaltung des Vorplatzes zwischen beiden Gebäuden. Die Mittel wurden im Jahr 2023 über den EU-Strukturfonds EFRE beantragt und 2024 bewilligt.

61025102045039 Neue Zeche Westerholt

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

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

Aktuell befinden sich Vorlagen zum Offenlagebeschluss des Bebauungsplanes Nr. 428 „Neue Zeche Westerholt, westlicher Teil“ und zur Reorganisation der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH (Ausscheiden der RAG MI als Gesellschafter) in der politischen Beratung. Zu beiden Vorlagen soll ein Beschluss im Rat der Stadt am 12.12.2024 gefasst werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg – BPI419

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

69025402025061 Wiebringhausstraße/Teilstück Timmerbrinksweg

Sanierung der Wiebringhausstraße sowie ein Teilstück des Timmerbrinkswegs.

69025402025064 Verkehrsoptimierung Buer – Buerscher Ring

Anmeldung von Planungskosten zur Weiterführung der Planungen nach dem Verkehrsgutachten.

69025402025065 Rockenstraße

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege.

69025402025070 Eschfeldstraße und Obererle, Entwässerung

Sanierung der Fahrbahn (mit Gelsenkanal) im Zuge von Kanalarbeiten.

69025402025072 Claesdelle

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

69025402025075 Vom-Stein-Straße

Sanierung der Fahrbahn von Goldbergstraße bis Cranger Straße.

69025402025076 Breddestr. von Hölscherstr. bis Hausnr. 54

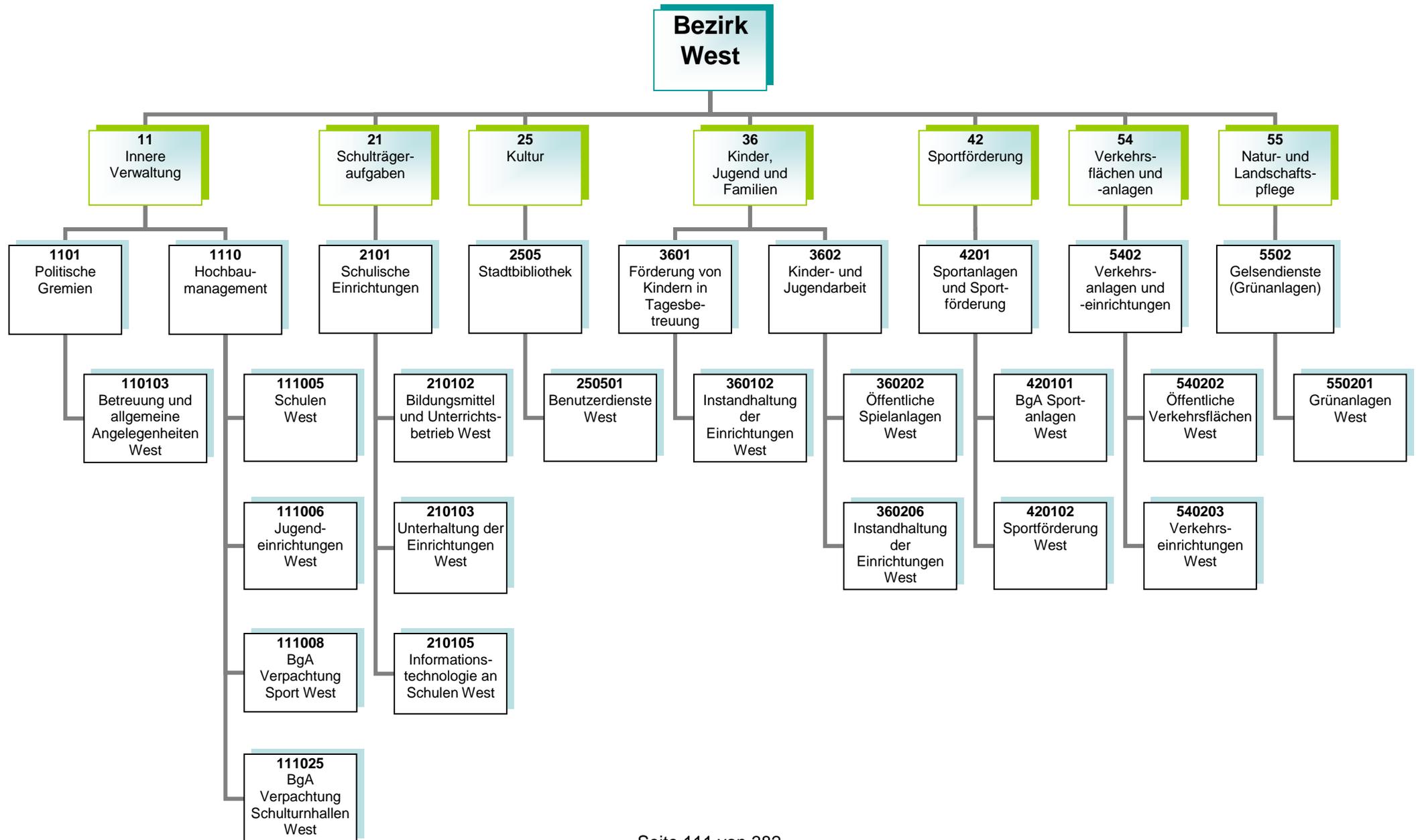
Deckenerneuerung im Fahrbahnbereich; Errichtung barrierefreier Querungsstellen.

| <u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | |
| Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen | | | | |
| Hochstraße | -45.000 | - | - | - |
| Maximilianstraße | -75.000 | - | - | - |
| Pestalozziahain | -65.000 | - | - | - |
| Springestraße | -10.000 | - | - | - |
| Straßenbäume | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Summe Auszahlungen | -207.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Stadtbezirk 3

West

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.510.458,84 | 1.335.226 | 720.437 | 629.774 | 615.420 | 614.339 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.941,88 | 4.158 | 4.158 | 4.158 | 4.158 | 4.158 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.780.545,57 | 2.173.127 | 2.302.800 | 2.302.800 | 2.302.800 | 2.302.800 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 606 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.297.946,29 | 3.513.110 | 3.027.995 | 2.937.332 | 2.922.978 | 2.921.903 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 588.864,14 | 607.101 | 434.008 | 437.432 | 441.585 | 445.767 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.851.577,74 | 4.481.135 | 4.700.163 | 4.850.444 | 4.902.339 | 4.964.078 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.545.636,10 | 2.675.211 | 1.345.264 | 1.177.464 | 1.149.739 | 1.144.935 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 301.535,00 | 314.420 | 297.398 | 312.768 | 313.199 | 314.417 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.757.347,47 | 2.078.702 | 2.215.605 | 1.684.405 | 1.684.405 | 1.684.942 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.044.960,45 | 10.156.569 | 8.992.438 | 8.462.513 | 8.491.267 | 8.554.139 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.747.014,16- | 6.643.459- | 5.964.443- | 5.525.181- | 5.568.289- | 5.632.236- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.747.014,16- | 6.643.459- | 5.964.443- | 5.525.181- | 5.568.289- | 5.632.236- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 6.747.014,16- | 6.643.459- | 5.964.443- | 5.525.181- | 5.568.289- | 5.632.236- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 6.747.014,16- | 6.643.459- | 5.964.443- | 5.525.181- | 5.568.289- | 5.632.236- | | | |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 6.747.014,16- | 6.643.459- | 5.964.443- | 5.525.181- | 5.568.289- | 5.632.236- | | | |



Kurzbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-West, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Risiken

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

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Stadtteilbibliothek Horst allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es wird ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet die Stadtteilbibliothek mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek West

| Produkt | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025 | Maßnahmen zur Zielerreichung |
|--|--|---|--|
| 250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek West | Die Bibliothek ist als „Ort des Lernens und der Begegnung/Dritter Ort“ verstetigt. | Die Zahl der Bildungspartnerschaften ist gesteigert und auf Kindertagesstätten ausgeweitet. | Abstimmung der Angebote der Stadtbibliothek mit lokalen Bildungspartnern Kooperation mit dem Referat Zuwanderung und Integration Stadtteilprojekte Bewerbung des Medienangebotes mit Schwerpunkt Vorschulische Erziehung und Seniorinnen und Senioren |
| | Angebote für Menschen ab 60 sowie für Seniorinnen und Senioren sind etabliert. | Der Medienbestand für die Zielgruppe „Seniorinnen und Senioren“ ist erweitert und aktualisiert. | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | Die Bibliothek ist bei Menschen mit Migrationshintergrund und Sprachbarrieren als „Ort des Lernens und der Begegnung/Dritter Ort“ etabliert. | Das „Sprachcafé“ (niederschwelliges Treffen für Frauen mit Migrationshintergrund) ist dauerhaft von einer Sprachlehrerin betreut. | |
|--|--|---|--|

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer bedarfsgerechten, zukunftsfähigen Sportentwicklung

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans

Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung

Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung von Sportanlagen unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut für Bürgerinnen und Bürger

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen

420102 – Sportförderung

420103 – Benutzung der Sportstätten

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen | 58.189 | 55.701 | 107.430 | 107.870 | 108.779 | 109.697 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 58.189- | 55.701- | 107.430- | 107.870- | 108.779- | 109.697- | |

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen West**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 894.624 | 851.294 | 482.640 | 390.425 | 390.425 | 390.425 | |
| - Aufwendungen | 4.060.316 | 3.914.566 | 3.121.451 | 3.027.893 | 3.053.626 | 3.084.325 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 3.165.692- | 3.063.272- | 2.638.811- | 2.637.469- | 2.663.201- | 2.693.900- | |

Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen West**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 1.972.708 | 2.363.490 | 2.348.432 | 2.348.417 | 2.348.417 | 2.348.419 | |
| - Aufwendungen | 1.783.731 | 2.630.032 | 2.109.936 | 2.112.512 | 2.115.836 | 2.120.454 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 188.977 | 266.543- | 238.496 | 235.905 | 232.581 | 227.965 | |

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 51.759 | 51.759 | 51.759 | 51.759 | 51.759 | 51.759 |
| - Aufwendungen | 381.232 | 461.143 | 410.979 | 411.865 | 411.842 | 413.084 |
| = Ordentliches Ergebnis | 329.473- | 409.384- | 359.220- | 360.106- | 360.083- | 361.325- |

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 176.407 | 178.207 | 75.240 | 75.240 | 64.464 | 64.464 |
| - Aufwendungen | 633.368 | 493.149 | 340.592 | 396.592 | 381.953 | 389.953 |
| = Ordentliches Ergebnis | 456.961- | 314.941- | 265.352- | 321.352- | 317.489- | 325.489- |

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 63.156 | 141.400 | 112.400 | 92.400 | 92.400 | 92.400 |
| = Ordentliches Ergebnis | 63.156- | 141.400- | 112.400- | 92.400- | 92.400- | 92.400- |

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

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 27.284 | 19.920 | 25.053 | 24.575 | 24.575 | 24.181 |
| - Aufwendungen | 431.437 | 393.604 | 882.743 | 366.055 | 359.070 | 356.122 |
| = Ordentliches Ergebnis | 404.153- | 373.684- | 857.690- | 341.480- | 334.496- | 331.941- |

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 108.862 | 18.657 | 4.059 | 2.689 | 771 | 771 | |
| - Aufwendungen | 949.523 | 259.655 | 4.640 | 2.988 | 857 | 857 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 840.661- | 240.998- | 582- | 299- | 86- | 86- | |

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste West**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) | | | | | | | |
| - Ausleihe insgesamt | 56.468,0 ST | 50.000,0 ST | |
| - Besucherinnen/Besucher | 34.290 PRS | 40.000 PRS | 30.000 PRS | 30.000 PRS | 30.000 PRS | 30.000 PRS | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen | 224.963 | 238.105 | 243.589 | 246.170 | 248.467 | 250.915 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 224.963- | 238.105- | 243.589- | 246.170- | 248.467- | 250.915- | |

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 218.051 | 218.636 | 204.114 | 219.484 | 219.915 | 220.350 |
| = Ordentliches Ergebnis | 218.051- | 218.636- | 204.114- | 219.484- | 219.915- | 220.350- |

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen West**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk West.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 61.921 | 68.802 | 83.931 | 96.393 | 104.737 | 108.193 |
| = Ordentliches Ergebnis | 60.413- | 68.802- | 83.931- | 96.393- | 104.737- | 108.193- |

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen | 19.147 | 68.432 | 74.668 | 78.412 | 79.667 | 80.350 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 18.674- | 68.432- | 74.668- | 78.412- | 79.667- | 80.350- | |

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 15.037 | 17.444 | 9.797 | 13.212 | 11.551 | 10.868 | |
| - Aufwendungen | 19.990 | 22.369 | 34.112 | 30.527 | 28.866 | 28.183 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 4.953- | 4.925- | 24.315- | 17.316- | 17.316- | 17.316- | |

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen | 80.984 | 93.284 | 90.284 | 90.284 | 90.284 | 91.067 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 80.984- | 93.284- | 90.284- | 90.284- | 90.284- | 91.067- | |

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen West**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehremeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 49.286 | 12.339 | 31.016 | 31.016 | 31.016 | 31.016 |
| - Aufwendungen | 656.908 | 641.691 | 707.368 | 707.368 | 707.368 | 707.589 |
| = Ordentliches Ergebnis | 607.622- | 629.352- | 676.352- | 676.352- | 676.352- | 676.574- |

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen West**Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 40.446 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.800 |
| = Ordentliches Ergebnis | 40.446- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.800- |

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) West**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk West. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 361.600 | 376.000 | 384.200 | 395.700 | 407.600 | 419.800 |
| = Ordentliches Ergebnis | 361.600- | 376.000- | 384.200- | 395.700- | 407.600- | 419.800- |

Summe BEZ3 - Bezirk West

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 3.297.946 | 3.513.110 | 3.027.995 | 2.937.332 | 2.922.978 | 2.921.903 |
| - Aufwendungen | 10.044.960 | 10.156.569 | 8.992.438 | 8.462.513 | 8.491.267 | 8.554.139 |
| = Ordentliches Ergebnis | 6.747.014- | 6.643.459- | 5.964.443- | 5.525.181- | 5.568.289- | 5.632.236- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.319.750,48 | 0 | 771.371 | 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 | 9.658,02 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.329.408,50 | 270.000 | 1.041.371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + für Baumaßnahmen | 902.044,72 | 2.511.000 | 2.952.000 | 200.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 09 | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 679.056,69 | 423.027 | 944.097 | 0 | 300.897 | 301.897 | 302.897 |
| 10 | + für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 1.581.101,41 | 2.934.027 | 3.896.097 | 200.000 | 600.897 | 301.897 | 302.897 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 251.692,91- | 2.664.027- | 2.854.726- | 200.000- | 600.897- | 301.897- | 302.897- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 13.984,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.022 | 194.022 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 13.984,70- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.022- | 194.022- |
| 23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 86.078,77 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.291 | 267.291 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.990 | 296.990 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 86.078,77 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.698- | 29.698- |
| 23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.326,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.553 | 133.553 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.326,72- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.553- | 133.553- |
| 23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 232.108,04 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 232.108,04- | 300.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- |
| 40032101035002 HS Schwalbenstr., Sanierung Lehrküche | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 99.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.000- | 99.000- |
| 40032101035003 FS Albert-Schweitzer-Str., Pfleg./Toilet | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 215.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 40032101035004 GS Horst, Reaktivierung Technikräume | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 330.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- |
| 40032101035005 GGS Gecksheide Flurstr. Ersatz OGS-Küche | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 215.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.000- |
| 40032101055001 Netzwerke Bezirk West | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.562,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.562,99- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40032101055003 Digitalpakt Bezirk West | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.472,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 39.472,20- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str, Ausw. OGS KInvFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 51.719,90 | 0 | 771.371 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.629 | 1.620.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 446.292,04 | 400.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.053.388 | 2.653.388 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 61.200 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 394.572,14- | 400.000- | 160.171 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254.759- | 1.094.588- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk West

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.286,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.799 | 83.799 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.748 | 77.748 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.286,45- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.547- | 161.547- |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 143.653,12 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.653 | 143.653 |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 9.658,02 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.405 | 332.405 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.377.823 | 3.377.823 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.228,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.698 | 247.698 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 130.082,86 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.149.463- | 3.149.463- |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.598 | 44.598 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.598- | 44.598- |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.400 | 273.400 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.742,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.763 | 567.763 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.742,46- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.363- | 294.363- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk West

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 12.211,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.000 | 488.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.405 | 43.405 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.211,12- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.405- | 531.405- |
| 69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 65.018,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.223 | 503.223 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 65.018,56- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.223- | 503.223- |
| 69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.588,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.090 | 122.090 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.281 | 5.281 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.588,77- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.371- | 127.371- |
| 69035402025039 Sanierung Horster Mark | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 270.000 | 270.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 242.000 | 242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | <i>200.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 0 | | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk West

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69035402025043 Heinrich-Brandhoff-Str. Sanierung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| 69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.925 | 21.925 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 89.976,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 69.976,73- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.075- | 168.075- |
| 69035402025045 Grabbestr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 220.000- | 220.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000- |
| 69035402025046 Hügelstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 250.000- | 250.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| 69035402025047 Umgestaltung Ilse-Kibgis-Platz | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 69035402025048 Ern. Wege An der Rennbahn | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 800.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 1.450.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 800.000- | 650.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 1.450.000- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk West

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69035402025051 Essener Str. Beleuchtung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 80.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- |
| 69035402025052 Paßmannstr. von Rohlingstr. bis Weskamp. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 100.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 69035402025053 Hippolytusstr. von Essener Str. bis Nr.7 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 100.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 69035402025054 Auf dem Scholbruch | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- |
| 75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.946,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.637 | 184.637 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.946,14- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.637- | 184.637- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 1.018.298,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 616.356,21 | 395.027 | 504.897 | 0 | 300.897 | 301.897 | 302.897 | 244.440 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 401.942,48 | 395.027- | 504.897- | | 300.897- | 301.897- | 302.897- | 244.440- | | |
| Gesamtsaldo | 251.692,91- | 2.664.027- | 2.854.726- | 200.000 | 600.897- | 301.897- | 302.897- | 244.440- | 8.675.713- | 11.325.542- |

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------------|----------|------|------|------|
| GS Gecksheide, Auf-/Abfahrrampe | - 10.000 | - | - | - |

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen40032101035003 FS Albert-Schweitzer-Schule, Einbau von Pflegebereichen und Toilettensanierung

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

40032101035004 Gesamtschule Horst, Reaktivierung Technikräume

Der Bedarf macht die Reaktivierung der ehemaligen Technikräume dringend notwendig. Diese sind zeitgemäß auszustatten.

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

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

51032101035013 GGS Albert-Schweitzer-Straße – Ausstattung OGS-Gebäude

Die Baumaßnahme verzögert sich um ein weiteres Schuljahr und soll zum Schuljahr 2025/26 fertiggestellt werden. Geplant ist eine Erweiterung der OGS. Hierzu müssen diverse Vergabeverfahren eingeleitet werden (restl. Rohbauarbeiten, Fliesenarbeiten, Außenputz, Schließanlage, Malerarbeiten, OGS-Küche etc.)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lehr- und Unterrichtsmittel | -112.400 | -92.400 | -92.400 | -92.400 |
| Mobiliar | -295.040 | -125.040 | -125.040 | -125.040 |
| Summe Auszahlungen: | -407.440 | -217.440 | -217.440 | -217.440 |

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmeInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten

2025

2026

2027

2028

-1.957

-1.957

-1.957

-1.957

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sanierung von Kinderspielplätzen | -24.250 | -24.750 | -25.250 | -25.750 |
| Ersatzbeschaffung von Spielgeräten | -29.250 | -29.750 | -30.250 | -30.750 |
| Summe Auszahlungen | -53.500 | -54.500 | -55.500 | -56.500 |

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2025

2026

2027

2028

Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen

-20.000

-15.000

-15.000

-15.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69035402025039 Horster Mark

Endausbau der Verkehrsflächen inklusive Beleuchtungsanlage.

69035402025040 Verbindungsweg östl. Horster Straße

Bau einer neuen (Rad-)Wegeverbindung östlich der Horster Straße und südlich vom Bahnübergang Buer-Süd zum neuen Reiterverein. Die Auszahlung ist abhängig von Baumaßnahmen Dritter.

69035402025043 Heinrich-Brandhoff-Straße

Sanierung der Fahrbahn und der Gehwege von Sandstraße bis Ende (Sackgasse).

69035402025045 Grabbestraße

Sanierung der Fahrbahn und der Gehwege von Industriestraße bis Schlosstraße.

69035402025046 Hügelstraße

Sanierung der Fahrbahn und Teilbereiche der Gehwege Sanierung von Rosenstraße bis Kärntener Ring.

69035402025047 Umgestaltung des Ilse-Kibgis-Platzes

Anmeldung von Planungskosten aufgrund des politischen Auftrags.

69035402025048 Radwege An der Rennbahn

Erneuerung der Radwegeverbindung von Horst in Richtung Kanal und Stadtmitte von Am Bowengarten bis Emscherbrücke in beiden Fahrtrichtungen.

69035402025051 Essener Straße, Beleuchtung

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Industriestraße bis Vogelsangstraße.

69035402025052 Paßmannstr. Von Rohlingstr. Bis Weskampstr.

Sanierung der Fahrbahn und der Gehwege.

69035402025053 Hippolytusstr. Von Essener Str. bis Hausnr. 7
Deckenerneuerung im Fahrbahnbereich.

69035402025054 Auf dem Schollbruch
Sanierung der Fahrbahn und der Gehwege von Marferdingstraße (nördl.) bis Bottroper Straße.

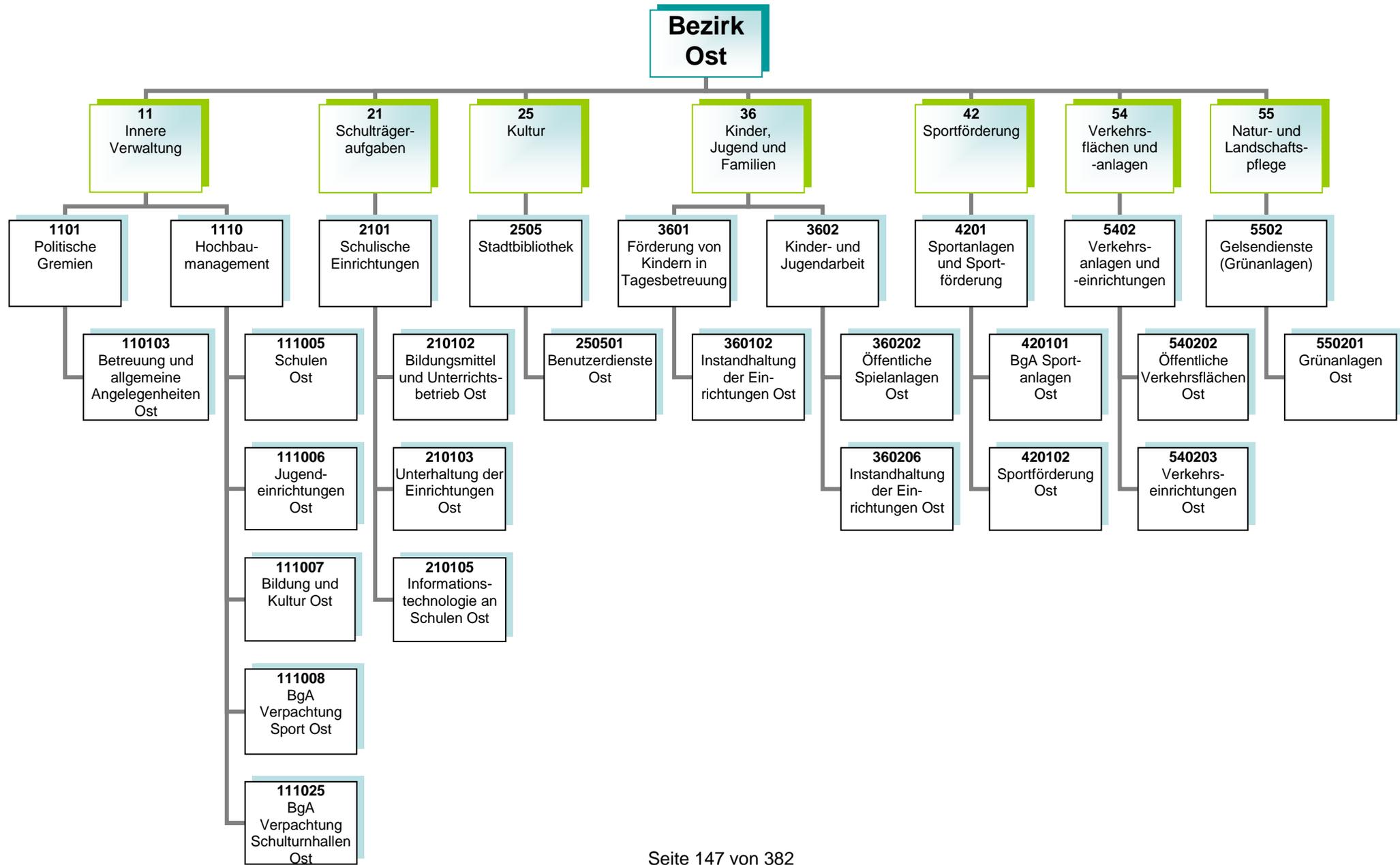
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Straßenbäume | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Stadtbezirk 4

Ost

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.680.116,24 | 1.905.192 | 1.385.156 | 1.540.110 | 1.095.046 | 1.044.713 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.993,07 | 881 | 3.185 | 3.185 | 3.185 | 3.185 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.416.624,77 | 1.777.325 | 1.728.600 | 1.728.600 | 1.728.600 | 1.728.600 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.303,05 | 30.600 | 600 | 600 | 600 | 606 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.103.037,13 | 3.713.998 | 3.117.541 | 3.272.495 | 2.827.431 | 2.777.105 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 520.344,59 | 554.343 | 375.244 | 378.943 | 382.645 | 386.363 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.415.013,36 | 5.901.979 | 5.973.183 | 6.198.640 | 6.283.014 | 6.390.509 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.043.976,98 | 3.084.494 | 2.249.859 | 2.203.772 | 2.195.237 | 2.103.233 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 243.122,00 | 705.872 | 442.075 | 683.051 | 251.396 | 252.266 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.030.266,53 | 1.711.454 | 3.283.594 | 1.485.594 | 1.442.594 | 1.442.781 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.252.723,46 | 11.958.142 | 12.323.955 | 10.950.000 | 10.554.886 | 10.575.152 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 9.149.686,33- | 8.244.144- | 9.206.414- | 7.677.505- | 7.727.455- | 7.798.047- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.149.686,33- | 8.244.144- | 9.206.414- | 7.677.505- | 7.727.455- | 7.798.047- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 9.149.686,33- | 8.244.144- | 9.206.414- | 7.677.505- | 7.727.455- | 7.798.047- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 9.149.686,33- | 8.244.144- | 9.206.414- | 7.677.505- | 7.727.455- | 7.798.047- | | | |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 9.149.686,33- | 8.244.144- | 9.206.414- | 7.677.505- | 7.727.455- | 7.798.047- | | | |



Kurzbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Ost, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Ost
- 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Ost
- 111007 – Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Ost
- 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost

| Produkt | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025 | Maßnahmen zur Zielerreichung |
|--|---|--|--|
| 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost | Gemeinsame Herbeiführung einer Entscheidung durch die beteiligten Akteure und anhand der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum weiteren Vorgehen sowie abschließende Umsetzung. Sanierung des Standortes „Im Emscherbruch 70“ bzw. Neubau auf der Liegenschaft oder Finden einer alternativen Unterkunft für die Spielvereinigung Resse-Middelich durch Gelsensport e.V. | Durchführung einer Machbarkeitsstudie, inwieweit die Sanierung der Unterkunft am Standort „Im Emscherbruch 70“ bzw. ein Neubau auf der Liegenschaft realisierbar ist | Erarbeitung eines nutzungsorientierten Konzepts zum Umbau/Neubau der Unterkunft der Spielvereinigung Resse-Middelich Ermittlung der dafür anfallenden Kosten und Abwägung der alternativen Möglichkeiten je nach Entscheidung: Aufnahme der Umbau-/Neubaukosten in den Haushalt oder Suche nach einem anderen, den Anforderungen entsprechenden Standort durch Gelsensport e.V. |

Risiken

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

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Stadtteilbibliothek Erle allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es wird ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet die Stadtteilbibliothek mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost

| Produkt | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025 | Maßnahmen zur Zielerreichung |
|---|---|---|--|
| 250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost | Der Standort Cranger Straße ist im Stadtteil stärker präsent. | Neue Kooperationspartner sind gewonnen. Die Öffnungszeiten sind erweitert. | Kontakte zu lokalen Bildungspartnern und Institutionen intensivieren Klassenführungskonzepte verstärkt bewerben Organisatorische Umsetzung erweiterter Öffnungszeiten prüfen |

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer bedarfsgerechten, zukunftsfähigen Sportentwicklung

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans
Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung
Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung von Sportanlagen unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut für Bürgerinnen und Bürger

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

| Produkt | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025 | Maßnahmen zur Zielerreichung |
|----------------------------|---|--|--|
| 420101 BgA Sportanlagen | Der Investitionsstau auf den Sportanlagen ist abgebaut. | Die Sanierungsmaßnahme des Kunstrasengroßspielfeldes auf der Bezirkssportanlage Oststraße ist abgeschlossen. | Erwirken der entsprechenden Gremienbeschlüsse sowie die Bereitstellung der Gelder aus der Sportpauschale. Beteiligung der Fachreferate. |

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen | 67.334 | 69.442 | 77.570 | 78.064 | 78.732 | 79.402 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 67.334- | 69.442- | 77.570- | 78.064- | 78.732- | 79.402- | |

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Ost**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 1.063.450 | 1.029.894 | 858.939 | 858.939 | 858.939 | 809.038 | |
| - Aufwendungen | 5.509.010 | 5.266.213 | 4.613.003 | 4.749.817 | 4.781.033 | 4.740.848 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 4.445.561- | 4.236.319- | 3.754.064- | 3.890.878- | 3.922.094- | 3.931.810- | |

Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Ost**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 1.470.308 | 1.828.708 | 1.778.683 | 1.778.605 | 1.778.605 | 1.778.606 | |
| - Aufwendungen | 1.470.083 | 2.049.211 | 1.860.639 | 1.865.795 | 1.870.353 | 1.877.228 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 224 | 220.504- | 81.956- | 87.190- | 91.748- | 98.621- | |

Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Ost**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 14.052 | 14.052 | 14.052 | 14.052 | 14.052 | 14.052 | |
| - Aufwendungen | 26.122 | 24.759 | 24.947 | 25.067 | 25.317 | 25.567 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 12.070- | 10.707- | 10.895- | 11.015- | 11.265- | 11.515- | |

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 87.868 | 27.734 | 69.724 | 69.724 | 69.724 | 69.724 | |
| - Aufwendungen | 389.210 | 304.378 | 279.339 | 281.219 | 283.194 | 285.266 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 301.342- | 276.644- | 209.615- | 211.495- | 213.470- | 215.542- | |

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 183.332 | 185.132 | 60.943 | 60.943 | 60.943 | 60.943 | |
| - Aufwendungen | 573.641 | 547.003 | 320.579 | 380.579 | 390.079 | 398.779 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 390.309- | 361.872- | 259.636- | 319.636- | 329.136- | 337.836- | |

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen | 76.878 | 91.800 | 982.800 | 91.800 | 91.800 | 91.800 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 76.878- | 91.800- | 982.800- | 91.800- | 91.800- | 91.800- | |

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

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 32.550 | 21.646 | 27.769 | 22.596 | 22.530 | 22.541 | |
| - Aufwendungen | 624.559 | 387.744 | 1.315.173 | 403.464 | 360.629 | 361.531 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 592.009- | 366.099- | 1.287.405- | 380.868- | 338.099- | 338.990- | |

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 224.742 | 77.113 | 72.122 | 17.866 | 5.075 | 5.075 |
| - Aufwendungen | 1.260.924 | 344.011 | 84.660 | 24.312 | 10.099 | 7.869 |
| = Ordentliches Ergebnis | 1.036.182- | 266.898- | 12.538- | 6.446- | 5.025- | 2.794- |

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) | | | | | | |
| - Ausleihe insgesamt | 59.519,0 ST | 60.000,0 ST |
| - Besucherinnen/Besucher | 18.490 PRS | 22.000 PRS | 20.000 PRS | 20.000 PRS | 20.000 PRS | 20.000 PRS |
| - Virtuelle Besuche | 25.080 PRS | | | | | |
| - Veranstaltungen/Führungen | 70,0 ST | | | | | |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 174.392 | 194.692 | 239.989 | 242.525 | 244.785 | 247.193 |
| = Ordentliches Ergebnis | 174.392- | 194.692- | 234.989- | 242.525- | 244.785- | 247.193- |

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 188.693 | 189.193 | 159.896 | 189.872 | 190.217 | 190.565 |
| = Ordentliches Ergebnis | 188.693- | 189.193- | 159.896- | 189.872- | 190.217- | 190.565- |

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Ost**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Ost.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 5.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 57.160 | 63.055 | 84.518 | 97.385 | 105.153 | 108.606 |
| = Ordentliches Ergebnis | 51.488- | 63.055- | 84.518- | 97.385- | 105.153- | 108.606- |

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen | 26.154 | 25.405 | 24.070 | 23.269 | 23.269 | 23.480 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 26.154- | 25.405- | 24.070- | 23.269- | 23.269- | 23.480- | |

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 10.081 | 13.265 | 7.551 | 11.012 | 10.804 | 10.367 | |
| - Aufwendungen | 17.063 | 20.337 | 19.108 | 18.570 | 18.362 | 17.014 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 6.982- | 7.073- | 11.558- | 7.558- | 7.558- | 6.647- | |

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 0 | 462.000 | 216.000 | 432.000 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen | 51.929 | 514.179 | 279.179 | 490.179 | 58.179 | 58.701 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 51.929- | 52.179- | 63.179- | 58.179- | 58.179- | 58.701- | |

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Ost**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begeherrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 10.984 | 4.455 | 6.759 | 6.759 | 6.759 | 6.759 |
| - Aufwendungen | 564.945 | 682.618 | 708.784 | 708.784 | 708.784 | 708.783 |
| = Ordentliches Ergebnis | 553.962- | 678.163- | 702.025- | 702.025- | 702.025- | 702.024- |

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Ost**Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 104.626 | 86.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.920 |
| = Ordentliches Ergebnis | 104.626- | 36.000- | 92.000- | 92.000- | 92.000- | 92.920- |

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Ost**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Ost. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 1.070.000 | 1.098.100 | 1.157.700 | 1.187.300 | 1.222.900 | 1.259.600 |
| = Ordentliches Ergebnis | 1.070.000- | 1.098.100- | 1.157.700- | 1.187.300- | 1.222.900- | 1.259.600- |

Summe BEZ4 - Bezirk Ost

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 3.103.037 | 3.713.998 | 3.117.541 | 3.272.495 | 2.827.431 | 2.777.105 |
| - Aufwendungen | 12.252.723 | 11.958.142 | 12.323.955 | 10.950.000 | 10.554.886 | 10.575.152 |
| = Ordentliches Ergebnis | 9.149.686- | 8.244.144- | 9.206.414- | 7.677.505- | 7.727.455- | 7.798.047- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 226.623,37 | 50.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 226.623,37 | 50.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + für Baumaßnahmen | 1.746.087,34 | 1.990.000 | 2.530.500 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| 09 | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 982.725,34 | 950.536 | 2.355.906 | 120.000 | 485.906 | 323.906 | 324.906 |
| 10 | + für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 2.728.812,68 | 2.940.536 | 4.886.406 | 1.420.000 | 1.785.906 | 323.906 | 324.906 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.502.189,31- | 2.890.536- | 4.786.406- | 1.420.000- | 1.685.906- | 323.906- | 324.906- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KlnvFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.193 | 652.193 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 273.873,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.140.541 | 1.140.541 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 273.873,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.348- | 488.348- |
| 23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KlnvFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.923 | 810.923 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 39.644,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118.507 | 1.118.507 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 39.644,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.584- | 307.584- |
| 23041110055012 GSS Berger Feld Machbarkeitsstudie | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 12.000- |
| 23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40042101035002 GS Erle, Frankampstr., Schulhofgestaltung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 168.160,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 168.160,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 40042101035006 GGS An der Gräfte, Erstausrüstung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.696.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.696.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.696.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.696.000- |
| 40042101035007 GS Erle Surresestr. Ausstattung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 70.000- | | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.000- |
| 40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.909,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 38.909,38- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 59.529,10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.560 | 830.560 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 66.031,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.412 | 2.000.412 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.501,99- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169.852- | 1.169.852- |
| 51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.662.369 | 2.062.369 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 400.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.662.369- | 2.062.369- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Ost

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.938 | 492.938 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.611 | 334.611 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 18.075,00- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.549- | 827.549- |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|----------|
| 69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 515.000 | 515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 540.000- | 540.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000- |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|
| 69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.850 | 43.850 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 794.532,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440.060 | 1.440.060 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.187,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 791.719,73- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451.210- | 1.451.210- |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------|---|---|---|---|---|---------|----------|
| 69045402025027 Viktoriastraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.022,63 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 850.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.022,63- | 0 | 800.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 850.000- |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|----------|
| 69045402025030 Brukererstr. Darler Heide - Friedenstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 390.000 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 408.000- | 408.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69045402025031 Flachsbachstr. Fette Wiese-Am Fettingk. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 1.300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000- |
| 69045402025032 Sanierung Borgswiese | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.500 | 143.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.500- | 143.500- |
| 69045402025036 EM2024: 1.BA Adenauerallee | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 216.946,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 216.946,71- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 300.000- |
| 69045402025037 EM2024: 2.BA Adenauerallee | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 630.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000- | 630.000- |
| 69045402025038 Pottenort San. Surkampstr bis Pannhütte | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 56.348,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 165.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 56.348,11- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000- | 165.000- |
| 69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.100,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000 | 41.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 112.926,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 87.826,94- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.000- | 119.000- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Ost

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69045402025040 RW: Daimlerstr. Verbindungsweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 110.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- |
| 69045402025041 Pannhütte | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.000 | 510.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 540.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000- | 540.000- |
| 69045402025042 Bel. Oststr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 130.000- |
| 69045402025043 Beleuchtung Fußwege Arenapark | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 69045402025044 Wiesenstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 140.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Ost

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69045402025045 Sanierung Schulstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 85.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000- |
| 69045402025046 Heistraße Umgestaltung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 325.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 325.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000- | 325.000- |
| 69045402035002 LSA Adenauerallee/Gesamtschule | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 100.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 300.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 250.000- | 20.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| 69045402035003 LSA Adenauerallee/Schweidnitzer Str. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 101.994,27 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 905.153,91 | 477.536 | 517.406 | 0 | 322.906 | 323.906 | 324.906 | 265.200 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 803.159,64- | 477.536- | 517.406- | | 322.906- | 323.906- | 324.906- | 265.200- | | |
| Gesamtsaldo | 2.502.189,31- | 2.890.536- | 4.786.406- | 1.420.000 | 1.685.906- | 323.906- | 324.906- | 265.200- | 8.421.412- | 14.053.412- |

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

KGS Barbaraschule, Sonnenschutzsystem

2025

2026

2027

2028

- 75.500

-

-

-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen40042101035006 GGS An der Gräfte, Erstausrüstung

Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind sowohl der Neubau als auch die Mehrfachsporthalle auszustatten.

40042101035007 Gesamtschule Erle, Ausstattung der Surresestraße

Wegen der Standortweiterung sind alle Klassenräume neu auszustatten.

51042101035003 Neubau Gesamtschule Erle mit Stadtteilbibliothek

Für den Neubau der Gesamtschule Erle sind ausschließlich Planungskosten veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lehr- und Unterrichtsmittel | -91.800 | -91.800 | -91.800 | -91.800 |
| Mobiliar | -221.400 | -146.400 | -146.400 | -146.400 |
| Summe Auszahlungen: | -313.200 | -238.200 | -238.200 | -238.200 |

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten | -1.956 | -1.956 | -1.956 | -1.956 |

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sanierung von Kinderspielplätzen | -25.500 | -26.000 | -26.500 | -27.000 |
| Ersatzbeschaffung von Spielgeräten | -29.250 | -29.750 | -30.250 | -30.750 |
| Summe Auszahlungen | -54.750 | -55.750 | -56.750 | -57.750 |

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen | -35.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69045402025024 Cäcilienstraße, Kriemhildstraße bis Middelicher Straße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Kriemhildstraße bis Middelicher Straße.

69045402025027 Viktoriastraße

Sanierung der Verkehrsflächen auf der Viktoriastraße.

69045402025030 Brukterer Straße von Darler Heide bis Friedenstraße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69045402025031 Flachsbachstraße und Fette Wiese

Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69045402025040 Verbindungsweg Daimlerstraße

Schaffung einer neuen direkten (Rad-)Wegeverbindung von der Daimlerstraße zur Willy-Brandt-Allee.

69045402025044 Wiesenstraße

Sanierung der Fahrbahn (mit Gelsenkanal).

69045402025045 Schulstraße

Sanierung der Fahrbahn.

69045402035002 Blindengerechter Ausbau der LSA Adenauerallee/Gesamtschule

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

69045402035003 Blindengerechter Ausbau der LSA Adenauerallee/Schweidnitzer Straße

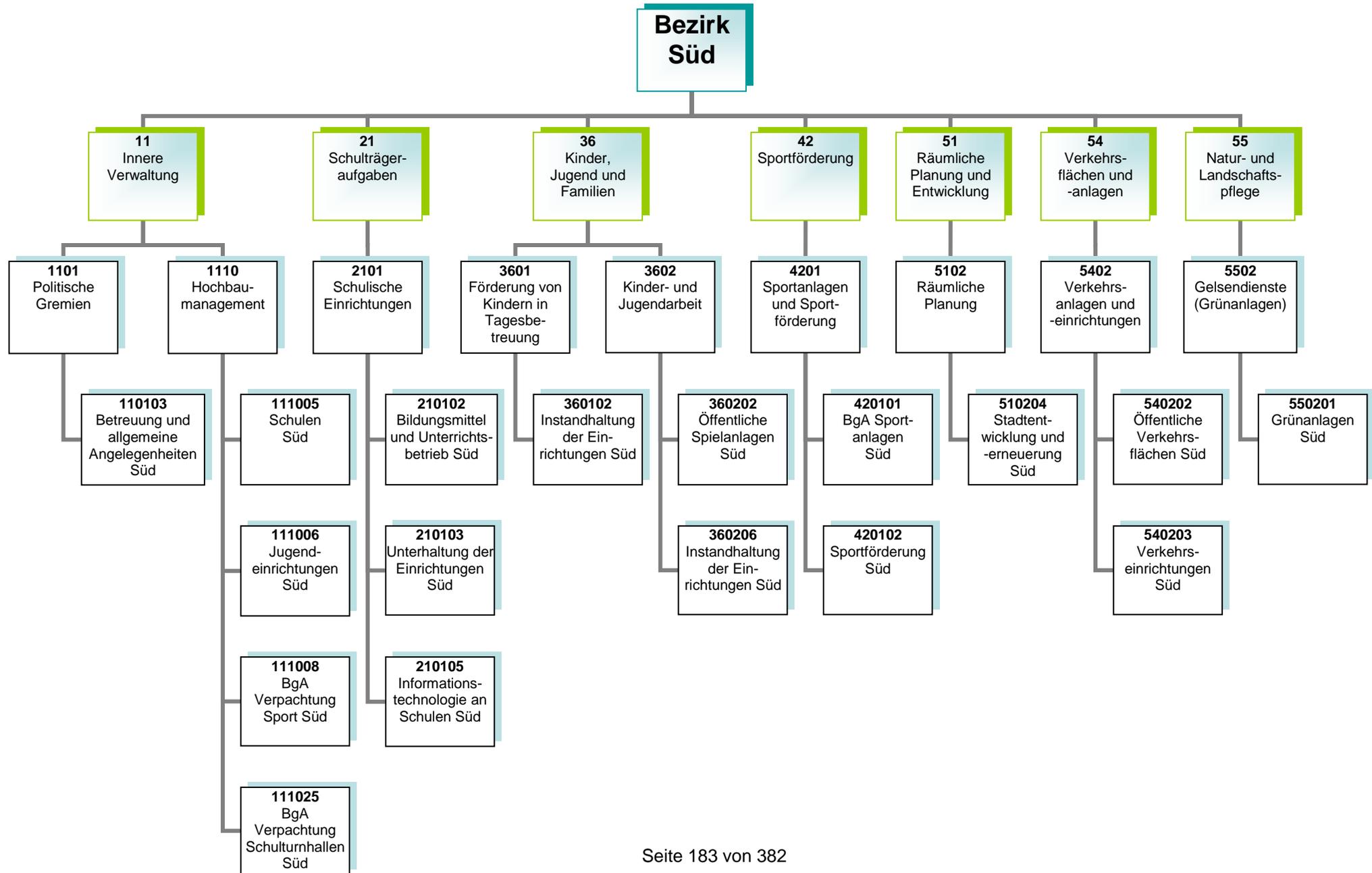
Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Adenauerallee/Schweidnitzer Straße, die entsprechend der Festlegung im Beirat für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden soll.

| <u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | |
| Parkstreifen Frankampstraße | -25.000 | - | - | - |
| Straßenbäume | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Saldo | -37.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Stadtbezirk 5

Süd

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.607.345,60 | 4.028.514 | 2.743.646 | 2.922.801 | 2.905.868 | 1.833.595 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.625,79 | 7.420 | 8.293 | 8.293 | 8.293 | 8.293 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.751.731,53 | 2.234.724 | 2.302.000 | 2.302.000 | 2.302.000 | 2.302.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.045,61 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 326.479,21 | 762 | 762 | 762 | 762 | 768 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.764.227,74 | 6.274.520 | 5.054.701 | 5.233.857 | 5.216.924 | 4.144.657 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 369.921,79 | 385.357 | 157.112 | 158.034 | 159.495 | 160.966 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.898.390,29 | 6.164.193 | 6.382.589 | 6.575.019 | 6.789.417 | 6.050.150 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.537.874,60 | 2.780.147 | 1.370.515 | 1.384.248 | 1.388.986 | 1.362.739 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.400.250,13 | 1.880.710 | 1.166.016 | 1.310.569 | 1.146.258 | 624.747 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.204.120,76 | 3.043.793 | 2.074.689 | 2.033.689 | 2.033.689 | 2.031.378 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.410.557,57 | 14.254.200 | 11.150.921 | 11.461.559 | 11.517.845 | 10.229.979 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.646.329,83- | 7.979.680- | 6.096.219- | 6.227.703- | 6.300.921- | 6.085.322- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.646.329,83- | 7.979.680- | 6.096.219- | 6.227.703- | 6.300.921- | 6.085.322- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 6.646.329,83- | 7.979.680- | 6.096.219- | 6.227.703- | 6.300.921- | 6.085.322- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 6.646.329,83- | 7.979.680- | 6.096.219- | 6.227.703- | 6.300.921- | 6.085.322- | | | |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 225.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 6.646.329,83- | 7.754.680- | 6.096.219- | 6.227.703- | 6.300.921- | 6.085.322- | | | |



Kurzbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Süd, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Risiken

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

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

| Produkt | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025 | Maßnahmen zur Zielerreichung |
|--|--|---|--|
| 360206 Instandhaltung der Einrichtungen | Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und auf den Bau-spielplätzen ist gesichert. | Mit der Aufwertung für die städtische Kinder- und Jugendeinrichtung Bauspielplatz Bochumer Str. 214 ist begonnen. | Umsetzung notwendiger Anschaffungen (Möbiliar, Spiel- und Bewegungsgeräte, technisches Equipment) Abstimmungen mit weiteren Beteiligten und Beauftragungen Konzepterstellung |

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer bedarfsgerechten, zukunftsfähigen Sportentwicklung

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans
Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung
Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung von Sportanlagen unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut für Bürgerinnen und Bürger

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

| Produkt | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025 | Maßnahmen zur Zielerreichung |
|----------------------------|---|--|--|
| 420101 BgA Sportanlagen | Der Investitionsstau auf den Sportanlagen ist abgebaut. | Die Sanierungsmaßnahme der Stehstufenanlagen auf der Sportanlage Südstadion ist abgeschlossen. | Erstellung der entsprechenden Gremienbeschlüsse sowie die Bereitstellung der Gelder aus der Sportpauschale. Beteiligung der Fachreferate. |

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung, Städtebau- und Entwicklungskonzepte) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Abwägung von Ansprüchen verschiedener Nutzungsarten und der Bewältigung von Nutzungskonflikten, beispielsweise von Lärmproblemen beim Nebeneinander von Wohn- und Gewerbegebieten
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün-, Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen
- Abstimmung interkommunaler Interessen

Zielsetzung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) und im räumlichen Strukturkonzept formulierten Zielen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

| Produkt | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025 | Maßnahmen zur Zielerreichung |
|--|---|---|---|
| 510204 Stadtentwicklung und -erneuerung | <p>Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds</p> <p>Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze</p> <p>Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages</p> <p>Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite</p> | <p>Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten</p> <p>Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand</p> <p>Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil</p> | <p>Revitalisierung Bochumer Straße: Instandsetzung und Sanierung von (Gründerzeit-) Immobilien, Abbruch abgängiger Gebäude zur Aufwertung des öffentlichen Raums gemäß des Freiraumkonzepts, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilmanagement</p> <p>Stadterneuerung Sozialer Zusammenhalt Rotthausen: Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Vorbereitung Erneuerung Rotthausener Markt/Ernst-Käsemann-Platz, Umgestaltung Lothringerstraße, Vorbereitung Erneuerung Volkshaus Rotthausen, Energetische Sanierungsberatung, Spielplatz im Dahlbuschpark, Schulhof Mechtenbergschule, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilstelle, Stadtteilmanagement</p> <p>Stadterneuerung Neustadt: Beteiligung von Kindern - Stadteilerfahrung und Umfeldsensibilisierung, Stadtteilmanagement, Quartiersfonds, Haus- und Hofflächenprogramm, Aufwertung Quartierseingang Bokermühl-</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | straße, Aufwertung Spielplatz Ottilienstraße, Aufwertung Spielplatz Junkerweg, Gestaltungsmaßnahmen Fußgängerzone, Maßnahmen zur ökologischen Revitalisierung |
| | Avisierte Vorbereitung neuer Stadteilerneuerungsprogramme ab 2025 | | Meile der Integration Ückendorfer Straße |
| | <p>Änderung und Neuaufstellung von Satzungsgebieten nach § 25 BauGB (Vorkaufsrechtsatzung Ückendorfer Straße)</p> <p>Umsetzung der Sanierungsmaßnahme Bochumer Straße</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der vorbereitenden Untersuchung Ückendorfer Straße/Bochumer Straße</p> <p>Erwerb von nicht-zukunftsfähigen Objekten durch Vorkaufsrechte in bestehenden Satzungsgebieten nach §§ 24, 25 BauGB</p> <p>Reduzierung von Problemimmobilien und nicht-zukunftsfähigen Wohnraumüberhängen</p> | <p>Durchführung und Vorbereitung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen</p> <p>Änderung der Vorkaufsrechtsatzung Ückendorfer Straße (Anpassung Geltungsbereich)</p> <p>Einleitung VU Ückendorfer Straße/Bochumer Straße</p> <p>Erwerb von nicht-zukunftsfähigen Objekten durch Vorkaufsrechte nach §§ 24, 25 BauGB</p> <p>Reduzierung von Problemimmobilien (Stadtumbaugebiet Zukunftspartnerschaft Wohnen)</p> | <p>Umsetzung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (Bochumer Straße)</p> <p>Beschluss Einleitung der vorbereitenden Untersuchung Ückendorfer Straße/Bochumer Straße</p> <p>Ausübung von Vorkaufsrechten zugunsten Dritter</p> <p>Prüfung und ggf. Einleitung städtebaulicher Gebote</p> <p>Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien</p> |

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen | 78.247 | 79.838 | 85.943 | 86.365 | 87.096 | 87.829 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 78.247- | 79.838- | 85.943- | 86.365- | 87.096- | 87.829- | |

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Süd**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 848.751 | 874.931 | 391.006 | 391.006 | 390.985 | 390.942 | |
| - Aufwendungen | 3.679.006 | 3.523.983 | 2.803.351 | 2.873.178 | 2.905.070 | 2.939.030 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 2.830.255- | 2.649.052- | 2.412.344- | 2.482.171- | 2.514.085- | 2.548.088- | |

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Süd**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 1.840.405 | 2.372.339 | 2.386.282 | 2.386.184 | 2.386.184 | 2.386.185 | |
| - Aufwendungen | 1.925.983 | 3.516.730 | 2.503.293 | 2.508.035 | 2.513.468 | 2.520.091 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 85.579- | 1.144.391- | 117.011- | 121.852- | 127.284- | 133.906- | |

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 74.119 | 65.027 | 61.927 | 61.927 | 61.927 | 61.927 |
| - Aufwendungen | 321.535 | 317.880 | 314.880 | 315.727 | 316.617 | 299.084 |
| = Ordentliches Ergebnis | 247.416- | 252.854- | 252.954- | 253.801- | 254.691- | 237.157- |

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 195.319 | 197.119 | 14.324 | 14.324 | 14.324 | 14.324 |
| - Aufwendungen | 439.480 | 429.304 | 164.472 | 219.572 | 225.272 | 231.872 |
| = Ordentliches Ergebnis | 244.162- | 232.186- | 150.148- | 205.248- | 210.948- | 217.548- |

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd**Kurzbeschreibung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 125.396 | 144.000 | 143.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| = Ordentliches Ergebnis | 125.396- | 144.000- | 143.000- | 102.000- | 102.000- | 102.000- |

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

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 22.755 | 13.052 | 13.957 | 12.955 | 12.955 | 12.961 |
| - Aufwendungen | 382.217 | 561.143 | 348.420 | 347.609 | 346.150 | 344.927 |
| = Ordentliches Ergebnis | 359.461- | 548.091- | 334.463- | 334.654- | 333.195- | 331.966- |

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd

Kurzbeschreibung

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 156.485 | 0 | 12.314 | 9.444 | 4.843 | 2.291 |
| - Aufwendungen | 942.337 | 238.129 | 13.994 | 10.805 | 5.636 | 2.742 |
| = Ordentliches Ergebnis | 785.853- | 238.129- | 1.680- | 1.361- | 793- | 451- |

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 335.985 | 336.983 | 321.789 | 338.342 | 339.031 | 339.727 |
| = Ordentliches Ergebnis | 335.985- | 336.983- | 321.789- | 338.342- | 339.031- | 339.727- |

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Süd**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Süd.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 39.380 | 16.284 | 7.597 | 7.597 | 7.597 | 7.597 | |
| - Aufwendungen | 97.003 | 83.379 | 96.922 | 110.760 | 118.135 | 111.730 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 57.623- | 67.095- | 89.325- | 103.163- | 110.538- | 104.134- | |

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Ergebnis | | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Aufwendungen | 2.978 | 24.238 | 59.066 | 32.683 | 38.198 | 44.259 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 2.978- | 24.238- | 59.066- | 32.683- | 38.198- | 44.259- | |

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 8.646 | 14.881 | 8.359 | 15.159 | 14.848 | 13.170 |
| - Aufwendungen | 13.624 | 20.092 | 20.967 | 20.760 | 20.449 | 18.659 |
| = Ordentliches Ergebnis | 4.978- | 5.210- | 12.608- | 5.601- | 5.601- | 5.489- |

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 78.224 | 79.227 | 87.227 | 87.227 | 87.227 | 88.019 |
| = Ordentliches Ergebnis | 78.224- | 79.227- | 87.227- | 87.227- | 87.227- | 88.019- |

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Süd**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 2.463.037 | 2.691.875 | 2.044.075 | 2.220.400 | 2.208.400 | 1.140.400 |
| - Aufwendungen | 2.644.612 | 3.484.000 | 2.559.000 | 2.775.500 | 2.760.500 | 1.425.500 |
| = Ordentliches Ergebnis | 181.576- | 792.125- | 514.925- | 555.100- | 552.100- | 285.100- |

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begeherrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 115.331 | 29.013 | 114.861 | 114.861 | 114.861 | 114.861 |
| - Aufwendungen | 703.729 | 709.975 | 886.196 | 886.196 | 886.196 | 886.310 |
| = Ordentliches Ergebnis | 588.398- | 680.962- | 771.335- | 771.335- | 771.335- | 771.450- |

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Süd**Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 33.700 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.800 |
| = Ordentliches Ergebnis | 33.700- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.800- |

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Süd**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Süd. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen | 606.500 | 625.300 | 662.400 | 666.800 | 686.800 | 707.400 |
| = Ordentliches Ergebnis | 606.500- | 625.300- | 662.400- | 666.800- | 686.800- | 707.400- |

Summe BEZ5 - Bezirk Süd

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ergebnis | | | | | | |
| Erträge | 5.764.228 | 6.274.520 | 5.054.701 | 5.233.857 | 5.216.924 | 4.144.657 |
| - Aufwendungen | 12.410.558 | 14.254.200 | 11.150.921 | 11.461.559 | 11.517.845 | 10.229.979 |
| = Ordentliches Ergebnis | 6.646.330- | 7.979.680- | 6.096.219- | 6.227.703- | 6.300.921- | 6.085.322- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 729.584,90 | 1.080.396 | 1.894.471 | 0 | 6.281.822 | 4.548.809 | 1.833.334 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 729.584,90 | 1.080.396 | 1.894.471 | 0 | 6.281.822 | 4.548.809 | 1.833.334 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + für Baumaßnahmen | 5.257.404,26 | 16.358.095 | 18.805.928 | 12.185.479 | 14.432.016 | 5.686.012 | 2.291.667 |
| 09 | + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.017.785,88 | 1.651.950 | 941.553 | 541.261 | 886.761 | 346.500 | 347.500 |
| 10 | + für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 6.275.190,14 | 18.010.045 | 19.747.481 | 12.726.740 | 15.318.777 | 6.032.512 | 2.639.167 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.545.605,24- | 16.929.649- | 17.853.010- | 12.726.740- | 9.036.955- | 1.483.703- | 805.833- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.262.799,05 | 13.100.000 | 15.800.000 | 0 | 5.121.000 | 0 | 0 | 0 | 8.579.000 | 29.500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.262.799,05- | 13.100.000- | 15.800.000- | | 5.121.000- | 0 | 0 | 0 | 8.579.000- | 29.500.000- |
| 23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 958.659,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.697.705 | 2.697.705 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 958.659,44- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.697.705- | 2.697.705- |
| 23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KlinvFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 97.634,29 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.501 | 301.501 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 52.965,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.001 | 335.001 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 44.669,09 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.500- | 33.500- |
| 23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- |
| 23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KlinvFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 394.381,34 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299.682 | 4.299.682 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.915.156,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.282.667 | 8.282.667 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.520.775,05- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.982.985- | 3.982.985- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Süd

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 40052101035002 Mechtenbergschule Modulbauten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 115.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 115.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000- | 115.000- |
| 40052101035003 Turmschule Modulbauten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.000 | 149.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 149.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.000- | 149.000- |
| 40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.459,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.459,13- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.301,57 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.320,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.980,76 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitäranl. KInvFG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 304.059 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.941 | 315.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.408 | 350.408 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 304.059 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.468- | 35.408- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.142.149 | 12.142.149 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.638 | 422.638 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.322,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.738.354 | 11.738.354 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.460.700 | 2.460.700 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.322,34- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.479.542- | 2.479.542- |
| 61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 490.400 | 489.600 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 613.000 | 612.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 122.600- | 122.400- | 0 | 0 | | |
| 61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 440.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 550.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 90.000- | 110.000- | 0 | 0 | | |
| 61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.409,84 | 160.000 | 160.000 | | 1.833.333 | 1.833.333 | 1.833.334 | 0 | 83.481 | 5.743.481 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 83.481,04 | 200.000 | 200.000 | 4.583.334 | 2.291.666 | 2.291.667 | 2.291.667 | 0 | 83.481 | 7.158.481 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | 0 | 2.291.667 | 2.291.667 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 31.071,20- | 40.000- | 40.000- | | 458.333- | 458.334- | 458.333- | 0 | 0 | 1.415.000- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Süd

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.457 | 91.457 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 71.067,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.901 | 161.901 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 71.067,51- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.444- | 70.444- |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 93.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.595 | 279.595 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 139.152,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.396 | 147.396 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 190.604,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.604 | 190.604 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 236.756,65- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.405- | 58.405- |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-P u. Spielpl. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 200.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 250.000 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 20.000- | | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 50.000- |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 53.609,66 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.050 | 203.050 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 33.189,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.989 | 219.989 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 20.420,56 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.939- | 16.939- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Süd

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|-----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Oko. Umgest. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.182,00 | 224.396 | 257.716 | | 1.914.680 | 1.265.876 | 0 | 0 | 31.182 | 3.469.454 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.977,36 | 280.495 | 362.810 | 3.499.145 | 2.393.350 | 1.582.345 | 0 | 0 | 38.977 | 4.377.482 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | 2.097.487 | 1.401.658 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.795,36- | 56.099- | 105.094- | | 478.670- | 316.469- | 0 | 0 | 7.795- | 908.028- |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|----------------|----------------|---------|---|---|---|---------|---------|
| 61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 213.164 | | 154.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 107.910 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 242.910 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 108.545 | 108.545 | 108.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.090 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | 193.545 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 3.291- | | 38.709- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 92.000- |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|-----------------|---------------|---------|---|---|---|---------|----------|
| 61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 456.000 | 441.705 | | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 45.600 | 543.305 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 20.998,82 | 549.600 | 552.132 | 60.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 679.132 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 20.998,82- | 93.600- | 110.427- | | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 11.400- | 135.827- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Süd

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 65.193 | | 182.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 31.491 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 241.491 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 68.509 | 68.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.509 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | 228.509 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 40.000- | 33.702 | | 45.702- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 62.000- |
| 61055102045058 Neustadt: Ökolog. Revitalisierung | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 1.040.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 1.300.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 0 | | 130.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 260.000- |
| 61055102045059 RBS: UmBauLabor | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 76.000 | | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 95.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 19.000- | | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000- |
| 61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 168.000 | | 522.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.400 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 210.000 | 653.000 | 653.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.000 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | 653.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 42.000- | | 130.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.600- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Süd

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 128.634 | | 87.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 46.585 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 141.585 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 64.208 | 64.207 | 64.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.415 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | 109.207 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 17.841 | | 21.841- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 54.000- |
| 69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.171 | 51.171 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.000 | 405.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.829- | 353.829- |
| 69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 305.861,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 340.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 305.861,35- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000- | 340.000- |
| 69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.959 | 34.959 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 84.926,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.450 | 707.450 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.008,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 100.935,42- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.491- | 707.491- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Süd

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schüfflerheide | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 21.502,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.016 | 87.016 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 21.502,09- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.016- | 87.016- |
| 69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 62.336,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.276 | 104.276 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 62.336,40- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.276- | 104.276- |
| 69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.517,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 185.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.517,91- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000- | 205.000- |
| 69055402025036 Bochumer Str. I Umgestaltung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 158.198,41 | 1.415.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 1.263.000 | 3.963.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 775.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 478.770 | 778.770 |
| <i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 158.198,41- | 2.190.000- | 1.000.000- | | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 1.741.770- | 4.741.770- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Süd

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69055402025037 Bel. Bochumer Str. Gesamtschule-Virchows | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 69055402025038 San. Uckendorfer Str. Id Esch-Uck. Platz | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 51.609,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.257 | 153.257 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 51.609,27- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.257- | 153.257- |
| 69055402025040 Robert-Schmidt-Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- |
| 69055402025043 Steeler Str. v. Schemannstr.-Karl-Meyer | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- |
| 69055402025045 Wegenerstraße Sanierung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69055402025046 Bel. Uckendorfer Str.-Platz bis Stadtgr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- |

Haushaltsplan 2025

Bezirk Süd

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2024 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 69055402025047 Bel. Uckendorfer Str.-Platz bis Nr. 161 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| 69055402025050 Bel. Rotthäuser Str. 1. BA | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 130.000- |
| 69055402025051 Bel. Rotthäuser Str. 2. BA | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 100.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 13.066,20 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 799.076,45 | 535.950 | 518.800 | 0 | 345.500 | 346.500 | 347.500 | 291.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 786.010,25- | 535.950- | 518.800- | | 345.500- | 346.500- | 347.500- | 291.000- | | |
| Gesamtsaldo | 5.545.605,24- | 16.929.649- | 17.853.010- | 12.726.740 | 9.036.955- | 1.483.703- | 805.833- | 291.000- | 23.273.821- | 50.450.021- |

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen51052101035001 GGS Mechtenbergschule, Sanitäranlagen, KInvFG

Es handelt sich hierbei um Einzahlungen des Landes zur Abwicklung der KInvFG Maßnahmen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lehr- und Unterrichtsmittel | -143.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
| Mobiliar | -162.000 | -162.000 | -162.000 | -162.000 |
| Summe Auszahlungen: | -305.000 | -264.000 | -264.000 | -264.000 |

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sanierung von Kinderspielplätzen | -24.250 | -24.750 | -25.250 | -25.750 |
| Ersatzbeschaffung von Spielgeräten | -29.250 | -29.750 | -30.250 | -30.750 |
| Aufwertung eines Jugendzentrums | -63.300 | - | - | - |
| Summe Auszahlungen | -116.800 | -54.500 | -55.500 | -56.500 |

| <u>Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen</u> | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| <u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlage | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen**

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur umfassenden Erneuerung des Stadtteils Rotthausen, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt - neue Programmlinie Sozialer Zusammenhalt) wurde in 2016/2017 ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der sozial-integrativen sowie baulichen Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität erfolgt in den Folgejahren.

61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt

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

61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen

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

61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz u. Spielplatz

Das Platzensemble Rotthausener Markt und Ernst-Käsemann-Platz bildet den zentralen Stadtteilplatz in Rotthausen. Die Platzgestaltung zeigt heute erhebliche stadträumliche Defizite auf. Die L-Förmige Gesamtfläche ist in ihrer Flächenaufteilung und -zuordnung unzulänglich strukturiert. Die Platzausstattung ist sporadisch und kaum vorhanden. Mit der Umgestaltung und Neuordnung der Flächen soll ein attraktiver Platz im Zentrum von Rotthausen entstehen.

61055102045051 Rotthausen: Stadtökologische Umgestaltung der Lothringer Straße

Die ökologische Aufwertung der Maßnahme umfasst u. a. Begrünung einer Wohnquartiersstraße mit Baumpflanzungen, Pflanz- und Beetstreifen, Blühfeldern, Entsiegelung und Reduzierung der Fahrbahnbreite, Vernetzung der Grünelemente im Straßenraum mit der Gestaltung der angrenzenden Grünfläche, teilweise Entkopplung der Straßenentwässerung unter Nutzung der angrenzenden Grünfläche, straßenbegleitende Grünelemente im öffentlichen Raum (vertikales Grün) und in Kooperation mit privaten Gebäudeeigentümerinnen und –eigentümern.

Ziel soll dabei sein, aus dem heute überbreit wirkenden Straßenraum durch eine intensive Grüngestaltung eine völlig neue Anmutung als Wohnquartiersstraße zu gestalten. Gelsenkirchen wurde mit der Lothringer Straße als Pilotstraße für die Machbarkeitsstudie „Lebenswerte Straßen, Orte und Nachbarschaften“ (LesSON) ausgewählt. Das Pilotprojekt soll Denkanstöße anregen, wie Straßenraum sozial gerecht und im Einklang mit den Herausforderungen des Klimawandels umgebaut werden kann. Inzwischen wurde die Lothringer Straße vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung MHKBD des Landes NRW für das Sonderprogramm Zukunft Stadtraum ausgewählt und die Förderung für den Umbau wurde bewilligt. Die Planungsleistungen zum Umbau haben 2024 begonnen.

61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstraße

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

61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark

Der im Dahlbuschpark liegende Spielbereich soll neu konzipiert und erweitert werden, sodass eine generationenübergreifende Spiel-, Bewegungs- und Erholungsfläche entsteht: Neuplanung des vorhandenen Spielbereichs und Ergänzung um Bewegungsangebote auch für Eltern und Großeltern mit dem Ziel, einen neuen Treffpunkt der Generationen und Kulturen zu schaffen. Der Auftrag zur Planung wurde an ein externes Planungsbüro vergeben, die Leistungsphase 3 (Entwurf) ist abgeschlossen. Leistungsphase 4 und 5 sind in Bearbeitung. Die Fördermittel für die Maßnahme wurden im STEP 2023 bewilligt. Der Baubeschluss wurde im Januar 2024 eingeholt.

61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone

Umsetzung von Maßnahmen zur Aufwertung und funktionalen Stärkung der Fußgängerzone. Ziel ist die Erhöhung der Nutzbarkeit der Fußgängerzone für ökonomische Aktivitäten (Veranstaltungen und Außengastronomie), Steigerung der Attraktivität der Neustadt als Einzelhandelsstandort, Profilierung der Fußgängerzone als Einkaufs- und Erlebnisstandort sowie eine Erhöhung der Identifikation der Zielgruppe mit ihrem Wohnstandort.

61055102045058 Neustadt: Ökologische Revitalisierung

Verbesserung der ökologischen Situation im Stadtteil im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen zur ökologischen Revitalisierung, wie Begrünung, Entsiegelung und Pflanzungen. Vorplanungen erfolgen ab 2024. Eine bauliche Maßnahmenumsetzung soll ab 2026 folgen.

61055102045059 RBS: UmBauLabor

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

61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergstr.

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

61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69055402025036 Umgestaltung Bochumer Straße

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

69055402025040 Robert-Schmidt-Straße

Sanierung Fahrbahn (mit Gelsenkanal) von Schemannstraße bis Schonnebecker Straße.

69055402025047 Ückendorfer Straße, Beleuchtung

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Ückendorfer Platz bis Haus Nr. 161.

69055402025051 Rotthäuser Straße, Beleuchtung 2. BA

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung an der Rotthäuser Straße.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

| Maßnahmen in den Jahren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Straßenbäume | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsjahr 2025**

| Finanzstelle | Bezeichnung | Auszahlungsart | 2025 in EURO |
|---------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| PG 1110 | Hochbaummanagement | | |
| 23011110055021 | GGs Leipziger Straße Modulbau | Baumaßnahmen | 1.328.180 |
| 23011110055027 | Neubau Kulturschule | Baumaßnahmen | 38.500.000 |
| 23011110255009 | Hansastraße, Energetische Sanierung Turnhalle | Baumaßnahmen | 500.000 |
| 23021110085005 | SPA Valentinstraße Neubau Umkleidegebäude | Baumaßnahmen | 500.000 |
| PG 1112 | Flächenmanagement | | |
| 23001112065001 | Erwerb und Tausch von Grundstücken | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 470.000 |
| PG 1215 | Gefahrenabwehr und Rettungsdienst | | |
| 37001215005075 | Krankentransportwagen 6/8 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 225.000 |
| 37001215005138 | Rettungstransportwagen 12/27 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 215.000 |
| 37001215005139 | Rettungstransportwagen 11/27 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 215.000 |
| 37001215005140 | Notarzteinsatzfahrzeug 2/5 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 180.000 |
| 37001215005141 | Notarzteinsatzfahrzeug 1/5 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 180.000 |
| 37001215005142 | Krankentransportwagen 4/8 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 225.000 |
| 37001215005143 | Krankentransportwagen 5/8 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 225.000 |
| 37001215005171 | Rettungstransportwagen 21/27 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 215.000 |
| 37001215005181 | Tanklöschfahrzeug 1/2 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 620.000 |
| 37001215005197 | Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 1/8 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 700.000 |
| 37001215005198 | Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 2/8 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 700.000 |
| 37001215005200 | Technik Ausbildung/Szenarienausbildung | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 100.000 |
| 37001215005204 | Abrollbehälter Besprechung 2/2 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 500.000 |
| 37001215005215 | AB-Dekontamination | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 600.000 |
| 37001215005217 | Kofferaufbau | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 235.000 |
| 37001215005218 | Kofferaufbau | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 235.000 |
| 37001215005219 | Kofferaufbau | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 235.000 |
| 37001215005221 | Rettungstransportwagen 7/27 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 235.000 |
| 37001215001006 | Abrollbehälter | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.000 |
| 37001215001011 | PKW | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.000 |
| 37001215001012 | PKW | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.000 |
| 37001215001013 | PKW | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.000 |
| 37001215001100 | Beschaffung von Fahrgestellen für RTW | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 360.000 |
| PG 2101 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | |
| 40002101065001 | Startchancen-Programm | Baumaßnahmen | 1.100.000 |
| 40012101035004 | Friedrich-Grillo-Schule Neubau | Baumaßnahmen | 7.000.000 |
| PG 2102 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | | |
| 40002102051001 | OGS-Programm | Baumaßnahmen | 300.000 |
| PG 5102 | Räumliche Planung | | |
| 61005102055002 | IGA 2027: Kohlebunker | Baumaßnahmen | 12.180.000 |
| 61005102055002 | IGA 2027: Kohlebunker | Planungskosten | 920.000 |
| 61005102055004 | IGA 2027: Baumaßnahmen Nordsternpark + | Baumaßnahmen | 2.049.000 |
| 61005102055004 | IGA 2027: Baumaßnahmen Nordsternpark + | Planungskosten | 177.000 |
| 61005102055005 | IGA: Eingangsgebäude | Baumaßnahmen | 1.653.000 |
| 61005102055005 | IGA: Eingangsgebäude | Planungskosten | 113.000 |
| 61005102055006 | IGA: Verkehrsinfrastruktur | Baumaßnahmen | 1.150.000 |
| 61005102055007 | IGA: Grün-Blaues-Band | Baumaßnahmen | 173.000 |
| 61005102055008 | IGA: Wendebecken | Baumaßnahmen | 3.000 |
| 61005102055009 | IGA: Kanalblick mit Steg | Baumaßnahmen | 2.000 |
| 61005102055010 | IGA: Spielplatz | Baumaßnahmen | 2.000 |
| 61005102055011 | IGA: Beachballfeld | Baumaßnahmen | 1.000 |
| 61005102055012 | IGA: Multifunktionsfeld | Baumaßnahmen | 1.000 |
| 61015102045081 | Schalke-Nord: Modellhafte Aufw. KSS | Baumaßnahmen | 100.000 |
| 61015102045088 | Schalke-Nord: Kinderspielplatz Robergstraße | Baumaßnahmen | 262.000 |
| 61015102045088 | Schalke-Nord: Kinderspielplatz Robergstraße | Planungskosten | 50.000 |
| 61015102045088 | Schalke-Nord: Kinderspielplatz Robergstraße | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 214.000 |
| 61025102045038 | Bewegtes Hassel: Sportanlage Lüttinghof | Baumaßnahmen | 472.872 |
| 61025102045038 | Bewegtes Hassel: Sportanlage Lüttinghof | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 175.714 |
| 61055102045023 | Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen | Baumaßnahmen | 4.583.334 |
| 61055102045047 | Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz und Spielplatz | Planungskosten | 100.000 |

| Finanzstelle | Bezeichnung | Auszahlungsart | 2025 in EURO |
|----------------|--|---|-------------------|
| 61055102045051 | Rotthausen: Lothringer Straße, Ökologische Umgestaltung | Baumaßnahmen | 3.459.145 |
| 61055102045051 | Rotthausen: Lothringer Straße, Ökologische Umgestaltung | Planungskosten | 40.000 |
| 61055102045052 | Neustadt: Aufwertung Kinderspielplatz Ottilienstraße | Baumaßnahmen | 85.000 |
| 61055102045052 | Neustadt: Aufwertung Kinderspielplatz Ottilienstraße | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 108.545 |
| 61055102045053 | Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark | Baumaßnahmen | 60.000 |
| 61055102045055 | Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone | Baumaßnahmen | 160.000 |
| 61055102045055 | Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 68.509 |
| 61055102045058 | Neustadt: Ökologische Revitalisierung | Baumaßnahmen | 1.300.000 |
| 61055102045060 | Rotthausen: Schulhof Mechtenbergstraße | Baumaßnahmen | 653.000 |
| 61055102045061 | Neustadt: Aufwertung Kinderspielplatz Junkerweg | Baumaßnahmen | 45.000 |
| 61055102045061 | Neustadt: Aufwertung Kinderspielplatz Junkerweg | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 64.207 |
| PG 5401 | Verkehrsplanung | | |
| 69005401025001 | Erweiterung Straßenbahnnetz | Planungskosten | 600.000 |
| PG 5402 | Verkehrsanlagen und -einrichtungen | | |
| 69005402055004 | Brücke Tunnel Bochumer Straße Stadtbahn | Baumaßnahmen | 1.000.000 |
| 69015402025028 | Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA | Baumaßnahmen | 3.105.000 |
| 69015402025028 | Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.145.000 |
| 69015402025107 | Neubau DeinRadschloss GE HBF | Baumaßnahmen | 100.000 |
| 69025402025049 | Erweiterung Wohnpark am Goldberg - BPI419 | Baumaßnahmen | 330.000 |
| 69035402025040 | Horster Straße Verbindungsweg Reiterverein | Baumaßnahmen | 200.000 |
| 69045402025031 | Flachsbachstraße Fette Wiese - Am Fettingkotten | Baumaßnahmen | 1.300.000 |
| 69045402035003 | LSA Adenauerallee/Schweidnitzer Straße | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 120.000 |
| 69055402025036 | Bochumer Straße Umgestaltung | Baumaßnahmen | 1.700.000 |
| 69055402025036 | Bochumer Straße Umgestaltung | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 300.000 |
| | | Summe der Verpflichtungsermächtigungen | 96.463.506 |

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2026 EURO | 2027 EURO | 2028 EURO | 2029 EURO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| 23011110055021 | 1.001.700 | 326.480 | | |
| 23011110055027 | 21.650.000 | 14.200.000 | 2.650.000 | |
| 23011110255009 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 23021110085005 | 500.000 | | | |
| 23001112065001 | | 470.000 | | |
| 37001215005075 | 225.000 | | | |
| 37001215005138 | 215.000 | | | |
| 37001215005139 | 215.000 | | | |
| 37001215005140 | 180.000 | | | |
| 37001215005141 | 180.000 | | | |
| 37001215005142 | 225.000 | | | |
| 37001215005143 | 225.000 | | | |
| 37001215005171 | 215.000 | | | |
| 37001215005181 | 620.000 | | | |
| 37001215005197 | 700.000 | | | |
| 37001215005198 | 700.000 | | | |
| 37001215005200 | 100.000 | | | |
| 37001215005204 | 500.000 | | | |
| 37001215005215 | 600.000 | | | |
| 37001215005217 | 235.000 | | | |
| 37001215005218 | 235.000 | | | |
| 37001215005219 | 235.000 | | | |
| 37001215005221 | 235.000 | | | |
| 37001215001006 | 60.000 | | | |
| 37001215001011 | 60.000 | | | |
| 37001215001012 | 60.000 | | | |
| 37001215001013 | 60.000 | | | |
| 37001215001100 | 360.000 | | | |
| 40002101065001 | 1.100.000 | | | |
| 40012101035004 | 7.000.000 | | | |
| 40002102051001 | 300.000 | | | |
| 61005102055002 | 8.380.000 | 3.800.000 | | |
| 61005102055002 | 620.000 | 300.000 | | |
| 61005102055004 | 1.411.000 | 638.000 | | |
| 61005102055004 | 132.000 | 45.000 | | |
| 61005102055005 | 1.651.500 | 1.500 | | |
| 61005102055005 | 113.000 | | | |
| 61005102055006 | 800.000 | 350.000 | | |
| 61005102055007 | 171.500 | 1.500 | | |
| 61005102055008 | 1.500 | 1.500 | | |
| 61005102055009 | 1.000 | 1.000 | | |
| 61005102055010 | 1.000 | 1.000 | | |
| 61005102055011 | 1.000 | | | |
| 61005102055012 | 1.000 | | | |
| 61015102045081 | 100.000 | | | |
| 61015102045088 | 262.000 | | | |
| 61015102045088 | 50.000 | | | |
| 61015102045088 | 214.000 | | | |

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2026 EURO | 2027 EURO | 2028 EURO | 2029 EURO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61025102045038 | 472.872 | | | |
| 61025102045038 | 139.254 | 36.460 | | |
| 61055102045023 | 2.291.667 | 2.291.667 | | |
| 61055102045047 | 100.000 | | | |
| 61055102045051 | 2.057.487 | 1.401.658 | | |
| 61055102045051 | 40.000 | | | |
| 61055102045052 | 85.000 | | | |
| 61055102045052 | 108.545 | | | |
| 61055102045053 | 60.000 | | | |
| 61055102045055 | 160.000 | | | |
| 61055102045055 | 68.509 | | | |
| 61055102045058 | 650.000 | 650.000 | | |
| 61055102045060 | 653.000 | | | |
| 61055102045061 | 45.000 | | | |
| 61055102045061 | 64.207 | | | |
| 69005401025001 | 600.000 | | | |
| 69005402055004 | | 1.000.000 | | |
| 69015402025028 | 1.000.000 | 2.105.000 | | |
| 69015402025028 | | 1.145.000 | | |
| 69015402025107 | 100.000 | | | |
| 69025402025049 | 330.000 | | | |
| 69035402025040 | 200.000 | | | |
| 69045402025031 | 1.300.000 | | | |
| 69045402035003 | 120.000 | | | |
| 69055402025036 | 1.700.000 | | | |
| 69055402025036 | 300.000 | | | |
| Summe | 64.747.741 | 28.915.765 | 2.800.000 | 0 |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 230.903.719 | 197.969.293 | 173.483.906 | * |
| davon für: | | | | |
| allgemeine Investitionen | 69.703.719 | 51.369.293 | 17.883.906 | |
| Kreditaufnahmen Ausleihungen** | 58.600.000 | 56.100.000 | 53.600.000 | * |
| Kreditaufnahmen Schulbau/ Infrastruktur** | 102.600.000 | 90.500.000 | 102.000.000 | * |
| ** ohne Verpflichtungsermächtigungen | | | | |

* noch nicht beplant

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2023* , 2024** und 2025** | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2025 EURO | 2026 EURO | 2027 EURO | 2028 EURO | 2029 EURO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | 864.000 | 620.091 | 246.128 | 0 | 0 |
| 2024 | 68.264.636 | 21.990.741 | 2.035.787 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 64.747.741 | 28.915.765 | 2.800.000 | 0 |
| Summe | 69.128.636 | 87.358.573 | 31.197.680 | 2.800.000 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 209.795.256 | 230.903.719 | 197.969.293 | 173.483.906 | *** |

* Rechnung

*** noch nicht beplant

** Planung

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

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

| Produkt 110101 | | Gemeindeorgane; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Ratsfraktionen und Ratsgruppen | | | |
|-----------------------|---|---|-------------|-------------------------------------|---|
| Nr. | Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss | Erläuterungen |
| | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SPD-Ratsfraktion | 456.595 | 427.743 | 409.481 | Zuwendung je Ratsfraktion: Sockelbetrag: 24.190,18 € jährlich (Der Sockelbetrag erhöht sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um die vom statistischen Bundesamt festgestellte Inflationsrate des Vorjahres.) Personalkostenzuschuss (je Stadtverordneten): 11.049,23 € jährlich für die ersten 10 Fraktionsmitglieder und 6.560,48 € jährlich für jedes weitere Fraktionsmitglied (Der Personalkostenzuschuss erhöht sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um den summierten Prozentwert der Tarifierhöhungen im TVöD VKA (Kommunen) des Vorjahres.) Zuwendungen pro Stadtverordneten: 831,15 € monatlich für die ersten 10 Fraktionsmitglieder und 334,94 € monatlich für jedes weitere Fraktionsmitglied (Die Zuwendungen pro Stadtverordneten erhöhen sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um die vom statistischen Bundesamt festgestellte Inflationsrate des Vorjahres.) Zuwendung je Ratsgruppe: Proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinstmögliche Ratsfraktion erhält. |
| 2 | CDU-Ratsfraktion | 350.798 | 318.974 | 305.111 | |
| 3 | Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 245.000 | 229.981 | 219.718 | |
| 4 | AfD-Ratsfraktion | 234.420 | 220.093 | 210.230 | |
| 5 | FDP-Ratsfraktion | 108.282 | 101.860 | 97.108 | |
| 6 | Ratsfraktion WIN | 87.259 | 82.154 | 78.254 | |
| 7 | Ratsfraktion DIE LINKE. | 87.259 | 82.154 | 78.254 | |
| 8 | Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier! | 58.173 | 54.769 | 52.169 | |
| 9 | Ratsgruppe Die PARTEI | 58.173 | 54.769 | 52.169 | |
| 10 | Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Pfeil | 0 | 0 | 0 | |

| Produkt 110101 | | Investitionskosten- und Sachmittelzuschuss | | | |
|----------------|---|--|-------------|---------------------------------|---|
| Nr. | Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss | Erläuterungen |
| | | 2025 EUR | 2024 EUR | 2023 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SPD-Ratsfraktion | 5.000 | 5.000 | 0 | Für die Wahlperiode 2020-2025 ist auf Grundlage des gültigen Ratsbeschlusses vom 17. Dezember 2020 erneut ein einmaliger Investitionskosten- und Sachmittelzuschuss in Höhe von 5.000 € je Ratsfraktion und -gruppe vorgesehen. Der Zuschuss ist zahlbar gegen Nachweis. Die Ansätze berücksichtigen bereits verausgabte Zuschüsse. |
| 2 | CDU-Ratsfraktion | 1.158 | 5.000 | 0 | |
| 3 | Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| 4 | AfD-Ratsfraktion | 2.290 | 2.290 | 0 | |
| 5 | FDP-Ratsfraktion | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| 6 | Ratsfraktion WIN | 4.147 | 4.147 | 0 | |
| 7 | Ratsfraktion DIE LINKE. | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| 8 | Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier! | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| 9 | Ratsgruppe Die PARTEI | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| 10 | Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Pfeil | 0 | 0 | 0 | |

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied | | | | | |
|---|-------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|
| Zweckbestimmung | | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | | Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | Fraktionen und Gruppen im Rat der Stadt werden folgende kostenlose Sachmittel zur Verfügung gestellt: - ein Raum mit bis zu 20 m ² Größe - Nebenkosten für diesen Raum (Strom, Reinigung, Heizung, Wasser, Grundbesitzabgaben) | |
| 2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3 Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | | |
| SPD-Ratsfraktion | 3.600 | 3.600 | 0 | | |
| CDU-Ratsfraktion | 3.600 | 3.600 | 0 | | |
| Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 3.600 | 3.600 | 0 | | |
| AfD-Ratsfraktion | 3.600 | 3.600 | 0 | | |
| FDP-Ratsfraktion | 3.600 | 3.600 | 0 | | |
| Ratsfraktion WIN | 3.600 | 3.600 | 0 | | |
| Ratsfraktion DIE LINKE. | 3.600 | 3.600 | 0 | Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, werden folgende kostenlose Sach- und Kommunikationsmittel zur Verfügung gestellt: - ein Raum mit bis zu 20 m ² Größe - Nebenkosten für diesen Raum (Strom, Reinigung, Heizung, Wasser, Grundbesitzabgaben) | |
| Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier! | 3.600 | 3.600 | 0 | | |
| Ratsgruppe Die PARTEI | 3.600 | 3.600 | 0 | | |
| Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht | 3.600 | 3.600 | 0 | | |
| Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Pfeil | 0 | 3.600 | (-) 3600 | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | | |
| 4 Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6 Sonstiges | | | | | |

Zuwendungen an Bezirksfraktionen Geldleistungen

| Produkt 110101 | | Gemeindeorgane; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Bezirksfraktionen | | | |
|----------------|----------------------------|---|-------------|------------------------------|--|
| Nr. | Bezirksvertretungsfraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss | Erläuterungen |
| | | 2025 EUR | 2024 EUR | 2023 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SPD | 1.909 | 1.909 | 1.909 | Zuwendung je Bezirksfraktion: Grundbetrag je Bezirksfraktion = 65,00 € Zuschussbetrag je Mitglied der Bezirksfraktion: 4,00 € monatlich |
| 2 | CDU | 1.285 | 1.285 | 1.285 | |
| 3 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 853 | 853 | 853 | |
| 4 | AfD | 692 | 692 | 853 | |
| | | | | | |

**Bilanz, Ergebnisrechnung,
Finanzrechnung zum
Jahresabschluss 2023 der Stadt
Gelsenkirchen**

AKTIVA

| | EUR | EUR | 31.12.2023 EUR | 31.12.2022 EUR |
|--|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | | | 47.404.614,23 | 22.401.086,00 |
| 1. Anlagevermögen | | | 2.711.188.326,02 | 2.753.855.243,56 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 476.918,18 | 411.634,67 |
| 1.2 Sachanlagen | | | 1.697.676.179,44 | 1.711.692.171,73 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 222.624.362,47 | | 220.470.244,28 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 81.025.537,30 | | | 80.797.494,62 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 32.338.326,48 | | | 32.678.386,26 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 10.348.437,69 | | | 10.352.370,69 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 98.912.061,00 | | | 96.641.992,71 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 489.875.267,79 | | 504.560.925,45 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 37.351.945,09 | | | 38.808.813,15 |
| 1.2.2.2 Schulen | 234.201.319,08 | | | 241.331.139,76 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 11.811.500,00 | | | 12.232.105,47 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 206.510.503,62 | | | 212.188.867,07 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | 740.453.802,57 | | 761.439.274,81 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 177.702.867,88 | | | 177.572.919,15 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 198.656.084,14 | | | 202.832.820,09 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 3.134.705,99 | | | 3.731.780,19 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 6.045.564,30 | | | 6.172.217,61 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 298.665.595,28 | | | 314.425.883,72 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 56.248.984,98 | | | 56.703.654,05 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 53.425,70 | | 38.178,76 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 15.047.600,20 | | 15.045.150,20 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 13.586.869,17 | | 13.510.205,20 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 43.293.130,04 | | 40.992.168,63 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 172.741.721,50 | | 155.636.024,40 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | 1.013.035.228,40 | 1.041.751.437,16 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 295.626.287,00 | | 290.626.287,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | | 160.662.810,47 | | 160.662.810,47 |
| 1.3.3 Sondervermögen | | 174.651.836,21 | | 174.651.836,21 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | | 12.152.617,60 | | 12.152.617,60 |
| 1.3.5 Ausleihungen, | | 369.941.677,12 | | 403.657.885,88 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 355.616.109,29 | | | 389.160.825,18 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 14.125.567,83 | | | 14.297.060,70 |
| 2. Umlaufvermögen | | | 271.384.182,49 | 383.827.242,13 |
| 2.1 Vorräte | | | 1.206.968,99 | 1.490.971,46 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | 1.206.968,99 | | 1.490.971,46 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 240.118.509,36 | 281.601.926,34 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | 192.555.812,06 | | 188.760.219,21 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | 32.212.079,47 | | 48.715.282,09 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 15.350.617,83 | | 44.126.425,04 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | | | 30.058.704,14 | 100.734.344,33 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | | 28.485.740,36 | 24.409.155,72 |
| | | | 3.058.462.863,10 | 3.184.492.727,41 |

PASSIVA

| | EUR | 31.12.2023 EUR | 31.12.2022 EUR |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Eigenkapital | | <u>250.147.827,57</u> | <u>225.982.673,68</u> |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 95.247.794,13 | | 90.336.918,40 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 130.447.891,86 | | 39.343.062,36 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 24.452.141,58 | | 96.302.692,92 |
| 2. Sonderposten | | <u>573.284.656,98</u> | <u>583.105.848,58</u> |
| 2.1 für Zuwendungen | 478.903.836,63 | | 485.867.466,76 |
| 2.2 für Beiträge | 56.975.853,91 | | 59.139.267,11 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 37.404.966,44 | | 38.099.114,71 |
| 3. Rückstellungen | | <u>742.016.696,68</u> | <u>749.155.141,39</u> |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 627.230.292,00 | | 613.490.730,04 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 4.375.900,00 | | 0,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO | 109.760.504,68 | | 135.014.411,35 |
| 4. Verbindlichkeiten | | <u>1.449.613.380,20</u> | <u>1.582.120.740,87</u> |
| 4.1 Anleihen | <u>75.000.000,00</u> | | <u>75.000.000,00</u> |
| 4.1.1 für Investitionen | 0,00 | | 0,00 |
| 4.1.2 zur Liquiditätssicherung | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | <u>609.983.644,67</u> | | <u>677.899.287,73</u> |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 4.711.292,85 | | 48.508.568,74 |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | 605.272.351,82 | | 629.390.718,99 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 408.000.000,00 | | 448.000.000,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 340.491,33 | | 354.561,78 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24.135.097,75 | | 18.780.716,50 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.359.675,09 | | 2.206.183,48 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 54.777.189,97 | | 92.567.692,45 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 275.017.281,39 | | 267.312.298,93 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | <u>43.400.301,67</u> | <u>44.128.322,89</u> |
| | | <u>3.058.462.863,10</u> | <u>3.184.492.727,41</u> |

Jahresergebnis 2023
Ergebnisrechnung

| Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2022 | | absolut | nach 2024 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 422.350.545,61 | 319.305.800 | 319.305.800 | 0 | 319.016.107,57 | 289.692- | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 495.382.435,22 | 535.030.093 | 540.381.952 | 5.351.859 | 537.751.764,32 | 2.630.188- | 8.071.141 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 9.525.039,27 | 7.941.000 | 7.941.000 | 0 | 9.398.211,41 | 1.457.211+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 146.425.043,07 | 165.740.303 | 165.740.303 | 0 | 164.971.179,06 | 769.124- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.000.268,49 | 24.666.146 | 24.666.146 | 0 | 21.358.472,35 | 3.307.674- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184.189.164,60 | 186.725.014 | 186.725.014 | 0 | 197.030.224,43 | 10.305.210+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 57.255.650,82 | 35.491.820 | 35.491.820 | 0 | 63.811.071,37 | 28.319.251+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.513.441,81 | 1.930.000 | 1.930.000 | 0 | 2.002.002,04 | 72.002+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.337.641.588,89 | 1.276.830.177 | 1.282.182.036 | 5.351.859 | 1.315.339.032,55 | 33.156.997+ | 8.071.141 |
| 11 | Personalaufwendungen | 198.374.630,37 | 202.746.196 | 202.746.196 | 0 | 215.608.809,45 | 12.862.613+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 37.102.864,33 | 35.204.000 | 35.204.000 | 0 | 40.072.416,69 | 4.868.417+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 283.064.094,60 | 311.019.976 | 317.743.037 | 6.723.061 | 310.424.174,85 | 7.318.862- | 6.851.279 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 53.569.640,83 | 55.019.886 | 55.019.886 | 0 | 53.840.452,48 | 1.179.433- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 560.066.334,23 | 609.189.030 | 611.864.137 | 2.675.107 | 619.163.757,64 | 7.299.621+ | 1.468.884 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.253.287,92 | 81.359.796 | 88.900.047 | 7.540.251 | 74.230.365,87 | 14.669.681- | 6.696.822 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.239.430.852,28 | 1.294.538.885 | 1.311.477.303 | 16.938.419 | 1.313.339.976,98 | 1.862.674+ | 15.016.986 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 98.210.736,61 | 17.708.708- | 29.295.268- | 11.586.560- | 1.999.055,57 | 31.294.323+ | 6.945.845- |
| 19 | + Finanzerträge | 15.505.267,60 | 20.909.261 | 20.909.261 | 0 | 16.591.496,96 | 4.317.764- | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.556.787,92 | 23.377.000 | 23.377.000 | 0 | 19.141.939,18 | 4.235.061- | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 51.520,32- | 2.467.739- | 2.467.739- | 0 | 2.550.442,22- | 82.703- | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 98.159.216,29 | 20.176.447- | 31.763.007- | 11.586.560- | 551.386,65- | 31.211.620+ | 6.945.845- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 27.064.627 | 27.064.627 | 0 | 25.003.528,23 | 2.061.099- | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1.856.523,37 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.856.523,37- | 27.064.627 | 27.064.627 | 0 | 25.003.528,23 | 2.061.099- | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 96.302.692,92 | 6.888.180 | 4.698.380- | 11.586.560- | 24.452.141,58 | 29.150.521+ | 6.945.845- |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 96.302.692,92 | 6.888.180 | 4.698.380- | 11.586.560- | 24.452.141,58 | 29.150.521+ | 6.945.845- |
| 29 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 263.713,70 | 0 | 0 | 0 | 145.219,63 | 145.220+ | 0 |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 1.729.530,89 | 0 | 0 | 0 | 494.546,53 | 494.547+ | 0 |
| 32 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 1.465.817,19- | 0 | 0 | 0 | 349.326,90- | 349.327- | 0 |

Jahresergebnis 2023
Finanzrechnung

| Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2022 | | absolut | nach 2024 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 411.091.045,56 | 319.305.800 | 319.305.800 | 0 | 313.402.836,24 | 5.902.964- | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 461.315.427,30 | 493.252.416 | 496.350.747 | 3.098.332 | 488.697.423,91 | 7.653.324- | 4.261.051 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 8.784.841,73 | 7.941.000 | 7.941.000 | 0 | 8.530.422,94 | 589.423+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 148.412.749,39 | 162.929.765 | 162.929.765 | 0 | 161.863.128,33 | 1.066.637- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.998.095,52 | 24.666.146 | 24.666.146 | 0 | 26.845.862,81 | 2.179.717+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176.327.974,97 | 186.725.014 | 186.725.014 | 0 | 206.019.763,66 | 19.294.750+ | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 25.217.385,75 | 34.528.028 | 34.528.028 | 0 | 27.798.683,33 | 6.729.345- | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.319.972,68 | 20.909.261 | 20.909.261 | 0 | 16.517.180,05 | 4.392.081- | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.258.467.492,90 | 1.250.257.430 | 1.253.355.761 | 3.098.332 | 1.249.675.301,27 | 3.680.460- | 4.261.051 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 186.395.939,35 | 197.546.196 | 197.592.982 | 46.786 | 198.819.498,24 | 1.226.516+ | 12.522 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 36.849.277,73 | 35.204.000 | 35.438.127 | 234.127 | 40.302.097,74 | 4.863.971+ | 4.446 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 283.540.411,77 | 310.994.976 | 326.109.902 | 15.114.925 | 302.285.294,31 | 23.824.607- | 18.821.669 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 15.301.110,65 | 23.660.052 | 23.794.081 | 134.029 | 20.423.829,43 | 3.370.251- | 202.921 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 553.668.247,74 | 612.455.030 | 624.065.409 | 11.610.379 | 616.923.331,56 | 7.142.077- | 12.193.053 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 63.047.285,25 | 75.779.553 | 79.618.022 | 3.838.469 | 57.309.189,90 | 22.308.832- | 7.004.783 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.138.802.272,49 | 1.255.639.808 | 1.286.618.522 | 30.978.714 | 1.236.063.241,18 | 50.555.281- | 38.239.394 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 119.665.220,41 | 5.382.378- | 33.262.760- | 27.880.382- | 13.612.060,09 | 46.874.820+ | 33.978.343- |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 47.763.827,89 | 56.225.317 | 73.690.002 | 17.464.685 | 39.902.023,23 | 33.787.978- | 20.961.944 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.456.860,36 | 507.000 | 507.000 | 0 | 884.966,31 | 377.966+ | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 147.610,13 | 149.960 | 149.960 | 0 | 180.224,60 | 30.265+ | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 772.124,40 | 696.000 | 696.000 | 0 | 839.950,58 | 143.951+ | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 9.932,77 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.150.355,55 | 57.618.277 | 75.082.962 | 17.464.685 | 41.807.164,72 | 33.275.797- | 20.961.944 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 358.477,40 | 3.791.000 | 4.052.736 | 261.736 | 109.519,06 | 3.943.217- | 192.125 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.415.938,51 | 69.627.077 | 120.665.749 | 51.038.672 | 32.259.155,94 | 88.406.593- | 59.859.669 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.945.263,68 | 25.761.063 | 42.058.104 | 16.297.041 | 15.722.349,73 | 26.335.755- | 21.923.970 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 5.021.000 | 5.021.000 | 0 | 5.000.000,00 | 21.000- | 200 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 14.401,12 | 16.000 | 16.000 | 0 | 5.294,56 | 10.705- | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 121.899,12 | 40.000 | 40.000 | 0 | 683.458,49 | 643.458+ | 16.100 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.855.979,83 | 104.256.140 | 171.853.590 | 67.597.450 | 53.779.777,78 | 118.073.812- | 81.992.065 |

Jahresergebnis 2023
Finanzrechnung

| Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2022 | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 8.294.375,72 | 46.637.863- | 96.770.628- | 50.132.765- | 11.972.613,06- | 84.798.015+ | 61.030.120- |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 127.959.596,13 | 52.020.241- | 130.033.389- | 78.013.148- | 1.639.447,03 | 131.672.836+ | 95.008.463- |
| 33 | + Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh. | 108.624.178,82 | 194.937.863 | 235.374.690 | 40.436.827 | 51.537.931,87 | 183.836.758- | 64.840.242 |
| 34 | + Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten | 195.000.000,00 | 87.428.545 | 87.428.545 | 0 | 220.000.000,00 | 132.571.455+ | 0 |
| 35 | - Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh. | 121.694.141,28 | 170.407.000 | 209.617.458 | 39.210.458 | 83.319.123,06 | 126.298.335- | 63.433.704 |
| 36 | - Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten | 245.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 260.000.000,00 | 260.000.000+ | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 63.069.962,46- | 111.959.408 | 113.185.778 | 1.226.370 | 71.781.191,19- | 184.966.969- | 1.406.538 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 64.889.633,67 | 59.939.167 | 16.847.611- | 76.786.778- | 70.141.744,16- | 53.294.133- | 93.601.925- |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 35.699.056,37 | 100.734.344 | 100.734.344 | 0 | 100.734.344,33 | 0+ | 0 |
| 40 | + Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln | 145.654,29 | 0 | 0 | 0 | 533.896,03- | 533.896- | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 100.734.344,33 | 160.673.511 | 83.886.733 | 76.786.778- | 30.058.704,14 | 53.828.029- | 93.601.925- |

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023 | Voraussicht. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 | Voraussicht. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 |
|--|--|--|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 1.1 für Investitionen | | | |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | 611.557 | 625.315 | 812.915 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 4.711 | 0 | 0 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 606.846 | 625.315 | 812.915 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 408.000 | 548.000 | 800.000 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 321 | 287 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | | | |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten* | 1.094.878 | 1.248.602 | 1.687.915 |
| Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a. | 6.281 | 5.943 | 5.604 |

* Davon entfallen auf das Zentrale Schuldenmanagement

| | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 353.657 | 329.275 | 453.475 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in Mio. €)

| | 2023 Jahres- abschluss | 2024 Ansatz | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|---|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss | 24,45 | -68,15 | -52,12 | -33,24 | -20,52 | -17,35 |
| globaler Minderaufwand | | -14,20 | | -7,37 | -7,50 | -7,62 |
| Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss <u>nach</u> Abzug Isolierung und globaler Minderaufwand | 24,45 | -53,95 | -52,12 | -25,87 | -13,02 | -9,73 |
| Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage | 225,88 | 250,33 | 196,38 | 144,26 | 118,39 | 105,37 |
| Eigenkapital (31.12.) | 250,33 | 196,38 | 144,26 | 118,39 | 105,37 | 95,64 |
| davon | | | | | | |
| Ausgleichsrücklage Stand 01.01. | 130,45 | 154,90 | 100,95 | 48,83 | 22,96 | 9,94 |
| Zuführung (§ 75 III GO) /Abzug des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses | 24,45 | -53,95 | -52,12 | -25,87 | -13,02 | -9,73 |
| Stand Ausgleichsrücklage 31.12. | 154,90 | 100,95 | 48,83 | 22,96 | 9,94 | 0,21 |
| Allgemeine Rücklage nach Zuführung/Abzug des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses | 95,43 | 95,43 | 95,43 | 95,43 | 95,43 | 95,43 |

Stadt Gelsenkirchen

Stellenplan 2025



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

Stellenplan 2025

Allgemeine Verwaltung

Teil A: B e a m t e

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppen | Zahl der Stellen 2 0 2 5 | Zahl der Stellen 2 0 2 4 | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 5) |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|
| <i>Wahlbeamte</i> | B 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B 5 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| <i>Laufbahngruppe 2</i> | A 16 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | |
| | A 15 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| | A 14 | 33,75 | 32,75 | 29,75 | |
| | A 13 | 58,00 | 59,00 | 56,00 | |
| | A 12 | 87,75 | 85,75 | 81,25 | davon : 1 x kw |
| | A 11 | 164,60 | 163,00 | 155,50 | davon: 1 x kw |
| | A 10 | 145,10 | 150,00 | 129,00 | davon: 2 x ku A10 |
| A 9 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | davon: 3 x kw | |
| <i>Laufbahngruppe 1</i> | A 9 *) | 18,50 | 17,50 | 17,50 | |
| | A 9 | 55,70 | 53,45 | 50,70 | davon: 1 x kw |
| | A 8 | 134,00 | 134,75 | 126,25 | davon: 1 x kw |
| | A 7 | 48,75 | 48,50 | 46,50 | davon: 1 x ku E6 |
| | A 6 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | davon: 1 x kw |
| | | 803,65 | 802,20 | 749,95 | |

*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 (Laufbahngruppe 1) können 35 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

Stellenplan 2025

Beamte im Jobcenter
Gelsenkirchen

Teil A: B e a m t e

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppen | Zahl der Stellen 2 0 2 5 | Zahl der Stellen 2 0 2 4 | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 5) |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|
| <i>Laufbahngruppe 2</i> | A 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | A 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | A 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | A 13 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | A 12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| | A 11 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | |
| | A 10 | 38,25 | 45,85 | 45,85 | |
| | A 9 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| <i>Laufbahngruppe 1</i> | A 9**) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | A 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | A 8 | 15,25 | 14,75 | 14,75 | davon: 1 x ku A7 |
| | A 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | A 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 67,50 | 79,60 | 79,60 | |

***) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 (Laufbahngruppe 1) können 35 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppen | Zahl der Stellen 2 0 2 5 | Zahl der Stellen 2 0 2 4 | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 5) |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|
| | A 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A 15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | A 14 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | |
| <u>Laufbahngruppe 2</u> | A 13 *) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | A 13 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | |
| | A 12 | 15,00 | 13,00 | 10,00 | |
| | A 11 | 30,00 | 31,00 | 24,00 | davon: 2 x kw |
| | A 10 | 29,00 | 23,00 | 15,00 | davon: 1 x kw |
| | A 9 **) | 48,00 | 51,00 | 43,00 | davon: 2 x kw |
| <u>Laufbahngruppe 1</u> | A 9 | 167,00 | 167,00 | 153,00 | davon: 4 x kw |
| | A 8 | 61,00 | 61,00 | 44,00 | |
| | A 7 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | |
| | | 415,00 | 410,00 | 352,00 | |

*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 10 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 13 (Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt) des technischen Dienstes können 25 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

***) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 (Laufbahngruppe 1) können 35 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

| Besoldungs- gruppen | Zahl der Stellen 2 0 2 5 | Zahl der Stellen 2 0 2 4 | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 5) |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|

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

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

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

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

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

| | |
|-------|-------|
| Summe | Summe |
| 19,00 | 22,00 |

| Entgeltgruppen | Zahl der Stellen 2 0 2 5 | Zahl der Stellen 2 0 2 4 | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 5) |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| SV* | 10,00 | 9,00 | 8,00 | |
| EGr. 15 | 25,50 | 22,50 | 19,50 | |
| EGr. 14 | 38,94 | 41,94 | 36,94 | |
| EGr. 13 | 115,50 | 110,00 | 98,50 | davon: 10 x kw |
| EGr. 12 | 139,29 | 139,79 | 126,79 | 14 x kw davon: 4 x ku E11 2 x ku E10 |
| EGr. 11 | 181,85 | 162,85 | 131,65 | davon: 18 x kw 1 x ku E10 |
| EGr. 10 | 130,80 | 130,30 | 122,30 | davon: 9 x kw |
| EGr. 9C | 157,01 | 148,26 | 122,91 | davon: 10 x kw |
| EGr. 9B | 90,30 | 81,70 | 73,00 | 4 x kw davon: 1 x ku E9a 1 x ku E8 |
| EGr. 9A | 190,55 | 182,82 | 153,32 | davon: 6 x kw 1 x ku E8 |
| EGr. 8 | 243,47 | 238,82 | 217,82 | davon: 4 x kw |
| EGr. 7 | 213,76 | 213,29 | 200,64 | 6 x kw davon: 8 x ku E6 1 x ku E5 1 x ku E4 |
| EGr. 6 | 189,81 | 174,88 | 163,00 | 3 x kw davon: 2 x ku E5 |
| EGr. 5 | 144,72 | 158,68 | 142,68 | 6 x kw davon: 3 x ku E4 |
| EGr. 4 | 80,92 | 82,42 | 77,54 | davon: 6 x kw |
| EGr. 3 | 16,06 | 18,06 | 10,54 | davon: 8 x kw |
| EGr. 2 | 3,55 | 1,55 | 1,55 | davon: 1 x ku S8a |
| | 1972,02 | 1916,85 | 1706,67 | |

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

| Entgeltgruppen | Zahl der Stellen 2 0 2 5 | Zahl der Stellen 2 0 2 4 | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 5) |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| S 18 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | |
| S 17 | 23,50 | 23,00 | 20,00 | |
| S 16 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| S 15 | 137,50 | 133,50 | 108,50 | davon: 5 x kw |
| S 14 | 20,45 | 21,45 | 21,35 | davon: 1 x kw |
| S 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 12 | 56,25 | 57,25 | 53,25 | davon: 4 x kw |
| S 11B | 28,91 | 29,96 | 21,46 | davon: 5 x kw |
| S 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 8B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S 8A | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| S 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 282,61 | 280,16 | 238,56 | |

| Entgeltgruppen | Zahl der Stellen 2 0 2 5 | Zahl der Stellen 2 0 2 4 | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 5) |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| SV* | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| EGr. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EGr. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EGr. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EGr. 12 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
| EGr. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EGr. 10 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| EGr. 9C | 14,75 | 11,75 | 11,75 | |
| EGr. 9B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EGr. 9A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EGr. 8 | 21,50 | 23,50 | 23,50 | |
| EGr. 7 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | |
| EGr. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EGr. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EGr. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EGr. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EGr. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 42,25 | 42,75 | 42,75 | |

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

Eigene Nachwuchskräfte und außerbetriebliche Maßnahmen

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2 0 2 5 | beschäftigt am 01.10.2024 | Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 5) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------------|---|
| Stl.-Anw. | Anw.-Bezüge | 136 | 111 | |
| StBauOl.-Anw. | Anw.-Bezüge | 0 | 0 | |
| StVermOl.-Anw. | Anw.-Bezüge | 0 | 0 | |
| Brandreferendare | Anw.-Bezüge | 0 | 0 | |
| BrandOl.-Anw. | Anw.-Bezüge | 2 | 2 | |
| BM-Anw. | Anw.-Bezüge | 47 | 47 | |
| StS.-Anw. | Anw.-Bezüge | 40 | 39 | |
| Umweltl.-Anw. | Anw.-Bezüge | 0 | 1 | |
| Auszubildende (reguläre betriebliche Ausbildung) | Ausbildungsvergütung | 92 | 79 | davon für den Beruf: |
| | | 1 | 0 | Bauzeichner/in |
| | | 4 | 4 | Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste (Bibliothek) |
| | | 1 | 1 | Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste (Archiv) |
| | | 15 | 14 | Verwaltungsfachangestellte/r |
| | | 3 | 2 | Technische/r Systemplaner/in |
| | | 6 | 6 | Vermessungstechniker/in |
| | | 12 | 10 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik |
| | | 19 | 13 | Fachkraft für Schutz und Sicherheit |
| | | 0 | 0 | Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik |
| | | 9 | 8 | Straßenbauer/in |
| | | 2 | 2 | Kfz-Mechatroniker/in |
| | | 0 | 0 | Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen |
| | | 0 | 0 | Mediengestalter/in |
| | | 11 | 7 | Bachelor of Arts (Soziale Arbeit) |
| | | 4 | 3 | Bachelor of Engineering (Vermessung) |
| | | 0 | 0 | Bachelor of Engineering (Versorgungs- und Entsorgungstechnik) |
| | | 5 | 9 | Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik + VL II) |
| Werkstudierende | Festgehalt | 38 | 8 | |
| Auszubildende (Außerbetriebliche Ausbildung und zusätzliche Verbundausbildung) | Ausbildungsvergütung | 4 | 13 | davon für den Beruf: |
| | | 0 | 0 | Einzelhandelskaufmann/-frau |
| | | 0 | 3 | Maler- / Lackierer/in |
| | | 4 | 10 | Recyclingwerker/in |
| | | 0 | 0 | Verkäufer/in |
| | | 0 | 0 | Bauten- und Objektbeschichter |

Stellenübersicht Beamte

- Aufteilung nach Produktbereichen -

| Produktbereich | Wahlbeamte | | | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | Gesamt |
|---------------------------------------|-------------|----|-------------|-------------|----|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------|----|----------------|
| | B10 | B7 | B6 | B5 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | |
| 11 Innere Verwaltung | 1,00 | | 1,00 | 4,00 | | 3,75 | 11,90 | 12,80 | 29,10 | 51,45 | 74,05 | 85,35 | 4,00 | 27,08 | 58,51 | 17,50 | 1,00 | | 382,49 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | 4,25 | 4,10 | 7,20 | 15,00 | 28,80 | 49,65 | 48,50 | 2,00 | 248,37 | 121,75 | 66,25 | 1,00 | | 596,87 |
| 21 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 7,75 | 6,00 | | 1,00 | 2,50 | | | | 25,25 |
| 25 Kultur | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 0,75 | 3,00 | 0,50 | | | 9,25 |
| 31 Soziale Hilfen | | | | | | 0,85 | | 0,75 | 5,50 | 7,30 | 23,20 | 38,00 | 3,00 | 7,40 | 5,60 | 6,85 | | | 98,45 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 | 18,25 | 1,00 | 3,50 | 10,98 | 5,00 | 0,50 | | 58,23 |
| 41 Gesundheitsdienste | | | | | | | 5,00 | 1,00 | | | 3,00 | | | | 2,00 | 1,00 | | | 12,00 |
| 42 Sportförderung | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | 2,00 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | 1,00 | 3,00 | 2,85 | 7,00 | 7,00 | 9,80 | 3,50 | | | 1,00 | | | | 35,15 |
| 52 Bauen und Wohnen | | | | | | 0,15 | | 4,15 | 1,40 | 4,20 | 11,20 | 3,30 | 1,00 | 1,10 | 3,90 | 4,15 | | | 34,55 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | 1,00 | 3,00 | 2,00 | | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | | 3,00 | | | | 20,00 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | 1,35 | 0,05 | | 1,00 | | | | | 2,40 |
| 56 Umweltschutz | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 4,90 | 1,95 | | | | | | | 8,85 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 3,70 | 3,45 | | | 1,00 | 0,50 | | | 19,65 |
| Summen: | 1,00 | | 1,00 | 4,00 | | 11,00 | 29,00 | 36,75 | 69,00 | 110,75 | 207,60 | 213,35 | 13,00 | 291,20 | 213,24 | 101,75 | 2,50 | | 1305,14 |

Stellenübersicht Beschäftigte TVÖD

- Aufteilung nach Produktbereichen -

| Produktbereich | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Gesamt | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | SV | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E9C | E9B | E9A | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | | E2 |
| 11 Innere Verwaltung | 4,00 | 9,00 | 16,00 | 27,00 | 57,59 | 72,10 | 54,24 | 43,65 | 39,10 | 26,77 | 81,31 | 75,14 | 34,10 | 60,18 | 64,99 | 3,50 | 1,00 | 669,67 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | | | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 9,00 | 15,53 | 32,95 | 6,00 | 84,50 | 118,00 | 34,85 | 4,50 | 49,00 | 2,00 | | 0,55 | 364,88 |
| 21 Schulträger- aufgaben | 1,00 | | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 10,00 | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 6,70 | 20,43 | 54,68 | 1,00 | 0,50 | | | 115,31 |
| 25 Kultur | | 2,00 | 1,00 | 17,00 | 2,00 | 5,00 | 7,50 | 4,56 | 21,10 | 2,33 | 9,71 | 14,57 | 16,73 | 2,52 | 0,42 | 6,56 | | 113,00 |
| 31 Soziale Hilfen | | 1,75 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 14,05 | 43,50 | | 6,30 | 11,49 | 8,65 | | 2,85 | 6,00 | 5,80 | 1,00 | 108,39 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1,00 | 1,00 | 7,44 | 2,00 | 1,00 | 3,50 | 6,75 | 16,50 | 3,10 | 18,00 | 12,50 | 8,75 | 2,50 | 3,75 | 1,00 | | 1,00 | 89,79 |
| 41 Gesundheitsdienste | 1,00 | 8,75 | 1,50 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 4,41 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 12,00 | 5,25 | 2,75 | 12,02 | | | | 70,68 |
| 42 Sportförderung | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | | | 25,00 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 0,85 | 2,00 | 3,00 | 35,10 | 21,80 | 18,00 | 10,83 | 3,70 | 1,00 | 20,00 | 3,00 | 14,05 | 10,00 | 1,00 | | | | 144,33 |
| 52 Bauen und Wohnen | 1,15 | | 1,00 | 6,50 | 3,95 | 28,00 | 5,78 | 10,05 | 6,00 | 8,65 | 4,26 | 26,98 | | 5,40 | | 0,20 | | 107,92 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen | | | 1,00 | 5,00 | 22,00 | 17,00 | 2,00 | 1,00 | 7,00 | 11,00 | 6,00 | 1,00 | 55,00 | | | | | 128,00 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 0,20 | | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 2,25 | | 0,05 | | | | 0,25 | | 0,15 | | | | 6,10 |
| 56 Umweltschutz | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 13,05 | 12,50 | 3,00 | 1,45 | 1,00 | | | 2,75 | | 1,35 | | | | 44,90 |
| 57 Wirtschaft und | 1,00 | | | 6,90 | 7,20 | 4,00 | 0,60 | 3,50 | | | | 2,10 | 1,00 | | | | | 26,30 |
| Summen: | 11,00 | 25,50 | 38,94 | 116,50 | 141,29 | 179,85 | 135,68 | 172,91 | 90,30 | 186,55 | 265,97 | 216,77 | 188,26 | 144,22 | 80,91 | 16,06 | 3,55 | 2014,27 |

Stellenübersicht Beschäftigte TVÖD-SuE

- Aufteilung nach Produktbereichen -

| Produktbereich | Entgeltgruppen | | | | | | | | | Gesamt |
|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S12 | S11B | S8B | S8A | |
| 11 Innere Verwaltung | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | | 2,75 | 2,00 | 1,00 | | 13,75 |
| 21 Schulträger- aufgaben | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 25 Kultur | | | | | | 2,50 | | | | 2,50 |
| 31 Soziale Hilfen | | | | 6,00 | | 5,00 | 2,00 | | | 13,00 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 6,00 | 18,50 | | 129,50 | 13,20 | 37,00 | 17,91 | 6,00 | 6,00 | 234,11 |
| 41 Gesundheitsdienste | | 1,00 | | | 7,25 | 1,00 | | | | 9,25 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 |
| 52 Bauen und Wohnen | | | | | | 8,00 | | | | 8,00 |
| Summen: | 7,00 | 23,50 | 2,00 | 137,50 | 20,45 | 56,25 | 22,91 | 7,00 | 6,00 | 282,61 |

Wirtschaftspläne

**Übersicht der Wirtschaftspläne 2025
und der Jahresabschlüsse 2023**

| | | |
|----|---|--|
| 1 | Gelsendienste | - Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025 |
| 2 | GELSENKANAL | - Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025 |
| 3 | gkd-el | - Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025 |
| 4 | Senioren- und Pflegeheime | - Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023* - Wirtschaftsplan 2025 |
| 5 | GeKita | - Jahresabschluss 2023* - Bilanz 2023* - Gewinn- und Verlustrechnung 2023* - Wirtschaftsplan 2025 |
| 6 | Nordsternpark GmbH | - Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025 |
| 7 | Musiktheater im Revier GmbH | - Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025 |
| 8 | Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH | - Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025 |
| 9 | ggw | - Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025 |
| 10 | Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH | - Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025 |
| 11 | Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH | - Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025 |

| | | |
|----|--|--|
| 12 | ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH Gelsenkirchen | - Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025 |
| 13 | SMG | - Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025 |
| 14 | Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH | - Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025 |
| 15 | emschertainment GmbH | - Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025 |
| 16 | Nordsternpark Pflege GmbH | - Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025 |
| 17 | Gelsen-NET | - Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025* |
| 18 | Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH | - Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025 |

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

1 Gelsendienste

Bilanz der Gelsendienste eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen zum 31.12.2023

AKTIVSEITE

| | Stand 31.12.2023 € | Stand 31.12.2022 € |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Rechte, Software und Lizenzen Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 632.967,56 | 713.048,95 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 15.521.122,27 | 15.758.017,29 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 394.762,00 | 441.074,99 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 33.342.117,92 | 28.441.916,52 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.259.493,79 | 1.579.173,35 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 327.423,09 | 272.593,66 |
| 2. Unfertige Leistungen | 6.102.202,63 | 5.809.737,46 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.747.959,76 | 1.526.569,16 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 259.786,22 | 27.697,86 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafterin | 3.832.433,34 | 0,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 591.375,01 | 330.178,75 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 37.437,97 | 32.560,46 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 582.761,89 | 686.162,21 |
| | 65.631.843,45 | 55.618.730,66 |

PASSIVSEITE

| | Stand 31.12.2023 € | Stand 31.12.2022 € |
|--|--------------------------|--------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Stammkapital | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| II. Rücklagen | | |
| Allgemeine Rücklage | 5.957.052,52 | 5.957.052,52 |
| III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag | -3.357.810,47 | -5.301.417,34 |
| IV. Jahresüberschuss-/fehlbetrag | 658.988,78 | 1.943.606,87 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 2.867.067,40 | 1.293.951,02 |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 33.769,38 | 892.033,37 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 9.475.465,93 | 7.470.447,32 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 27.195.476,00 | 13.224.132,96 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 6.683.972,25 | 6.173.252,40 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.187.344,80 | 4.897.500,54 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 129.338,44 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin | 0,00 | 11.893.119,47 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 6.179.482,04 | 4.250.916,24 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 551.034,82 | 594.796,85 |
| | 65.631.843,45 | 55.618.730,66 |

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Gelsendienste
eigenbetriebsähnliche Einrichtung der
Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen
für das Geschäftsjahr 2023**

| | € | 2023 € | € | 2022 € |
|---|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 106.400.650,11 | | 99.800.844,92 |
| 2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | | 292.465,17 | | 995.389,35 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 3.063.976,49 | | 3.969.178,40 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | -7.089.381,49 | | -7.346.974,57 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -30.369.973,19 | | -26.596.982,03 |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | -42.433.323,52 | | -40.507.651,57 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | -12.191.688,99 | | -12.327.933,63 |
| davon für Altersversorgung: | -3.494.830,32 | | -3.567.304,10 | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -6.615.539,82 | | -5.418.326,22 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -9.799.439,64 | | -10.148.766,88 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 510.367,40 | | 136.714,46 |
| davon aus der Abzinsung von Rückstellungen | 260.557,86 | | 132.632,28 | |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -632.002,24 | | -114.021,43 |
| davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen | -10.557,00 | | -8.012,00 | |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -328.620,68 | | -482.572,33 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | 807.489,60 | | 1.958.898,47 |
| 13. Sonstige Steuern | | -148.500,82 | | -15.291,60 |
| 14. Jahresüberschuss | | 658.988,78 | | 1.943.606,87 |

Erfolgsplan GELSENDIENSTE für das Jahr 2025

| AUFWAND | Ansatz GD 2025 EURO | Ansatz GD 2024 EURO | Ergebnis GD 2023 EURO | ERTRAG | Ansatz GD 2025 EURO | Ansatz GD 2024 EURO | Ergebnis GD 2023 EURO |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Materialaufwand | 38.509.000 | 37.344.970 | 37.459.355 | 1. Umsatzerlöse | 113.373.940 | 111.757.800 | 106.693.115 |
| Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren | 7.399.700 | 9.306.400 | 7.089.381 | Betriebskostenzuschuss /Stadtanteil | 38.639.000 | 37.416.700 | 37.234.584 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 16.613.300 | 15.527.470 | 18.473.162 | Bestattungsgebühren | 5.791.540 | 6.079.940 | 5.295.037 |
| Verbrennungskosten MHKW | 9.398.000 | 8.145.100 | 8.497.359 | Erlöse Neubau | 0 | 0 | 292.465 |
| Übrige Entsorgungskosten | 5.098.000 | 4.366.000 | 3.399.453 | Abfallentsorgung | 41.819.000 | 42.145.860 | 37.588.323 |
| 2. Personalaufwand | 57.896.400 | 59.552.030 | 54.625.013 | Straßenreinigungsgebühren | 14.677.600 | 14.038.800 | 14.703.814 |
| Löhne und Gehälter | 44.387.600 | 45.733.030 | 42.133.746 | Märkte/Toiletten | 300.000 | 300.000 | 205.408 |
| Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung | 13.508.800 | 13.819.000 | 12.491.267 | sonstige Erlöse | 12.146.800 | 11.776.500 | 11.373.484 |
| 3. Abschreibungen | 7.787.500 | 6.759.800 | 6.615.540 | 2. Sonstige betriebliche Erträge | 3.221.860 | 3.003.460 | 3.063.976 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.194.800 | 11.018.700 | 9.799.440 | 3. Zinserträge | 0 | 0 | 510.367 |
| Verwaltungskostenbeiträge | 5.693.500 | 5.463.800 | 4.531.931 | 4. Jahresfehlbetrag | 0 | 1.333.740 | 0 |
| Mieten und Pachten | 1.217.400 | 1.605.500 | 1.216.750 | 5. Entnahme Allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| Versicherungsbeiträge | 684.200 | 655.200 | 666.611 | | | | |
| Grundbesitzabgaben | 552.900 | 442.000 | 459.741 | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 3.046.800 | 2.852.200 | 2.924.407 | | | | |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 811.000 | 1.089.000 | 632.002 | | | | |
| 6. Sonstige Steuern | 146.200 | 148.500 | 148.501 | | | | |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 111.000 | 182.000 | 328.621 | | | | |
| 8. Jahresüberschuss | 139.900 | 0 | 658.989 | | | | |
| | 116.595.800 | 116.095.000 | 110.267.459 | | 116.595.800 | 116.095.000 | 110.267.459 |

Vermögensplan

GELSENDIENSTE für das Jahr 2025

| AUSGABEN | Ansatz GD 2025 EURO -rentierlich- | Ansatz GD 2025 EURO -unrentierlich- | Ansatz GD 2025 EURO gesamt | Ansatz GD 2024 EURO | Ergebnis GD 2023 EURO |
|---|--|--|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 11.781.000 | 8.905.900 | 20.686.900 | 16.517.365 | 10.336.455 |
| 1.1 Bewegliche Maschinen und Betriebsgeräte | 1.414.400 | 823.400 | 2.237.800 | 1.851.053 | 454.845 |
| Geräte Straßenreinigung | 364.000 | 0 | 364.000 | 440.150 | 42.506 |
| Geräte Abfallentsorgung | 80.000 | 0 | 80.000 | 60.000 | 50.695 |
| Geräte Werkstatt | 70.400 | 17.600 | 88.000 | 106.500 | 18.798 |
| Geräte Grünanlagen | 0 | 643.000 | 643.000 | 119.403 | 57.701 |
| Geräte Bestattungswesen | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 32.450 |
| Geräte Gebäudereinigung | 0 | 162.800 | 162.800 | 145.000 | 62.949 |
| MGB/MGC/DC Abfallentsorgung | 850.000 | 0 | 850.000 | 930.000 | 189.746 |
| 1.2 Fahrzeuge | 10.366.600 | 8.082.500 | 18.449.100 | 14.666.312 | 9.881.610 |
| Bestattungswesen | 980.200 | 0 | 980.200 | 724.323 | 10.698 |
| Grünanlagen | 0 | 7.502.900 | 7.502.900 | 4.158.989 | 968.380 |
| Straßenreinigung | 4.350.000 | 0 | 4.350.000 | 3.073.000 | 2.171.969 |
| Abfallentsorgung* | 4.676.400 | 519.600 | 5.196.000 | 6.550.000 | 6.536.806 |
| Gebäudereinigung | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | |
| Fuhrpark | 360.000 | 0 | 360.000 | 160.000 | 193.757 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 100.000 | 145.868 |
| 3. Hard- und Software | 194.100 | 25.900 | 220.000 | 170.000 | 48.404 |
| 4. Gebäude und technische Anlagen | 1.698.000 | 0 | 1.698.000 | 6.445.250 | 178.341 |
| 5. Darlehenstilgung | 3.925.000 | 0 | 3.925.000 | 4.821.000 | 4.642.000 |
| 6. Zuführung kurzf. Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.281.230 |
| | 17.618.100 | 8.951.800 | 26.569.900 | 28.053.615 | 24.632.298 |

* Ausgaben Fahrzeuge Wertstoffe sind in 2025 in Fahrzeugen Abfallentsorgung enthalten im Verhältnis 90:10.

| EINNAHMEN | Ansatz GD 2025 EURO -rentierlich- | Ansatz GD 2025 EURO -unrentierlich- | Ansatz GD 2025 EURO gesamt | Ansatz GD 2024 EURO | Ergebnis GD 2023 EURO |
|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Abschreibungen | 5.626.800 | 2.160.700 | 7.787.500 | 6.759.800 | 6.632.297 |
| 2. Darlehen | 11.891.300 | 6.791.100 | 18.682.400 | 20.523.155 | 18.000.000 |
| 3. Entnahme kurzfristiges Umlaufvermögen | 100.000 | 0 | 100.000 | 770.660 | 0 |
| | 17.618.100 | 8.951.800 | 26.569.900 | 28.053.615 | 24.632.297 |

2 GELSENKANAL

GELSENKANAL

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

| | Anhang | € | Stand 31.12.2023 € | Stand 31.12.2022 € |
|--|--------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. Anlagevermögen | (1) | | | |
| Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke | | 110.207,38 | | 110.207,38 |
| 2. Bauten | | 209.192,00 | | 213.740,00 |
| 3. Kanalnetz | | 131.847.290,00 | | 134.299.055,00 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 14.564,00 | | 17.577,00 |
| 5. Fuhrpark | | 262.572,00 | | 313.849,00 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | <u>229.207,28</u> | | - |
| | | | 132.673.032,66 | 134.954.428,38 |
| | | | 132.673.032,66 | 134.954.428,38 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| Unfertige Leistungen | (2) | | 171.698,00 | 138.532,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | (3) | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 257.730,83 | | 582.153,67 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | - | | 264.355,15 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | | <u>8.777.582,82</u> | | <u>6.554.122,01</u> |
| | | | 9.035.313,65 | 7.400.630,83 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | | | 2.628.582,25 | 310.864,55 |
| | | | 11.835.593,90 | 7.850.027,38 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 225.990,59 | 226.826,68 |
| | | | <u>144.734.617,15</u> | <u>143.031.282,44</u> |

GELSENKANAL

Bilanz zum 31. Dezember 2023

PASSIVA

| | Anhang | € | Stand 31.12.2023 € | Stand 31.12.2022 € |
|--|--------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| A. Eigenkapital | (4) | | | |
| I. Stammkapital | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| II. Rücklagen | (5) | | | |
| Allgemeine Rücklagen | | | 2.683.075,86 | 2.683.075,86 |
| III. Jahresüberschuss | | | 6.130.614,07 | 4.291.727,46 |
| | | | <u>9.313.689,93</u> | <u>7.474.803,32</u> |
| B. Zuschüsse | | | | |
| Investitionszuschüsse | (6) | | 22.840.147,00 | 23.169.010,00 |
| C. Rückstellungen | (7) | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | | 729.924,70 | 1.420.012,11 |
| D. Verbindlichkeiten | (8) | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 108.681.368,40 | | 110.681.368,40 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 49.047,00 | | 33.097,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 2.734.305,53 | | 38.980,64 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 89.524,83 | | 10.468,99 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | <u>296.609,76</u> | | <u>203.541,98</u> |
| | | | <u>111.850.855,52</u> | <u>110.967.457,01</u> |
| | | | <u><u>144.734.617,15</u></u> | <u><u>143.031.282,44</u></u> |

GELSENKANAL

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | 2023 | 2022 |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|
| | Anhang | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | (9) | 77.441.453,00 | 73.391.659,89 |
| 2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen | | 33.166,00 | 36.127,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | (10) | 1.387.017,09 | 1.122.778,53 |
| 4. Materialaufwand | (11) | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | -5.294,70 | -9.119,94 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -28.445.439,48 | -27.186.911,09 |
| c) Abwasserabgabe und Beiträge an Abwasserverbände | | <u>-32.669.861,15</u> | <u>-31.552.723,00</u> |
| | | -61.120.595,33 | -58.748.754,03 |
| 5. Personalaufwand | (12) | | |
| a) Löhne und Gehälter | | -3.785.343,71 | -3.572.950,95 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | <u>-1.008.441,91</u> | <u>-1.070.186,26</u> |
| | | -4.793.785,62 | -4.643.137,21 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -2.435.897,54 | -2.471.769,42 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | (13) | -1.953.316,25 | -1.641.545,89 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 424.226,41 | 125.409,28 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | (14) | <u>-2.850.526,88</u> | <u>-2.877.913,88</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 6.131.740,88 | 4.292.854,27 |
| 11. Sonstige Steuern | | <u>-1.126,81</u> | <u>-1.126,81</u> |
| 12. Jahresüberschuss | | <u>6.130.614,07</u> | <u>4.291.727,46</u> |

Erfolgsplan

GELSENKANAL für das Jahr 2025

| Aufwand | | | | Ertrag | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Ansatz 2025 € | Ansatz 2024 € | Ergebnis 2023 € | | Ansatz 2025 € | Ansatz 2024 € | Ergebnis 2023 € |
| 1. Materialaufwand | 67.965.822 | 63.493.000 | 61.120.595 | 1. Umsatzerlöse | 85.609.000 | 80.525.000 | 77.441.453 |
| 2. Personalaufwand | 5.100.000 | 5.355.000 | 4.793.786 | Gebühren | 72.798.036 | 68.392.692 | 62.834.919 |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.705.000 | 2.159.000 | 1.954.443 | Inanspr. Rückst. | 0 | 0 | 0 |
| | | | | sonstige Erlöse | 12.810.964 | 12.132.308 | 14.606.534 |
| | | | | 2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 33.166 |
| | | | | 3. Sonstige betriebliche Erträge | 929.000 | 779.000 | 1.387.017 |
| | | | | 4. Zinserträge | 468.000 | 236.000 | 424.226 |
| Summe 1. bis 3. | 75.770.822 | 71.007.000 | 67.868.824 | Summe 1. bis 4. | 87.006.000 | 81.540.000 | 79.285.863 |
| 4. Abschreibungen | 2.426.000 | 2.422.000 | 2.435.898 | | | | |
| 5. Zinsen | 3.217.000 | 2.998.000 | 2.850.527 | | 87.006.000 | 81.540.000 | 79.285.863 |
| Summe 4. bis 5. | 81.413.822 | 76.427.000 | 73.155.248 | | | | |
| 6. Überschuss | 5.592.178 | 5.113.000 | 6.130.614 | | | | |
| | 87.006.000 | 81.540.000 | 79.285.863 | | 87.006.000 | 81.540.000 | 79.285.863 |

Vermögensplan
GELSENKANAL für das Jahr 2025

| <u>Auszahlungen</u> | Ansatz 2025 € | Ansatz 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 350.000 | 312.000 | 0 |
| 3. Darlehenstilgung unbewegliches Vermögen | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4. Bauliche Instandsetzung | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zunahme kurzfristiges Umlaufvermögen | 0 | 0 | 188.898 |
| | 2.350.000 | 2.312.000 | 2.188.898 |

| <u>Deckungsmittel</u> | Ansatz 2025 € | Ansatz 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Abschreibungen unbewegl. und bewegl. Vermögen | | | |
| 1.1 Abschreibungen | 2.426.000 | 2.442.000 | 2.435.898 |
| 1.2 Auflösung Ausgliederungskapital | -329.000 | -329.000 | -247.000 |
| 2. Darlehensaufnahme unbewegl. Vermögen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Entnahme kurzfristiges Umlaufvermögen | 253.000 | 219.000 | 0 |
| | 2.350.000 | 2.312.000 | 2.188.898 |

3 gkd-el

| Aktiva | 2023 € | 2022 € |
|--|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände | 1.449.387,00 | 1.607.203,33 |
| II. Sachanlagen | 3.013.293,00 | 3.027.869,00 |
| III. Finanzanlagen | 4.125,00 | 4.125,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. in Arbeit befindliche Aufträge | 42.254,52 | 84.615,28 |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren | 37.912,63 | 45.730,55 |
| 3. geleistete Anzahlungen für Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14.923,20 | 23.280,98 |
| 2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe | 2.435.057,63 | 2.515.264,42 |
| 3. Sonstige Forderungen | 9.005,00 | 22.888,39 |
| III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 610,28 | 671,65 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 918.410,31 | 468.581,77 |
| | 7.924.978,57 | 7.800.230,37 |
| | | |
| Passiva | 2023 € | 2022 € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Stammkapital | 50.000,00 | 50.000,00 |
| II. Allgemeine Rücklage | 5.494.532,53 | 5.494.532,53 |
| III. Andere Gewinnrücklagen | 1.656,00 | 1.656,00 |
| III. Gewinnvortrag | 424.902,02 | 424.902,02 |
| IV. Jahresüberschuss | -28.816,20 | 135.474,80 |
| B. Rückstellungen | | |
| Sonstige Rückstellungen | 874.577,00 | 863.269,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung | 40.484,50 | 46.424,72 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.058.442,03 | 775.760,79 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 9.200,69 | 8.210,51 |
| | 7.924.978,57 | 7.800.230,37 |

| GuV | 2023 € | 2022 € |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 17.661.876,42 | 17.328.781,41 |
| 2. Veränderung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge | -42.360,76 | 75.453,64 |
| 3. Gesamtleistung | 17.619.515,66 | 17.404.235,05 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 29.546,72 | 75.153,68 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 689.417,61 | 619.130,10 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.561.851,42 | 2.382.771,56 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.827.949,09 | 5.489.473,13 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.864.564,07 | 1.656.318,83 |
| 7. Abschreibungen | 1.943.665,16 | 2.003.011,76 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Raumkosten | 372.507,38 | 362.458,83 |
| b) Versicherungen, Beiträge u. Abgaben | 58.462,96 | 62.956,15 |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | 3.085.316,37 | 3.183.283,89 |
| d) Fahrzeugkosten | 42.705,14 | 47.204,85 |
| e) Werbe- und Reisekosten | 9.551,17 | 6.818,09 |
| f) Verschiedene betriebliche Kosten | 1.270.862,25 | 1.530.645,54 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 51.824,11 | 2.330,60 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.166,07 | 1.487,80 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -28.132,20 | 136.158,80 |
| 12. Sonstige Steuern | 684,00 | 684,00 |
| 13. Jahresüberschuss | -28.816,20 | 135.474,80 |

| Erlöse/Aufwand | Erfolgsplan 2025 Betrag (EURO) | Erfolgsplan 2024 Betrag (EURO) | Diff. 2025/2024 | Ergebnis 2023 Betrag (EURO) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1. Umsatzerlöse/Erträge | 32.002.100,00 | 26.651.300,00 | 5.350.800,00 | 17.557.100,00 |
| Erlöse insgesamt | 32.002.100,00 | 26.651.300,00 | 5.350.800,00 | 17.557.100,00 |
| 2. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.909.900,00 | 5.178.300,00 | 5.731.600,00 | 2.212.200,00 |
| 3. Personalaufwand | 10.796.200,00 | 10.180.500,00 | 615.700,00 | 8.264.400,00 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.766.105,00 | 5.481.750,00 | -715.645,00 | 2.101.300,00 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| a) Raumkosten | 337.700,00 | 337.700,00 | 0,00 | 337.700,00 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 60.700,00 | 60.700,00 | 0,00 | 60.700,00 |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | 3.552.650,00 | 3.196.150,00 | 356.500,00 | 3.482.500,00 |
| d) Fahrzeugkosten | 77.200,00 | 45.000,00 | 32.200,00 | 35.000,00 |
| e) verschiedene betriebliche Kosten | 2.931.100,00 | 2.170.900,00 | 760.200,00 | 1.063.000,00 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.428.955,00 | 800,00 | -1.429.755,00 | 800,00 |
| 9. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. sonstige Steuern | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 11. Jahresüberschuss / Jahresverlust (-) | -1.429.755,00 | 0,00 | -1.429.755,00 | 0,00 |
| 12. Zuschußbedarf von Stadt GE | 1.429.755,00 | 0,00 | 1.429.755,00 | 0,00 |

| | 2023 (Ist) EURO | 2024 EURO | 2024 - VE EURO | 2025 EURO | 2024 - VE EURO | 2026 EURO | 2027 EURO | 2028 EURO |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. Einnahmen | | | | | | | | |
| 1.1 Abschreibungen - Betriebsvermögen gkd-el | 508.415,16 € | 666.000 € | | 636.000 € | | 636.000 € | 636.000 € | 636.000 € |
| 1.2 Aufwendersersatz für Infrastruktur GeKita | 0,00 € | 0 € | | 30.000 € | | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 2. Abschreibungen - Aufwendersersatz für Betriebsvermögen mit Einsatzort Stadtverwaltung Gelsenkirchen | 1.435.250,00 € | 1.500.000 € | | 2.080.000 € | | 1.580.000 € | 1.580.000 € | 1.580.000 € |
| 3. <u>Maßnahmen zur Digitalisierung im Stadtgebiet GE</u> | | | | | | | | |
| 3.1 Fördermittel für Investitionsmaßnahmen vom Bund / Land | 0,00 € | 2.965.750 € | | 1.670.100 € | | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3.2 Eigenmittel Digitalisierung GE | 0,00 € | 350.000 € | | 535.570 € | | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € |
| 4. nicht abgewickelte Investitionen aus Vorjahren | 390.924,38 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe Einnahmen | 2.334.589,54 € | 5.481.750 | | 4.951.670 | | 2.596.000 | 2.596.000 | 2.596.000 |
| B. Ausgaben | | | | | | | | |
| 1.1 Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen für den Kernbetrieb gkd-el | 507.479,00 € | 666.000 € | 200.000 € | 516.000 € | 200.000 € | 516.000 € | 516.000 € | 516.000 € |
| 1.2 Beschaffung Infrastruktur GeKita (Umstellung Glasfaser) | 0,00 € | 0 € | | 150.000 € | | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| 2. Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen mit Einsatzort Stadtverwaltung Gelsenkirchen | 1.078.375,00 € | 1.500.000 € | 550.000 € | 2.080.000 € | 550.000 € | 1.580.000 € | 1.580.000 € | 1.580.000 € |
| 3. Maßnahmen zur Digitalisierung im Stadtgebiet GE | 0,00 € | 3.315.750 € | | 2.205.670 € | | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € |
| 4. nicht abgewickelte Investitionen aus Vorjahren | 198.228,00 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe Ausgaben | 1.784.082,00 € | 5.481.750 € | | 4.951.670 € | | 2.596.000 € | 2.596.000 € | 2.596.000 € |
| Deckung | 550.507,54 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € |

4 Senioren- und Pflegeheime

**JAHRESABSCHLUSSBERICHT
FÜR DAS JAHR 2023
DER
SENIOREN- UND PFLEGEHEIME
DER
STADT GELSENKIRCHEN**

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

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

| | <u>31.12.2023</u> | <u>31.12.2022</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u> | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | |
| 1. Software | 113.089,70 | 134.296,70 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | <u>119.480,93</u> | <u>0,00</u> |
| | 232.570,63 | 134.296,70 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 19.513.093,17 | 20.648.261,17 |
| 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken | 6.174.694,23 | 6.246.723,23 |
| 3. Technische Anlagen | 381.875,00 | 349.147,00 |
| 4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge | 580.713,08 | 243.456,00 |
| 5. Fahrzeuge | 2,00 | 2,00 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>1.514.130,47</u> | <u>818.237,16</u> |
| | <u>28.164.507,95</u> | <u>28.305.826,56</u> |
| | <u>28.397.078,58</u> | <u>28.440.123,26</u> |
| B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u> | | |
| I. <u>Vorräte</u> | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 123.995,23 | 146.703,18 |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.812.437,99 | 1.279.918,57 |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Gelsenkirchen | 0,00 | 39.875,94 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>14.390,95</u> | <u>6.476,53</u> |
| | 1.826.828,94 | 1.326.271,04 |
| III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u> | | |
| | <u>18.646,27</u> | <u>13.905,24</u> |
| | <u>1.969.470,44</u> | <u>1.486.879,46</u> |
| C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u> | | |
| | <u>41.136,84</u> | <u>42.556,03</u> |
| | <u>30.407.685,86</u> | <u>29.969.558,75</u> |

| | <u>PASSIVA</u> | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u>31.12.2023</u> | <u>31.12.2022</u> |
| | € | € |
| A. <u>EIGENKAPITAL</u> | | |
| 1. <u>Stammkapital</u> | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2. <u>Kapitalrücklagen</u> | 2.358.620,99 | 2.358.620,99 |
| 3. <u>Gewinnrücklagen</u> | 2.737.723,85 | 1.883.198,79 |
| 4. <u>Jahresfehlbetrag/-überschuss</u> | -1.686.554,76 | 854.525,06 |
| | <u>3.909.790,08</u> | <u>5.596.344,84</u> |
| B. <u>SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS</u> | <u>4.362.013,80</u> | <u>4.582.666,80</u> |
| C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u> | | |
| Sonstige Rückstellungen | <u>1.115.440,04</u> | <u>1.644.776,85</u> |
| D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u> | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 15.243.025,49 | 16.428.580,90 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 675.169,70 | 348.742,41 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gelsenkirchen | 4.129.218,61 | 700.475,95 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 685.182,43 | 430.952,80 |
| | <u>20.732.596,23</u> | <u>17.908.752,06</u> |
| E. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u> | <u>287.845,71</u> | <u>237.018,20</u> |
| | <u><u>30.407.685,86</u></u> | <u><u>29.969.558,75</u></u> |

Senioren- und Pflegeheime der Stadt Gelsenkirchen
Gelsenkirchen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| 1. Erträge aus ambulanter, teil- und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | 10.151.289,92 | 9.871.850,98 |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 4.305.550,12 | 4.056.160,26 |
| 3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen | 67.855,00 | 59.895,00 |
| 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | 2.073.892,35 | 2.239.817,28 |
| 4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB | 688.641,09 | 709.890,63 |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | 1.580.220,27 | 2.818.743,09 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 14.231,21 | 0,00 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | 424.435,33 | 457.891,44 |
| | 19.306.115,29 | 20.214.248,68 |
| 8. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 11.477.900,89 | 10.815.859,54 |
| b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | 3.291.605,64 | 3.259.531,08 |
| - davon für Altersversorgung: € 908.939,02; (Vj.: € 919.210,44) | | |
| 9. Materialaufwand | | |
| a) Lebensmittel | 887.399,78 | 775.466,98 |
| b) Wasser, Energie, Brennstoffe | 1.058.116,46 | 505.710,50 |
| c) Wirtschaftsbedarf | 502.397,06 | 391.087,44 |
| d) Verwaltungsbedarf | 295.595,82 | 183.393,04 |
| e) Pflegebedarf | 588.451,90 | 799.247,45 |
| f) Betreuungsaufwand | 47.638,50 | 36.496,46 |
| 10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | 56.300,00 | 56.300,00 |
| 11. Steuern, Abgaben, Versicherungen | 838.588,49 | 805.170,49 |
| 12. Miete, Pacht und Leasing | 75.970,77 | 67.500,91 |
| | 19.119.965,31 | 17.695.763,89 |
| Zwischenergebnis | 186.149,98 | 2.518.484,79 |
| 13. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen | 255.469,40 | 254.394,22 |
| 14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 225.353,79 | 229.424,39 |
| 15. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.361.834,14 | 1.322.931,39 |
| b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 69.877,11 | 50.557,13 |
| 16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 536.249,19 | 477.351,11 |
| 17. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 85.014,79 | 39.672,23 |
| | 85.014,79 | 39.672,23 |
| Zwischenergebnis | -1.386.002,06 | 1.111.791,54 |
| 18. Zinsen und ähnliche Erträge | 4,44 | 429,38 |
| 19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 300.557,14 | 257.695,86 |
| | 300.557,14 | 257.695,86 |
| 20. Jahresfehlbetrag/-überschuss | -1.686.554,76 | 854.525,06 |

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2025
für die
SeniorenHäuser
der Stadt Gelsenkirchen

Der Wirtschaftsplan für 2025 weist erhebliche Unsicherheitsfaktoren auf und wurde daher mit besonderer Vorsicht erstellt.

Folgende Hauptursachen sind dafür verantwortlich:

1. Die Pflegesatzverhandlungen finden ab Mai 2025 statt. Die im Wirtschaftsplan angegebenen Erträge wurden mit einer Erhöhung in Höhe von rd. 4% für die Seniorenhäuser ermittelt. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2025 ist der Ausgang der Pflegesatzverhandlungen aus dem Jahr 2024 für das Seniorenhaus Schonbecker Str. 108 nach wie vor ungeklärt. Die im Jahr 2024 eingeführte neue Methodik für die Berechnung der Personalkosten wurde auch für das Jahr 2025 angewandt.
2. Für das Jahr 2025 wird aufgrund der Erfahrungen aus dem Jahr 2024 mit einer jahresdurchschnittlichen Auslastungsquote von 96 % gerechnet. Der von den Kostenträgern unterstellte kalkulatorische Auslastungsgrad in Höhe von 98 % konnte in den letzten Jahren regelmäßig nicht erreicht werden und bewirkt bereits beim Abschluss der Vergütungsvereinbarungen Verluste. In den Pflegeeinrichtungen Haunerfeldstraße und Schmidtmannstraße ist insbesondere die Vermarktung der 23 Doppelzimmer nach wie vor problematisch und dementsprechend die Auslastung nicht zufriedenstellend.
3. Die Entwicklung der Energiekosten (Strom und Gas) im Jahr 2025 lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht verlässlich einschätzen. Die Höhe der Energiekosten wurde anhand der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes bekannten Entwicklung der Energiepreise für das Jahr 2025 ermittelt. Einsparpotentiale, wie z.B. durch die Gas- und Wärmepreisbremse sowie die Strompreisbremse, bestehen nicht mehr.
4. Die Kosten für Lebensmittel und Sachkosten haben sich im Laufe des Jahres 2024 erneut erhöht. Für das Jahr 2025 werden Steigerungen in Höhe von rd. 6 % erwartet.
5. Belastbare Angaben über die Kosten für anstehende Investitionen, insbesondere für den Innenumbau des Seniorenhauses Schonbecker Str. 108, liegen aktuell noch nicht vor. Aufgrund der in den letzten Jahren massiv gestiegenen Baukosten wird eine deutliche Verteuerung der anstehenden Baumaßnahmen erwartet.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| Anlage 1 – Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 | 1 |
| Anlage 2 – Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029 | 4 |
| Anlage 3 – Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025..... | 5 |
| Anlage 4 – Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029..... | 7 |

Anlage 1 – Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Plan Gewinn- und Verlustrechnung SH

| | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist 31.12.2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| 1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen | 13.476.982 | 11.902.159 | 10.151.290 |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 5.677.397 | 4.694.901 | 4.305.550 |
| 3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen | 111.100 | 84.301 | 67.855 |
| 4. Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten | 2.928.660 | 2.112.547 | 2.073.892 |
| 5. Sonstige Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB | 563.513 | 584.472 | 688.641 |
| 6. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten | 384.779 | 724.823 | 1.580.220 |
| 7. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 14.231 |
| 9. Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 529.167 |
| | <u>23.142.432</u> | <u>20.103.202</u> | <u>19.410.847</u> |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne & Gehälter | 12.453.723 | 11.479.698 | 11.477.901 |
| b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | 3.587.578 | 3.458.822 | 3.291.606 |
| | <u>16.041.301</u> | <u>14.938.520</u> | <u>14.769.507</u> |
| 10. Materialaufwand | | | |
| a) Lebensmittel | 872.312 | 806.645 | 887.400 |
| b) Wasser, Energie, Brennstoffe | 632.896 | 871.846 | 1.058.116 |
| c) Wirtschaftsbedarf | 452.662 | 314.687 | 503.197 |
| d) Verwaltungsbedarf | 754.900 | 307.438 | 295.596 |
| e) Pflegebedarf | 114.794 | 341.154 | 588.452 |
| f) Betreuungsaufwand | 63.912 | 15.924 | 46.839 |
| | <u>2.891.476</u> | <u>2.657.694</u> | <u>3.379.600</u> |
| 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen | 942.509 | 840.029 | 838.588 |
| 13. Mieten, Pachten, Leasing | 71.189 | 55.366 | 75.971 |
| Zwischenergebnis | <u>3.139.658</u> | <u>1.555.293</u> | <u>290.882</u> |
| 14. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen | 257.648 | 255.469 | 255.469 |
| 15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 242.574 | 181.795 | 225.354 |
| 16. Abschreibungen | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und | | | |
| a) Sachanlagen | 1.390.915 | 1.422.392 | 1.361.834 |
| b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 1.700 | 69.877 |
| Summe | <u>1.390.915</u> | <u>1.424.092</u> | <u>1.431.711</u> |
| 17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 1.007.820 | 639.822 | 536.249 |
| 18. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 219.791 | 20.476 | 189.747 |
| Zwischenergebnis | <u>1.021.353</u> | <u>-91.833</u> | <u>-1.386.002</u> |
| 19. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 4 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 272.796 | 246.802 | 300.557 |
| 21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | 748.557 | -338.634 | -1.686.555 |

Erläuterungen zu Anlage 1

Dem Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 sind folgende Annahmen zu Grunde gelegt:

| Standort | Anzahl Plätze | Auslastung (abs.) | Auslastung (%) |
|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Haunerfeldstraße 30 | 74 | 71,0 | 96,0 |
| Schmidtmannstr. 9 | 104 | 99,8 | 96,0 |
| Fürstinnenstr. 82 | 52 | 49,9 | 96,0 |
| Schonnebecker Str. 108 | 124 | 119,0 | 96,0 |
| Gesamt | 354 | 339,7 | 96,0 |

| | | | |
|------------------------|----|------|------|
| Tagespflege Haunerfeld | 24 | 21,6 | 90,0 |
|------------------------|----|------|------|

| | |
|---|----|
| Durchschnittliche Anzahl Kunden ambulanter Dienst | 30 |
|---|----|

- Für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde für die Berechnung der Erträge aus der vollstationären Pflege mit durchschnittlich 339,7 Bewohnern geplant. Dies entspricht bei 354 vorgehaltenen Pflegeplätzen einer geplanten Gesamtauslastung im Bereich der Pflege in Höhe von rd. 96,0%.
- Die Erträge aus der Tagespflege Haunerfeldstr. 34 wurden mit einer durchschnittlichen Auslastung von 21,6 Tagespflegegästen geplant. Dies entspricht einer Auslastung in Höhe von 90,0%.
- Für die Planung der Erträge und Aufwendungen des ambulanten Dienstes in der Haunerfeldstr. 34 wurden teilweise die Vorjahreswerte zu Grunde gelegt. Im Rahmen der geplanten Erweiterung des ambulanten Dienstes der Seniorenhäuser wird mit einer Steigerung der durchschnittlichen Kundenanzahl gerechnet. Entsprechend wurden höhere Personal- und Sachkosten eingeplant.
- Im Jahr 2025 werden Pflegesatzverhandlungen für den Bereich der vollstationären Pflege geführt. Aufgrund der Preisentwicklung für Sach- und Personalkosten ist mit einer Steigerung der Entgelte in Höhe von 6 % bzw. 4 % gerechnet worden. Aktuelle Angebote seitens der Kostenträger liegen bisher nicht vor. In welcher Höhe die Kostenträger eine Steigerung tatsächlich mittragen werden ist derzeit nicht absehbar.
- Für die Tagespflegeeinrichtung sind Pflegesatzverhandlungen für neue Entgelte im Jahr 2025 geplant.
- Die wesentlichen Bestandteile der sonstigen Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB bilden die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie die Erträge aus den Nebenbetrieben der vollstationären Pflege. Die Erträge wurden entsprechend den Vorjahreswerten geplant.

- Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten setzen sich im Wesentlichen aus Erstattungen der Bezirksregierung Münster für die Personalkosten der Auszubildenden in der Pflegeausbildung sowie Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Beschäftigungsverbote zusammen. Für das Jahr 2025 wurden keine Erträge für die Beschäftigung von § 16 i SGB II Kräften berücksichtigt, da die Tätigkeiten dieser Personen von den Kostenträgern nicht refinanziert werden. Einstellungen erfolgen nur noch in Einzelfällen bei einer vollständigen Übernahme der Personalkosten durch die Bundesagentur für Arbeit. Entsprechend hierzu wurde die Anzahl der Vollzeitstellen im Wirtschaftsjahr 2025 angepasst (Vgl. Anlage 3 – Stellenübersicht). Teilweise wurden einige §16i SGB II Kräfte in das Stammpersonal übernommen.
- Die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung des aktuellen standortindividuellen Personalschlüssels und der bekannten Auslastung geplant. Bei der Auslastung wurde die durchschnittliche Bewohnerstruktur aus dem Jahr 2024 zu Grunde gelegt. Die Personalkosten wurden individuell für jeden Beschäftigten entsprechend seiner Eingruppierung und Erfahrungsstufe geplant. Tariferhöhungen zum 01.01.2025 wurden mit 4 % berücksichtigt. Insgesamt ist mit einem durchschnittlichen Personaleinsatz für das Stammpersonal in Höhe von 243,7 Vollzeitstellen für das Wirtschaftsjahr 2025 geplant worden.
- Die Lebensmittelaufwendungen sind mit dem Beköstigungssatz des Vorjahres zzgl. der inflationsbedingten Kostensteigerungen geplant worden.
- Der Planansatz des Wirtschaftsbedarfes beinhaltet Aufwendungen für die Fremdleistungen der Fensterreinigung, Dienst- und Schutzkleidung, Wäschevergaben sowie Hygieneaufwendungen.
- Der Pflegebedarf beinhaltet die Kosten für den medizinischen Bedarf (Spritzen, Kanülen/Verbandsmaterial, usw.), die Kosten für Inkontinenzunterlagen und die Kosten für den Einsatz von Fremdpersonal in der Pflege.
- Die Steuern, Abgaben und Versicherung setzen sich im Wesentlichen aus der nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) zu zahlenden Ausgleichszahlungen, Grundbesitzabgaben sowie Aufwendungen für Versicherungen zusammen. Die Höhe der Planwerte orientiert sich an den Vorjahreswerten.
- Die Aufwendungen für Mieten, Pachten, Leasing wurden entsprechend den Vorjahren geplant.
- Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von voraussichtlich rd. 748,6 T€ ab.

Anlage 2 – Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029

| Ansatz | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| - aus laufender Geschäftstätigkeit | 19.956,1 | 20.344,5 | 20.706,2 | 21.039,5 | 21.307,4 |
| - aus laufender Investitionstätigkeit | 2.940,7 | 2.999,2 | 2.999,2 | 3.059,0 | 3.059,0 |
| - aus laufender Finanzierungstätigkeit | 245,6 | 245,6 | 245,6 | 245,6 | 245,6 |
| Summe Einzahlungen | 23.142,4 | 23.589,4 | 23.951,1 | 24.344,1 | 24.612,0 |
| Auszahlungen | | | | | |
| - für laufende Geschäftstätigkeit | -20.222,6 | -20.606,5 | -20.998,1 | -21.295,2 | -21.531,2 |
| - für laufende Investitionstätigkeit | -1.007,8 | -1.010,3 | -1.012,9 | -1.015,4 | -1.017,9 |
| - für laufende Finanzierungstätigkeit | -1.649,2 | -1.642,9 | -1.658,9 | -1.575,3 | -1.492,2 |
| Summe Auszahlungen | -22.879,6 | -23.259,7 | -23.669,8 | -23.886,0 | -24.041,3 |
| Saldo | 262,8 | 329,7 | 281,3 | 458,2 | 570,7 |
| Entnahme aus Liquiditätsrücklagen (+) / Einstellung in Liquiditätsrücklagen (-) | -262,8 | -329,7 | -281,3 | -458,2 | -570,7 |
| Deckung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Erläuterungen zu Anlage 2

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

Anlage 3 – Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

| Anzahl Vollzeitkräfte | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Führung, Verwaltung, Sozialarbeit, Therapie, Service | Planung 2025 | Planung 2024 |
| E1 | 25,40 | 15,66 |
| E2 | 42,70 | 40,00 |
| E3 | 3,62 | 4,12 |
| E4 | 4,65 | 3,65 |
| E5 | 4,50 | 5,30 |
| E6 | 3,00 | 3,00 |
| E7 | 0,00 | 0,00 |
| E8 | 0,50 | 1,00 |
| E9A | 8,11 | 7,61 |
| E9B | 6,37 | 7,62 |
| E9C | 0,00 | 0,00 |
| E10 | 1,40 | 2,25 |
| S11B | 0,00 | 0,00 |
| E11 | 1,00 | 1,00 |
| E12 | 1,00 | 1,00 |
| E13 | 0,00 | 0,00 |
| E15 | 1,00 | 2,00 |
| | 103,25 | 94,21 |
| Pflegedienst | | |
| P5 | 47,25 | 46,56 |
| P6 | 14,03 | 14,00 |
| P7 | 60,43 | 62,84 |
| P8 | 1,00 | 1,00 |
| P9 | 6,00 | 6,00 |
| P10 | 4,75 | 6,75 |
| P11 | 0,00 | 0,00 |
| P12 | 2,00 | 1,00 |
| P13 | 1,00 | 1,00 |
| P14 | 3,00 | 3,00 |
| P15 | 1,00 | 2,00 |
| | 140,46 | 144,15 |
| Stammpersonal | 243,71 | 238,36 |
| | | |
| Auszubildende | 24,00 | 24,00 |
| | | |
| §16i SGB II | 0,00 | 9,75 |
| | | |
| Gesamt | 267,71 | 272,11 |

Erläuterungen zu Anlage 3

Am 01. Juli 2023 wurde die veraltete Fachkraftquote von 1993/1994 (Personalschlüssel) durch das Personalbemessungsverfahren (PeBeM) ersetzt. Es soll bis zum 31. Dezember 2025 flächendeckend in der vollstationären Pflege (Langzeitpflege) Anwendung finden. Für die Ausführung der Tätigkeiten/Aufgaben wurde ein bestimmtes Niveau an Fachlichkeit (Qualifikationsniveau/-stufen) festgelegt und drei Beschäftigtengruppen gebildet:

1. Fachkraftpersonal
2. Hilfspersonal mit 1-jähriger Ausbildung
3. Hilfspersonal ohne Ausbildung

Das Fachkraftpersonal soll nur noch Tätigkeiten übernehmen, bei denen eine Fachkraft notwendig ist (komplexe Versorgung) und vermehrt die Koordination des gesamten Pflegeprozesses übernehmen. Das Hilfspersonal mit Ausbildung übernimmt die Grundpflege und erhält neue Verantwortungsbereiche. Das Hilfspersonal ohne Ausbildung ist für die Vor- und Nachbereitung sowie für einfache Tätigkeiten verantwortlich. Konkret bedeutet dies, dass ein sogenannter Qualifikationsmix von Mitarbeitern sich um die täglichen Aufgaben rund um die Versorgung und Pflege einer pflegebedürftigen Person kümmert. SH bereitet die Umstellung bereits vor. Erste personelle Veränderungen, wie z.B. die Teilnahme an Ausbildungen zum Hilfspersonal mit 1-jähriger Ausbildung, wurden bereits im Jahr 2024 angeboten und wahrgenommen.

Anlage 4 – Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029

| Plan | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 T€ |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 13.477, | 13.746, | 13.987, | 14.196, | 14.338, |
| 1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 5.677,4 | 5.790,9 | 5.906,8 | 6.024,9 | 6.145,4 |
| 3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen | 111,1 | 111,7 | 112,2 | 112,8 | 113,3 |
| 4. Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten | 2.928,7 | 2.987,2 | 2.987,2 | 3.047,0 | 3.047,0 |
| 5. Sonstige Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB | 563,5 | 566,3 | 569,2 | 572,0 | 574,9 |
| 6. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten | 384,8 | 386,7 | 388,6 | 390,6 | 392,5 |
| 7. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Sonstige betriebliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 23.142, | 23.589, | 23.951, | 24.344, | 24.612, |
| | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 9. Personalaufwand | 12.453, | 12.702, | 12.956, | 13.151, | 13.282, |
| a) Löhne & Gehälter | 7 | 8 | 9 | 2 | 7 |
| Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige | | | | | |
| b) Aufwendungen | 3.587,6 | 3.659,3 | 3.732,5 | 3.769,8 | 3.807,5 |
| | 16.041, | 16.362, | 16.689, | 16.921, | 17.090, |
| | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 10. Materialaufwand | | | | | |
| a) Lebensmittel | 872,3 | 889,8 | 907,6 | 925,7 | 944,2 |
| b) Wasser, Energie, Brennstoffe | 632,9 | 645,6 | 658,5 | 671,6 | 685,1 |
| c) Wirtschaftsbedarf | 452,7 | 461,7 | 470,9 | 480,4 | 490,0 |
| d) Verwaltungsbedarf | 754,9 | 770,0 | 785,4 | 801,1 | 817,1 |
| e) Pflegebedarf | 114,8 | 117,1 | 119,4 | 121,8 | 124,3 |
| f) Betreuungsaufwand | 63,9 | 65,2 | 66,5 | 67,8 | 69,2 |
| | 2.891,5 | 2.949,3 | 3.008,3 | 3.068,5 | 3.129,8 |
| 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 |
| 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen | 942,5 | 947,2 | 952,0 | 956,7 | 961,5 |
| 13. Mieten, Pachten, Leasing | 71,2 | 71,5 | 71,9 | 72,3 | 72,6 |
| Zwischenergebnis | 3.139,7 | 3.202,9 | 3.173,3 | 3.269,3 | 3.301,5 |
| 14. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen | 257,6 | 257,6 | 257,6 | 257,6 | 257,6 |
| 15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 242,6 | 242,0 | 241,4 | 240,8 | 240,2 |
| 16. Abschreibungen | | | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.390,9 | 1.394,4 | 1.397,9 | 1.401,4 | 1.404,9 |
| auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 1.390,9 | 1.394,4 | 1.397,9 | 1.401,4 | 1.404,9 |
| 17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 1.007,8 | 1.010,3 | 1.012,9 | 1.015,4 | 1.017,9 |
| 18. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 219,8 | 220,0 | 220,2 | 220,5 | 220,7 |
| Zwischenergebnis | 1.021,4 | 1.077,8 | 1.041,3 | 1.130,5 | 1.155,8 |
| 19. Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 272,8 | 272,5 | 272,3 | 272,0 | 271,7 |
| 21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | 748,6 | 805,2 | 769,1 | 858,6 | 884,1 |

Erläuterungen zur Anlage 4

- Für die Wirtschaftsjahre ab 2025 wird mit Anpassungen der Pflegeentgelte im Rahmen von standortbezogenen Pflegesatzverhandlungen geplant.
- Bei den Kosten werden inflationsbedingte Steigerungen berücksichtigt.

5 GeKita

GeKita - Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung

| Erfolgsplan für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.202 | P L A N 01.01.- 31.12.2024 EUR | P L A N 01.01.- 31.12.2025 EUR |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Erlöse | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 149.441.507,00 | 155.711.319,00 |
| davon Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen | 83.485.163,00 | 84.540.132,00 |
| davon Betriebskostenzuschuss des Landes nach KiBiz | 54.999.645,00 | 60.153.586,00 |
| davon Betriebskostenzuschuss des Landes plusKITA | 3.313.795,00 | 3.656.144,00 |
| davon Zuschuss Landschaftsverband | 5.258.085,00 | 5.481.861,00 |
| davon Zuwendung des Landes NRW U3 Förderung | 1.258.925,00 | 810.000,00 |
| davon Zuwendung des Landes Zuzug | 811.000,00 | 811.000,00 |
| davon Zuwendung IAG, Personalkostenerstattungen | 289.894,00 | 233.596,00 |
| davon Zuwendung Projekt RAG-Stiftung | 0,00 | 0,00 |
| davon Zuwendung Bildung und Teilhabe | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 2.303.427,00 | 2.448.920,00 |
| davon Erstattungen des Landschaftsverbandes | 277.000,00 | 277.000,00 |
| davon Erstattungen von Krankenkassen | 16.500,00 | 19.000,00 |
| davon Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse | 1.609.387,00 | 1.452.380,00 |
| davon andere sonstige betriebliche Erträge | 100.540,00 | 100.540,00 |
| davon Entnahme Rücklage | 300.000,00 | 600.000,00 |
| 4. Materialaufwand u. Fremdleistungen | 8.443.978,00 | 8.751.932,00 |
| davon Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.931.378,00 | 6.122.914,00 |
| davon Aufwendungen für Verpflegungsaufwand | 2.105.200,00 | 2.060.400,00 |
| davon Aufwendungen für den pädagogischen Betrieb | 407.400,00 | 568.618,00 |
| 5. Personalaufwand | 82.502.600,00 | 84.836.408,00 |
| 6. Abschreibungen | 1.663.969,00 | 1.460.109,00 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 59.384.387,00 | 63.361.790,00 |
| davon Betriebskostenzuschüsse an freie Träger und Andere | 34.393.305,00 | 37.917.985,00 |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen | 24.991.082,00 | 25.443.805,00 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| 11. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 13. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 |
| 14. Ergebnis | 0,00 | 0,00 |

GeKita

Vermögensplan für den Zeitraum 01.01.- 31.12.2025

| | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Einnahmen | | | | |
| Einlage Stadt Gelsenkirchen | 1.180.000,00 | 1.340.618,00 | 1.340.618,00 | 1.340.618,00 |
| U3/Ü3 Förderung des Landes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen | 1.180.000,00 | 1.340.618,00 | 1.340.618,00 | 1.340.618,00 |
| 2. Ausgaben | | | | |
| Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen | 1.180.000,00 | 1.340.618,00 | 1.340.618,00 | 1.340.618,00 |
| Summe Ausgaben | 1.180.000,00 | 1.340.618,00 | 1.340.618,00 | 1.340.618,00 |
| | | | | |
| Deckung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

6 Nordsternpark GmbH

Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

| | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | |
|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Entgeltlich erworbene Software | | 7.566,00 | | 31.350,50 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 1.396.786,59 | | 1.731.421,59 | |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 15.091.075,30 | | 12.925.764,65 | |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 295.520,00 | | 0,00 | |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken | 84.963,00 | | 186.391,00 | |
| 5. Technische Anlagen | 1.307.592,00 | | 1.161.397,00 | |
| 6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 587.210,00 | | 280.032,00 | |
| 7. Anlagen im Bau | 102.084,95 | | 603.186,70 | |
| 8. Bauvorbereitungskosten | 458.350,35 | | 111.508,48 | |
| 9. geleistete Anzahlungen | 0,00 | 19.323.582,19 | 2.021,00 | 17.001.722,42 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| Beteiligungen | | 1.250,00 | | 1.250,00 |
| | | 19.332.398,19 | | 17.034.322,92 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte | | | | |
| 1. Unfertige Leistungen | 1.441.255,72 | | 1.859.460,07 | |
| 2. Andere Vorräte | 81.460,85 | 1.522.716,57 | 121.045,45 | 1.980.505,52 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 7.064,25 | | 3.631,03 | |
| 2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 0,00 | | 9.436,30 | |
| 3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 923.704,26 | | 581.763,74 | |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 5.277,90 | | 0,00 | |
| 5. Forderungen gegen Gesellschafter | 123.414,36 | | 193.573,31 | |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 46.312,48 | 1.105.773,25 | 98.236,63 | 886.641,01 |
| - davon aus Steuern EUR 9.062,58 (i. Vj. EUR 6.949,26) - | | | | |
| III. Flüssige Mittel | | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 122.407,25 | | 202.481,84 |
| | | 2.750.897,07 | | 3.069.628,37 |
| | | 22.083.295,26 | | 20.103.951,29 |

Treuhandvermögen aus Mietkautionen

243.851,57

168.951,03

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

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passiva

| | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | |
|---|------------|----------------------|------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 11.398.564,40 | | 11.398.564,40 |
| III. Bilanzverlust | | -5.031.148,89 | | -5.248.806,77 |
| | | 7.367.415,51 | | 7.149.757,63 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Sachanlagevermögen | | 1.800.781,29 | | 1.867.656,93 |
| C. Rückstellungen | | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | | 644.783,13 | | 247.961,11 |
| | | 644.783,13 | | 247.961,11 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 1.739.636,43 | | 1.831.684,15 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | | 1.384.676,92 | | 2.075.019,19 |
| 3. Verbindlichkeiten aus der Vermietung | | 202.735,67 | | 63.667,46 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 156.403,75 | | 305.749,02 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 2.748,42 | | 0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | | 8.764.863,27 | | 6.557.823,64 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | | 5.000,91 | | 4.632,16 |
| - davon aus Steuern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) - | | | | |
| | | 12.256.065,37 | | 10.838.575,62 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 14.249,96 | | 0,00 |
| | | 22.083.295,26 | | 20.103.951,29 |
| Treuhandverbindlichkeiten aus Mietkautionen | | 243.851,57 | | 168.951,03 |

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

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023**

| | 2023 | | 2022 | |
|--|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 3.541.079,86 | | 2.025.894,50 | |
| b) aus der Wärmelieferung | 608.564,42 | | 744.741,42 | |
| c) aus der Betreuungstätigkeit | 31.718,64 | | 31.718,65 | |
| d) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen | 550.844,68 | 4.732.207,60 | 270.332,20 | 3.072.686,77 |
| 2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | | -418.204,35 | | 601.336,65 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 137.497,32 | | 342.005,34 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | | |
| a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | 2.071.719,17 | | 1.968.999,75 | |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0,00 | | 0,00 | |
| b) Aufwendungen für sonstige Lieferungen und Leistungen | 221.392,44 | 2.293.111,61 | 68.677,79 | 2.037.677,54 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 265.190,32 | | 189.961,76 | |
| b) Soziale Abgaben | 58.691,52 | 323.881,84 | 35.288,47 | 225.250,23 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 844.503,00 | | 1.006.327,84 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 602.171,95 | | 560.538,07 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 2.567,10 | | 501,68 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 172.741,39 | | 144.582,55 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 217.657,88 | | 42.154,21 |
| 11. Jahresüberschuss | | 217.657,88 | | 42.154,21 |
| 12. Verlustvortrag Vorjahr | | -5.248.806,77 | | -5.290.960,98 |
| 13. Bilanzverlust | | -5.031.148,89 | | -5.248.806,77 |

| Erfolgsplan 2024 - 2029 in T€ vor Anwendung des EAV | Ist 2023 | Plan 2024 | HR 2024 | HR / Plan 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | 4.732 | 3.832 | 4.162 | 329 | 4.520 | 4.596 | 4.672 | 4.749 | 4.791 |
| 2. Bestandsveränderungen | -418 | 74 | 107 | 33 | 27 | 13 | 27 | 21 | 27 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 137 | 244 | 33 | -210 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | 2.293 | 2.203 | 2.145 | -58 | 2.138 | 2.171 | 2.229 | 2.289 | 2.345 |
| Rohergebnis | 2.158 | 1.947 | 2.157 | 210 | 2.427 | 2.456 | 2.488 | 2.501 | 2.493 |
| 5. Personalaufwand | 334 | 333 | 382 | 49 | 467 | 482 | 507 | 536 | 549 |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen | 845 | 767 | 823 | 55 | 871 | 863 | 854 | 848 | 822 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 602 | 569 | 612 | 43 | 658 | 671 | 681 | 694 | 700 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 173 | 234 | 252 | 18 | 317 | 296 | 284 | 265 | 246 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 218 | 44 | 89 | 45 | 114 | 144 | 163 | 162 | 182 |
| 11. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 218 | 44 | 89 | 45 | 114 | 144 | 163 | 162 | 182 |

7 Musiktheater im Revier GmbH

Bilanz zum 31. Juli 2024

Musiktheater im Revier GmbH, Gelsenkirchen

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

Musiktheater im Revier GmbH, Gelsenkirchen

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

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

| Position | Spielzeit 24/25 | Spielzeit 24/25 | Spielzeit 24/25 | Spielzeit 23/24 | Spielzeit 22/23 | Spielzeit 21/22 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Plan | davon MiR.LAB | davon Puppensparte | Plan | Ist | Ist |
| Gesamterträge | 22.612 | 613 | 113 | 20.368 | 21.755 | 20.731 |
| Umsatzerlöse | 2.200 | | 1 | 2.117 | 1.885 | 1.318 |
| Bestandsveränderung | -70 | | | -70 | | |
| Aktivierete Eigenleistung | 700 | | | 700 | 940 | 839 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 19.782 | 613 | 113 | 17.621 | 18.930 | 18.574 |
| <i>Zuschuss der Stadt GE</i> | 17.210 | 140 | | 15.539 | 15.679 | 15.679 |
| <i>Zuschuss des Landes NRW</i> | 1.555 | | | 1.555 | 1.513 | 1.406 |
| <i>Sonstige Einnahmen</i> | 1.018 | 473 | 113 | 528 | 1.738 | 1.488 |
| Gesamtaufwand | 24.392 | 613 | 583 | 22.319 | 21.388 | 20.569 |
| Materialaufwand | 501 | | | 554 | 533 | 507 |
| Bezogene Leistungen | 267 | | 26 | 289 | 225 | 326 |
| Personalaufwand | 19.786 | 506 | 557 | 18.055 | 17.191 | 16.592 |
| <i>Löhne und Gehälter (fest)</i> | 13.874 | 351 | 148 | 12.688 | 11.769 | 11.473 |
| <i>Sozialer Aufwand</i> | 3.780 | | 36 | 3.551 | 3.208 | 3.090 |
| <i>Gäste / Aushilfen</i> | 2.132 | 156 | 374 | 1.816 | 2.214 | 2.029 |
| Abschreibungen | 1.077 | 57 | | 920 | 1.178 | 1.077 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.762 | 50 | | 2.502 | 2.261 | 2.067 |
| EBIT (Ergebnis vor Steuern) | -1.781 | | -470 | -1.951 | 366 | 267 |
| Ergebnisveränderungen | -34 | | | -6 | 321 | -105 |
| EAT (Ergebnis nach Steuern) | -1.747 | | -470 | -1.945 | 46 | -105 |
| Entnahmen / Einstellungen Gewinnvortrag | -204 | | | -683 | 46 | -105 |
| Jahresfehlbetrag | -1.543 | | -470 | -1.262 | | |

8 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

(vormals: Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH)

Bilanz der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, zum 31.12.2023

AKTIVSEITE

| | Stand 31.12.2023 € | Stand 31.12.2022 € |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Rechte, Software und Lizenzen | 32.197,55 | 95.961,72 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 34.611.070,24 | 36.480.394,47 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 45.939.085,26 | 44.321.829,09 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.130.490,60 | 1.152.182,10 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 172.984,64 | 918.957,92 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 53.503.334,60 | 63.512.808,60 |
| 2. Beteiligungen | 68.850.619,58 | 61.841.041,04 |
| 3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 22.211.142,26 | 13.745.311,18 |
| 4. Wertpapiere des Anlagevermögens | 25.362.894,20 | 25.362.894,20 |
| 5. Sonstige Ausleihungen | 9.873,67 | 12.547,67 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 52.544,87 | 53.981,75 |
| 2. Waren | 141.943,61 | 139.864,73 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 755.418,76 | 164.976,85 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 2.970.485,42 | 9.857.160,07 |
| 3. Forderungen gegen die Gesellschafterin | 2.538.427,78 | 770.609,72 |
| 4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 490.205,62 | 782.657,74 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.955.772,97 | 3.344.735,51 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 160.861,10 | 150.366,61 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 184.661,86 | 255.758,64 |
| | 262.074.014,59 | 262.964.039,61 |

PASSIVSEITE

| | Stand 31.12.2023 € | Stand 31.12.2022 € |
|--|--------------------------|--------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 12.516.673,07 | 7.516.673,07 |
| III. Verlustvortrag/ Gewinnvortrag | -497.290,40 | 1.565.608,73 |
| IV. Jahresfehlbetrag | -3.162.669,62 | -2.062.899,13 |
| B. Empfangene Baukostenzuschüsse | 621.470,00 | 702.378,33 |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 2.106.042,00 | 2.509.151,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 879.356,00 | 632.594,00 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 7.645.139,68 | 6.850.903,51 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 29.916.888,00 | 18.484.697,03 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.324.052,76 | 1.238.637,13 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 18.225.482,13 | 10.502.430,19 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin | 141.927.761,75 | 164.575.757,86 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 457.873,25 | 116.744,98 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 204.513,54 € (im Vorjahr: 196.697,61 €) | 1.496.371,13 | 1.286.344,64 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 20.116.864,84 | 20.545.018,27 |
| | 262.074.014,59 | 262.964.039,61 |

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr 2023

| | € | 2023 € | € | 2022 € |
|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 46.214.301,01 | | 44.983.513,83 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 16.798,66 | | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 7.163.462,90 | | 1.961.779,62 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | -5.548.323,07 | | -4.371.867,08 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -10.457.507,74 | | -9.743.142,82 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | -19.384.722,68 | | -18.143.610,31 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | -5.189.040,98 | | -5.463.436,56 |
| davon für Altersversorgung | -1.342.702,00 | | -1.682.192,26 | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -5.867.580,70 | | -7.563.022,18 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -7.950.512,83 | | -8.022.682,49 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | 4.170.238,28 | | 6.102.891,57 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 56.018,76 | | 0,00 | |
| 9. Erträge aus Gewinnabführungen | | 1.926.777,36 | | 1.986.179,42 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 2.065.217,07 | | 2.065.302,54 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.417.032,60 | | 1.064.202,71 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 30.779,88 | | 280.304,45 | |
| davon Erträge aus der Abzinsung | 0,00 | | 0,00 | |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen | | -2.557,00 | | -456.557,00 |
| 13. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | -5.956.864,96 | | -911.498,46 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -4.938.797,00 | | -4.088.451,28 |
| davon an verbundene Unternehmen | -309.833,92 | | -3.460.887,61 | |
| davon Aufwendungen aus der Aufzinsung | -103.216,53 | | -84.582,35 | |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -483.347,83 | | -1.115.480,00 |
| 16. Ergebnis nach Steuern | | -2.805.426,91 | | -1.715.878,49 |
| 17. Sonstige Steuern | | -357.242,71 | | -347.020,64 |
| 18. Jahresfehlbetrag | | -3.162.669,62 | | -2.062.899,13 |

Mittelfristplanung 2024 - 2028

Stand: 09.11.2023

|  Stadtwerke Gelsenkirchen | WiPlan | Mittelfristplan | | | |
|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Umsatzerlöse | 47.690 | 48.314 | 47.016 | 47.265 | 48.320 |
| Management Service | 4.709 | 4.483 | 4.609 | 4.700 | 4.647 |
| Beteiligungsbereich | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| REVIERDIALOG | 9.949 | 9.864 | 10.197 | 10.535 | 10.856 |
| Immobilien | 1.833 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.746 |
| Netze (Gas und Telekommunikation) | 13.088 | 13.511 | 12.102 | 12.077 | 12.549 |
| Erzeugung / Verteilung | 1.728 | 1.691 | 1.358 | 1.215 | 1.200 |
| Sport-Paradies / Bäder | 2.639 | 2.783 | 2.757 | 2.730 | 2.788 |
| ZOOM Erlebniswelt | 13.742 | 14.210 | 14.219 | 14.234 | 14.532 |
| Materialaufwand / FL | 17.087 | 17.081 | 16.200 | 15.824 | 16.008 |
| Energie- / Wasserbezug | 4.023 | 3.870 | 3.343 | 3.074 | 3.063 |
| Energiebezug v. Betriebszweigen | 793 | 709 | 586 | 518 | 518 |
| Material / Fremdleistung | 12.270 | 12.502 | 12.272 | 12.232 | 12.427 |
| Deckungsbeitrag I | 30.603 | 31.233 | 30.816 | 31.441 | 32.312 |
| Sonstige betriebl. Erträge | 4.340 | 1.359 | 1.210 | 1.063 | 1.080 |
| Übrige betriebl. Aufwendungen | 8.846 | 8.185 | 8.413 | 8.439 | 7.866 |
| Deckungsbeitrag II | 26.096 | 24.406 | 23.613 | 24.065 | 25.526 |
| Personal | 26.413 | 26.853 | 27.782 | 28.635 | 29.434 |
| Deckungsbeitrag III (EBITDA) | -316 | -2.447 | -4.170 | -4.571 | -3.908 |
| Abschreibungen | 8.158 | 8.108 | 8.180 | 8.179 | 8.079 |
| Deckungsbeitrag IV | -8.475 | -10.555 | -12.350 | -12.749 | -11.987 |
| Sonstige Steuern | 313 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Finanzerträge | 9.488 | 9.474 | 9.465 | 9.959 | 9.947 |
| Finanzaufwand | 5.499 | 5.526 | 5.518 | 5.355 | 5.208 |
| Deckungsbeitrag V | -4.799 | -6.902 | -8.697 | -8.440 | -7.541 |
| Umlage | 1.297 | 1.314 | 1.339 | 1.363 | 1.270 |
| Kaufmännische Umlage | 857 | 883 | 900 | 916 | 942 |
| IT-Umlage | 432 | 423 | 430 | 438 | 319 |
| RD-Umlage | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ergebnis nach Umlage | -3.502 | -5.588 | -7.358 | -7.076 | -6.271 |
| Erträge aus Ergebnisabführung | 1.310 | 1.533 | 1.438 | 1.414 | 1.735 |
| Aufwand aus Verlustübernahme | -867 | -890 | -1.200 | -1.709 | -2.174 |
| Ergebnis (vor EE-Steuern) | -3.059 | -4.946 | -7.121 | -7.372 | -6.710 |

9 ggw

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

| | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Entgeltlich erw. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 60.158,00 | | 78.924,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 254.255.441,05 | | 258.216.834,42 | |
| 2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 66.901.329,80 | | 65.174.822,03 | |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 1.670.776,33 | | 1.178.436,55 | |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken | 20.847,15 | | 56.585,12 | |
| 5. Technische Anlagen | 1.135.015,00 | | 1.203.505,00 | |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.237.775,00 | | 1.824.051,00 | |
| 7. Anlagen im Bau | 19.157.568,28 | | 10.583.792,07 | |
| 8. Bauvorbereitungskosten | 3.325.497,26 | | 1.568.356,13 | |
| 9. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 348.704.249,87 | 31.609,72 | 339.837.992,04 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 27.943.323,03 | | 27.783.203,68 | |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 4.203.484,50 | | 2.871.294,65 | |
| 3. Ausleihungen an die Gesellschafterin | 16.800,00 | | 19.080,00 | |
| 4. Beteiligungen | 679.461,37 | | 1.929.461,37 | |
| 5. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.920.330,92 | | 1.980.074,65 | |
| 6. Wertpapiere des Anlagevermögens | 15.600,00 | | 15.600,00 | |
| 7. Sonstige Ausleihungen | 64.874,42 | | 64.299,01 | |
| 8. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 34.843.874,24 | 0,00 | 34.663.013,36 |
| | | 383.608.282,11 | | 374.579.929,40 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | | | |
| 1. Grundstücke ohne Bauten | 0,19 | | 38.441,82 | |
| 2. Grundstücke mit unfertigen Bauten | 11.186.106,53 | | 0,00 | |
| 3. Grundstücke mit fertigen Bauten | 405.649,23 | | 131.781,44 | |
| 4. Unfertige Leistungen | 18.650.748,83 | | 13.104.133,26 | |
| 5. Andere Vorräte | 11.577,59 | | 7.450,40 | |
| 6. Anzahlungen auf zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 43.652,87 | 30.297.735,24 | 0,00 | 13.281.806,92 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 575.848,20 | | 254.576,26 | |
| 2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 689.758,59 | | 246.018,26 | |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 772.024,58 | | 138.116,00 | |
| 4. Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 100.578,09 | | 88.042,36 | |
| 5. Forderungen gegen die Gesellschafterin | 1.753.602,57 | | 38.624.094,27 | |
| 6. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 102.895,08 | | 96.199,49 | |
| 7. sonstige Vermögensgegenstände | 1.559.221,38 | 5.553.928,49 | 572.968,17 | 40.020.014,81 |
| - davon aus Steuern EUR 1.451,27 (i. Vj. EUR 1.396,32) - | | | | |
| III. Flüssige Mittel | | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 1.842.590,85 | | 1.387.558,04 |
| | | 37.694.254,58 | | 54.689.379,77 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 110.137,04 | | 113.174,68 |
| | | 421.412.673,73 | | 429.382.483,85 |
| Treuhandvermögen aus Mietkautionen | | 3.810.128,72 | | 3.458.919,93 |

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passiva

| | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 37.000.000,00 | | 37.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 11.250.860,00 | | 11.250.860,00 |
| III. Gewinnrücklagen | | | | |
| 1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage | 4.990.275,00 | | 4.822.875,00 | |
| 2. Andere Gewinnrücklagen | 13.183.357,39 | 18.173.632,39 | 12.048.783,63 | 16.871.658,63 |
| IV. Bilanzgewinn | | | | |
| 1. Jahresüberschuss | 1.674.052,86 | | 1.705.073,76 | |
| 2. Einstellung in Rücklagen | -167.400,00 | 1.506.652,86 | -170.500,00 | 1.534.573,76 |
| | | 67.931.145,25 | | 66.657.092,39 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 9.185.961,98 | | 7.319.899,72 |
| C. Rückstellungen | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 1.861.646,00 | | 968.181,00 |
| 2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung | | 1.659.779,86 | | 1.669.262,97 |
| 3. sonstige Rückstellungen | | 3.504.486,56 | | 2.541.523,88 |
| | | 7.025.912,42 | | 5.178.967,85 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 99.098.391,42 | | 98.449.517,04 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | | 11.992.196,83 | | 12.466.921,37 |
| 3. Erhaltene Anzahlungen | | 15.031.912,20 | | 13.129.548,93 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vermietung | | 1.111.085,94 | | 1.124.287,59 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 5.145.827,48 | | 2.497.397,26 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 123.392,73 | | 83.310,69 |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin | | 204.736.565,57 | | 222.350.550,32 |
| 8. sonstige Verbindlichkeiten | | 30.281,91 | | 124.990,69 |
| davon aus Steuern EUR 59.808,13 (i. Vj. EUR 173.809,28) | | | | |
| | | 337.269.654,08 | | 350.226.523,89 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 421.412.673,73 | | 429.382.483,85 |
| Treuhandverbindlichkeiten aus Mietkautionen | | 3.810.128,72 | | 3.458.919,93 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023**

| | 2023 | | 2022 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 44.001.163,46 | | 40.147.719,85 | |
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 530.170,00 | | 161.670,00 | |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 1.003.015,16 | | 998.735,83 | |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 121.691,26 | 45.656.039,88 | 142.223,46 | 41.450.349,14 |
| 2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | | 16.732.722,10 | | 2.646.554,17 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 343.891,22 | | 479.667,84 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.968.100,85 | | 1.728.520,59 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 22.516.843,19 | | 22.806.958,48 | |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 10.995.187,39 | | 604,45 | |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 5.518.452,87 | 39.030.483,45 | 144.574,67 | 22.952.137,60 |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.292.474,87 | | 4.717.188,13 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.279.001,14 (i. Vj. EUR 357.155,37) | 2.132.381,43 | 7.424.856,30 | 1.189.433,70 | 5.906.621,83 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 8.835.871,70 | | 8.212.058,67 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 2.362.380,68 | | 2.088.051,67 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | 123.958,01 | | 79.818,91 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 94.611,16 | | 70.081,07 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung EUR 29.294,67 (i. Vj. EUR 12.203,58) | | 693.730,70 | | 34.648,52 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen | | 0,00 | | 750.000,00 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung EUR 12.655,00 (i. Vj. EUR 28.309,00) | | 6.285.408,93 | | 4.875.696,71 |
| 14. Ergebnis nach Steuern | | 1.674.052,86 | | 1.705.073,76 |
| 15. Sonstige Steuern | | 0,00 | | 0,00 |
| 16. Jahresüberschuss | | 1.674.052,86 | | 1.705.073,76 |
| 17. Einstellung in gesellschaftsvertraglichen Rücklagen | | 167.400,00 | | 170.500,00 |
| 18. Bilanzgewinn | | 1.506.652,86 | | 1.534.573,76 |

ggw GmbH
Wirtschaftsplanung 2025 - 2029

| Erfolgsplan 2024 - 2029 vor EAV Nordsternpark | Plan 2024 | HR 2024 | HR / Plan 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | 71.848 | 81.195 | 9.347 | 52.194 | 52.071 | 59.611 | 53.323 | 54.069 |
| 2. Bestandsveränderungen | -11.380 | -14.546 | -3.166 | 423 | 2.910 | -4.428 | 418 | 489 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 518 | 507 | -11 | 419 | 237 | 133 | 100 | 100 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 978 | 1.186 | 208 | 984 | 1.003 | 1.026 | 1.037 | 1.039 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | 37.073 | 41.343 | 4.270 | 26.742 | 27.556 | 27.630 | 26.304 | 27.142 |
| Rohergebnis | 24.891 | 26.999 | 2.108 | 27.278 | 28.665 | 28.713 | 28.573 | 28.556 |
| 6. Personalaufwand | 7.100 | 7.099 | -1 | 7.519 | 7.897 | 8.081 | 8.111 | 8.272 |
| 7. Abschreibungen | 9.171 | 9.171 | 0 | 10.050 | 10.473 | 10.608 | 10.720 | 10.641 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.011 | 2.226 | 215 | 1.961 | 2.007 | 2.050 | 2.084 | 2.120 |
| Betriebsergebnis | 6.608 | 8.502 | 1.893 | 7.748 | 8.288 | 7.975 | 7.658 | 7.523 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 80 | 105 | 25 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 |
| 10. Erträge aus anderen WP des Finanzanlagevermögens | 131 | 141 | 10 | 184 | 178 | 172 | 167 | 160 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 118 | 127 | 9 | 106 | 9 | 137 | 164 | 189 |
| 12. Abschreibung auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.809 | 5.932 | 123 | 6.825 | 7.538 | 7.290 | 7.065 | 6.904 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | 1.128 | 2.914 | 1.786 | 1.319 | 1.045 | 1.102 | 1.033 | 1.079 |
| 16. sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Jahresüberschuss / -fehlbetrag ggw vor EAV Nordsternpark | 1.128 | 2.914 | 1.786 | 1.319 | 1.045 | 1.102 | 1.033 | 1.079 |
| <i>18. Jahresüberschuss / -fehlbetrag NSP GmbH</i> | 44 | 89 | 45 | 114 | 144 | 163 | 162 | 182 |
| 19. Jahresüberschuss / -fehlbetrag nach EAV | 1.128 | 2.914 | 1.786 | 1.319 | 1.045 | 1.102 | 1.033 | 1.079 |

10 Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH

Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

| | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | |
|---|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Entgeltlich erworbene Software | | 905,00 | | 3.464,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 0,00 | | 1.276,00 | |
| 2. Bauten auf fremden Grundstücken | 957,00 | | 1,00 | |
| 3. Technische Anlagen | 413.686,00 | | 416.438,00 | |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 107.428,00 | | 88.949,00 | |
| 5. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau | 0,00 | 522.071,00 | 8.365,85 | 515.029,85 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| Beteiligungen | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| | | 525.476,00 | | 520.993,85 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 687,88 | | 0,00 | |
| 2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 6.121,77 | | 0,00 | |
| 3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 61.051,85 | | 52.666,50 | |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 3.495,27 | | 0,00 | |
| 5. Forderungen gegen Gesellschafter | 31.502,29 | | 0,00 | |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 13.814,89 | 116.673,95 | 29.748,49 | 82.414,99 |
| - davon aus Steuern EUR 13.148,44 (i. Vj. EUR 14.550,13) - | | | | |
| II. Flüssige Mittel | | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 589.513,23 | | 541.838,83 |
| | | 706.187,18 | | 624.253,82 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 37,89 | | 325,83 |
| | | 1.231.701,07 | | 1.145.573,50 |

Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passiva

| | 31.12.2023 | | 31.12.2022 |
|--|------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.800,00 | 25.800,00 |
| II. Gewinnvortrag | | 771.794,62 | 737.179,97 |
| III. Jahresüberschuss | | 17.122,67 | 34.614,65 |
| | | 814.717,29 | 797.594,62 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | 954,00 | 7.368,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | 84.266,01 | 57.583,19 |
| | | 85.220,01 | 64.951,19 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen | | 5.882,35 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus der Vermietung | | 9.423,33 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus der Betreuungstätigkeit | | 111.134,63 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 61.816,54 | 33.591,32 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 5.277,90 | 0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | | 120.010,87 | 104.239,21 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | | 6.188,15 | 145.197,16 |
| - davon aus Steuern EUR 3.543,22 (i. Vj. EUR 4.333,36) - | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.644,93 (i. Vj. EUR 2.552,51) - | | | |
| | | 319.733,77 | 283.027,69 |
| D. Latente Steuern | | 12.030,00 | 0,00 |
| | | 1.231.701,07 | 1.145.573,50 |

Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

| | 2023 | | 2022 | |
|---|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) aus der Parkraumbewirtschaftung | 1.247.676,66 | | 1.257.076,97 | |
| b) aus der Betreuungstätigkeit | 330.646,21 | | 290.858,14 | |
| c) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen | 62.542,20 | 1.640.865,07 | 21.469,55 | 1.569.404,66 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 20.815,44 | | 3.545,52 |
| 3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | | |
| a) Aufwendungen für die Parkraumbewirtschaftung | 633.430,69 | | 601.358,90 | |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 70.001,58 | 703.432,27 | 33.208,35 | 634.567,25 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 405.642,47 | | 354.757,72 | |
| b) Soziale Abgaben | 91.702,40 | 497.344,87 | 73.364,05 | 428.121,77 |
| - davon für Altersversorgung EUR 1174,96 (i. Vj. EUR 1.495,24) - | | | | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 130.386,11 | | 123.072,70 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 301.539,93 | | 335.800,53 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 139,36 | | 0,00 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 11.994,02 | | 16.773,18 |
| - davon Aufwand aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern EUR 5.616,00 (i. Vj. EUR 2.708,46) - | | | | |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | 17.122,67 | | 34.614,75 |
| 10. Jahresüberschuss | | 17.122,67 | | 34.614,75 |

| Erfolgsplan 2024- 2029 in T€ | Ist 2023 | Plan 2024 | HR 2024 | HR / Plan 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------------|--------------|------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.639 | 1.574 | 1.518 | -56 | 1.545 | 1.552 | 1.563 | 1.577 | 1.591 |
| 2. Bestandsveränderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen | 703 | 689 | 784 | 95 | 683 | 696 | 710 | 725 | 739 |
| 5. Rohergebnis | 956 | 887 | 738 | -150 | 866 | 859 | 856 | 856 | 855 |
| 6. Personalaufwand | 497 | 466 | 502 | 36 | 517 | 533 | 543 | 557 | 571 |
| 7. Abschreibungen auf Sachanlagen | 130 | 133 | 129 | -4 | 129 | 126 | 128 | 125 | 127 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 300 | 294 | 260 | -34 | 256 | 256 | 257 | 259 | 261 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 17 | -6 | -154 | -148 | -35 | -56 | -73 | -86 | -103 |
| 13. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 17 | -6 | -154 | -148 | -35 | -56 | -73 | -86 | -103 |

11 Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

| | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | |
|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Entgeltlich erworbene Software | | 1,00 | | 220,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 8.291.411,15 | | 8.615.401,36 | |
| 2. Technische Anlagen | 8.399,00 | | 1.778,00 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 699.598,00 | | 718.346,00 | |
| 4. Anlagen im Bau | 0,00 | | 0,00 | |
| 5. Bauvorbereitungskosten | 15.300,00 | 9.014.708,15 | 15.300,00 | 9.350.825,36 |
| | | 9.014.709,15 | | 9.351.045,36 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte | | | | |
| 1. Unfertige Leistungen | 554.196,43 | | 523.664,70 | |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren | 38.260,88 | 592.457,31 | 44.707,28 | 568.371,98 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 46.909,75 | | 6.120,37 | |
| 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 25.839,05 | | 135.630,85 | |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 169.548,85 | | 306.477,38 | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 232.911,29 | 475.208,94 | 10.155,29 | 458.383,89 |
| - davon aus Steuern EUR 12.958,15 (i. Vj. EUR 6.708,53) - | | | | |
| III. Flüssige Mittel | | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 47.919,48 | | 47.957,66 |
| | | 1.115.585,73 | | 1.074.713,53 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.111,86 | | 4.240,00 |
| | | 10.131.406,74 | | 10.429.998,89 |

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passiva

| | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | |
|--|------------|----------------------|------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 512.000,00 | | 512.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 3.947.231,39 | | 3.973.164,87 |
| III. Andere Gewinnrücklagen | | 0,00 | | 0,00 |
| IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust | | 104.705,92 | | -27.133,64 |
| | | 4.563.937,31 | | 4.458.031,23 |
| B. Rückstellungen | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | 74.161,56 | | 86.610,81 |
| | | 74.161,56 | | 86.610,81 |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 147.674,51 | | 213.392,99 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | | 594.745,54 | | 505.169,07 |
| 3. Verbindlichkeiten aus der Vermietung | | 76.439,26 | | 88.956,72 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 103.126,02 | | 294.899,94 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | | 4.532.140,26 | | 4.758.796,85 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | | 39.182,28 | | 24.141,28 |
| - davon aus Steuern EUR 39.070,78 (i. Vj. EUR 22.418,38) - | | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 111,50 (i. Vj. EUR 1.722,90) - | | | | |
| | | 5.493.307,87 | | 5.885.356,85 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 10.131.406,74 | | 10.429.998,89 |

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

| | 2023 | | 2022 | |
|---|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 2.056.630,24 | | 1.887.775,77 | |
| b) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen | 380.391,59 | 2.437.021,83 | 829.772,72 | 2.717.548,49 |
| 2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | | 30.531,73 | | 22.204,15 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 35.131,67 | | 234.974,99 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | | |
| a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | 1.065.171,18 | | 1.040.714,61 | |
| b) Aufwendungen für sonstige Lieferungen und Leistungen | 143.478,16 | 1.208.649,34 | 348.171,69 | 1.388.886,30 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 288.146,12 | | 491.323,13 | |
| b) Soziale Abgaben | 61.975,01 | 350.121,13 | 103.813,07 | 595.136,20 |
| - davon für Altersversorgung EUR 1.840,68 (i. Vj. EUR 1.840,68) | | | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 401.395,38 | | 396.882,23 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 323.254,46 | | 339.463,74 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.062,69 | | 160,04 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 88.488,05 | | 92.918,01 |
| - davon an verbundene Unternehmen EUR 85.939,01 (i. Vj. EUR 89.489,20) | | | | |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 131.839,56 | | 161.601,19 |
| 11. sonstige Steuern | | 0,00 | | 0,00 |
| 12. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | | 131.839,56 | | 161.601,19 |
| 12. Verlustvortrag Vorjahr | | -27.133,64 | | -188.734,83 |
| 13. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) | | 104.705,92 | | -27.133,64 |

| Erfolgsplan 2024 - 2029 in T€ | Ist 2023 | Plan 2024 | HR 2024 | HR / Plan 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.437 | 2.363 | 2.579 | 216 | 2.500 | 2.450 | 2.495 | 2.535 | 2.573 |
| 2. Bestandsveränderungen | 31 | 31 | 82 | 51 | -60 | 25 | 14 | 15 | 14 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge (inkl. Zuschüsse) | 35 | 5 | 23 | 18 | 22 | 22 | 5 | 5 | 5 |
| 4. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen | 1.209 | 1.172 | 1.457 | 285 | 1.246 | 1.264 | 1.290 | 1.319 | 1.346 |
| 5. Rohergebnis | 1.294 | 1.227 | 1.227 | 0 | 1.216 | 1.233 | 1.224 | 1.236 | 1.246 |
| 6. Personalaufwand | 351 | 335 | 335 | 0 | 344 | 353 | 362 | 370 | 380 |
| 7. Abschreibungen auf Sachanlagen | 401 | 405 | 424 | 19 | 442 | 442 | 440 | 439 | 440 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 323 | 340 | 303 | -37 | 322 | 321 | 326 | 332 | 336 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 88 | 83 | 96 | 13 | 80 | 73 | 73 | 83 | 81 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 132 | 64 | 69 | 5 | 28 | 45 | 26 | 19 | 19 |
| 12. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 132 | 64 | 69 | 5 | 28 | 45 | 26 | 19 | 19 |

12 ELE-GEW

**Photovoltaikgesellschaft mbH
Gelsenkirchen**

Bilanz der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH zum 31.12.2023

AKTIVSEITE

| | Stand 31.12.2023 € | Stand 31.12.2022 € |
|--|--------------------------|--------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Sachanlagen | | |
| Technische Anlagen und Maschinen | 796.298,62 | 916.510,39 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.216,74 | 5.832,15 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 19.680,17 | 3.593,71 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 365.943,79 | 384.792,22 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 34,23 | 4.011,20 |
| | 1.186.173,55 | 1.314.739,67 |

PASSIVSEITE

| | Stand 31.12.2023 € | Stand 31.12.2022 € |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Jahresüberschuss | 77.338,30 | 109.840,70 |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | 12.592,92 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 7.040,00 | 7.280,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.063.679,26 | 1.155.788,51 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 47,60 € (im Vorjahr: 47,60 €) | 47,60 | 47,60 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegenüber Gesellschafter : 400,43 € (im Vorjahr: 365,61 €) | 400,43 | 365,61 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 12.667,96 € (im Vorjahr: 3.824,33 €) | 12.667,96 | 3.824,33 |
| | 1.186.173,55 | 1.314.739,67 |

Gewinn- und Verlustrechnung der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2023

| | 2023 € | 2022 € |
|---|------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 287.742,22 | 332.309,02 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 474,39 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -16.392,00 | -16.401,49 |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen | -120.211,77 | -120.211,77 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -21.603,11 | -18.083,10 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -13.920,83 | -15.064,43 |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -38.276,21 | -53.181,92 |
| 8. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss | 77.338,30 | 109.840,70 |

Mittelfristplanung 2024 - 2028

Stand: 09.11.2023

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

13 SMG

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Stadtmarketing-Gesellschaft Gelsenkirchen mbH, Gelsenkirchen

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 362.455,35 | 441.166,78 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 606.395,86 | 523.090,60 |
| 3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 76.227,60 | 68.038,95 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 287.475,52 | 291.019,29 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>64.673,39</u> | <u>58.345,73</u> |
| | 352.148,91 | 349.365,02 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen | 1.808,65 | 1.817,00 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 526.918,88 | 541.746,27 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | <u>5.613,20</u> | <u>301,69</u> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 17.360,37 | 3.591,83 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 9. Jahresüberschuss | <u>17.360,37</u> | <u>3.591,83</u> |

Erfolgsplan für das Jahr 2025 Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

| AUFWAND | Ansatz 2025 EURO | Ansatz 2024 EURO | IST 2023 EURO | ERTRAG | Ansatz 2025 EURO | Ansatz 2024 EURO | IST 2023 EURO |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. Materialaufwand | 500.500 | 501.500 | 399.470 | 1. Umsatzerlöse | 440.000 | 480.000 | 362.455 |
| Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren u. Leistungen | 335.500 | 381.500 | 238.393 | Umsatzerlöse Marketing | 150.000 | 200.000 | 117.588 |
| Werbung | 70.000 | 50.000 | 69.062 | Umsatzerlöse Inserate Stadt | 95.000 | 70.000 | 92.015 |
| Inserate Stadt | 95.000 | 70.000 | 92.015 | Umsatzerlöse Events | 150.000 | 180.000 | 111.209 |
| | | | | sonstige Erlöse | 45.000 | 30.000 | 41.644 |
| 2. Personalaufwand | 439.000 | 439.000 | 352.149 | 2. Sonstige betriebliche Erträge | 731.000 | 655.000 | 606.396 |
| Löhne und Gehälter | 351.000 | 366.000 | 287.476 | Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen | 720.000 | 650.000 | 585.000 |
| Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung | 88.000 | 73.000 | 64.673 | sonstige Erträge | 11.000 | 5.000 | 21.396 |
| 3. Abschreibungen | 5.000 | 5.000 | 1.809 | 3. Zinserträge | 2.000 | 0 | 5.613 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 223.000 | 184.000 | 203.677 | 4. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Kosten Jahresabschluss/Buchhaltung | 19.000 | 19.000 | 17.955 | | | | |
| Mieten und Pachten | 35.000 | 35.000 | 29.805 | | | | |
| Versicherungen u. Beiträge | 30.000 | 9.000 | 33.834 | | | | |
| Energiebezug | 6.000 | 6.000 | 1.172 | | | | |
| Telekommunikation u.a. | 3.000 | 5.000 | 2.289 | | | | |
| Übrige Aufwendungen | 130.000 | 110.000 | 118.622 | | | | |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 500 | 500 | 0 | | | | |
| 6. Innere Leistungsverrechnung/ Umlage | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9. Jahresüberschuss | 5.000 | 5.000 | 17.360 | | | | |
| | 1.173.000 | 1.135.000 | 974.464 | | 1.173.000 | 1.135.000 | 974.464 |

Erfolgsplan nach Sparten für das Jahr 2025
Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

| AUFWAND | Events 2025 EURO | Marketing 2025 EURO | Tourismus 2025 EURO | Verwaltung 2025 EURO | Ansatz SMG Gesamt 2025 EURO |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Materialaufwand | 220.500 | 85.000 | 80.000 | 115.000 | 500.500 |
| Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren u. Leistungen | 205.500 | 60.000 | 50.000 | 20.000 | 335.500 |
| Werbung | 15.000 | 25.000 | 30.000 | 0 | 70.000 |
| Inserate Stadt | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 |
| 2. Personalaufwand | 94.000 | 125.000 | 125.000 | 95.000 | 439.000 |
| Löhne und Gehälter | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 76.000 | 351.000 |
| Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung | 19.000 | 25.000 | 25.000 | 19.000 | 88.000 |
| 3. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 74.200 | 0 | 0 | 148.800 | 223.000 |
| Kosten Jahresabschluss/Buchhaltung | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 |
| Mieten und Pachten | 2.000 | 0 | 0 | 33.000 | 35.000 |
| Versicherungen u Beiträge | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| Energiebezug | 2.200 | 0 | 0 | 3.800 | 6.000 |
| Telekommunikation u.a. | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Übrige Aufwendungen | 55.000 | 0 | 0 | 75.000 | 130.000 |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 6. Innere Leistungsverrechnung/ Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | 388.700 | 210.000 | 205.000 | 369.300 | 1.173.000 |

| ERTRAG | Events 2025 EURO | Marketing 2025 EURO | Tourismus 2025 EURO | Verwaltung 2025 EURO | Ansatz SMG Gesamt 2025 EURO |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 225.000 | 75.000 | 0 | 140.000 | 440.000 |
| Umsatzerlöse Marketing | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| Umsatzerlöse Inserate Stadt | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 |
| Umsatzerlöse Mieten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatzerlöse Events | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| sonstige Erlöse | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 85.700 | 140.000 | 240.000 | 265.300 | 731.000 |
| Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen | 85.700 | 140.000 | 240.000 | 254.300 | 720.000 |
| sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| 3. Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 4. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 310.700 | 215.000 | 240.000 | 407.300 | 1.173.000 |

Vermögensplan für das Jahr 2025
Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

| AUSGABEN | Ansatz 2025 EURO | Ansatz 2024 EURO | IST 2023 EURO |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34.000 | 34.000 | 2.312 |
| 2. Hard- und Software, Lizenzen | 1.000 | 1.000 | 2 |
| | 35.000 | 35.000 | 2.314 |

| EINNAHMEN | Ansatz 2025 EURO | Ansatz 2024 EURO | IST 2023 EURO |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Abschreibungen | 5.000 | 5.000 | 1.809 |
| 2. Darlehen | | | 0 |
| 3. Entnahme/Zuführung kurzfristiges Umlaufvermögen | 30.000 | 30.000 | 505 |
| | 35.000 | 35.000 | 2.314 |

STELLENÜBERSICHT für das Jahr 2025 Mitarbeiteräquivalente

Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

| | ANSATZ 2025 | ANSATZ 2024 | Ist 31.12.2023 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Events | 2,5000 | 1,5000 | 1,090 |
| Marketing | 1,5000 | 1,5000 | 1,635 |
| Tourismus | 1,0000 | 2,0000 | 0,900 |
| Verwaltung | 1,5000 | 1,5000 | 0,800 |
| Summe | 6,500 | 6,500 | 4,425 |
| nachrichtlich | | | |
| 2 Geschäftsführer nebenberuflich | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Geringfügig Beschäftigte | | | 1,000 |
| GESAMT | 6,500 | 6,500 | 4,425 |

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 - 2029

Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

| AUSGABEN | Ansatz 2025 EURO | Ansatz 2026 EURO | Ansatz 2027 EURO | Ansatz 2028 EURO | Ansatz 2029 EURO |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 2. Hard- und Software | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

| EINNAHMEN | Ansatz 2025 EURO | Ansatz 2026 EURO | Ansatz 2027 EURO | Ansatz 2028 EURO | Ansatz 2029 EURO |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Abschreibungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2. Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Entnahme/Zuführung kurzfristiges Umlaufvermögen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

Mittelfristiger Erfolgsplan für die Jahre 2025-2029 Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

| AUFWAND | Ansatz 2025 EURO | Ansatz 2026 EURO | Ansatz 2027 EURO | Ansatz 2028 EURO | Ansatz 2029 EURO |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Materialaufwand | 500.500 | 507.500 | 515.000 | 523.000 | 533.000 |
| Aufwendungen für RHB-Stoffe bezogene Waren u Leistungen | 335.500 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 340.000 |
| Werbung | 70.000 | 72.500 | 75.000 | 78.000 | 78.000 |
| Inserate Stadt | 95.000 | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 |
| 2. Personalaufwand | 439.000 | 449.000 | 459.000 | 471.000 | 481.000 |
| Löhne und Gehälter | 351.000 | 359.000 | 367.000 | 377.000 | 385.000 |
| Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung | 88.000 | 90.000 | 92.000 | 94.000 | 96.000 |
| 3. Abschreibungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 223.000 | 229.500 | 229.500 | 234.000 | 234.500 |
| Kosten Jahresabschluss/Buchhaltung | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 |
| Mieten und Pachten | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 38.000 | 38.000 |
| Versicherungen u Beiträge | 30.000 | 30.500 | 30.500 | 31.000 | 31.500 |
| Energiebezug | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Telekommunikation u.a. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Übrige Aufwendungen | 130.000 | 133.000 | 133.000 | 135.000 | 133.000 |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Innere Leistungsverrechnung/ Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Jahresüberschuss | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 1.173.000 | 1.196.500 | 1.214.000 | 1.238.500 | 1.259.000 |

| ERTRAG | Ansatz 2025 EURO | Ansatz 2026 EURO | Ansatz 2027 EURO | Ansatz 2028 EURO | Ansatz 2029 EURO |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 440.000 | 462.500 | 480.000 | 504.500 | 525.000 |
| Umsatzerlöse Marketing | 150.000 | 160.000 | 165.000 | 172.500 | 180.000 |
| Umsatzerlöse Inserate Stadt | 95.000 | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 |
| Umsatzerlöse Mieten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatzerlöse Events | 150.000 | 157.500 | 165.000 | 172.000 | 180.000 |
| sonstige Erlöse | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 731.000 | 732.000 | 732.000 | 732.000 | 732.000 |
| Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| sonstige Erträge | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3. Zinserträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.173.000 | 1.196.500 | 1.214.000 | 1.238.500 | 1.259.000 |

14 Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH

Bilanz der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH zum 31.12.2023

AKTIVSEITE

| | Stand 31.12.2023 € | Stand 31.12.2022 € |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 6.997.152,68 | 6.979.412,90 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 3.775.468,37 | 3.507.377,46 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 206.797,62 | 220.215,22 |
| 4. Anlagen im Bau | 359.845,50 | 82.898,04 |
| II. Finanzanlagen | | |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens | 17.000.000,00 | 24.820.000,00 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 10.663,24 | 12.383,29 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 42.655,62 | 46.050,72 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.253.745,40 | 1.581.341,72 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 9.574.326,52 | 3.534.066,11 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 730,96 | 19.613,10 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 155,32 | 620.550,44 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 9.005,00 | 30.697,44 |
| | 39.230.546,23 | 41.454.606,44 |

PASSIVSEITE

| | Stand 31.12.2023 € | Stand 31.12.2022 € |
|--|--------------------------|--------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.279.000,00 | 1.279.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 27.326.662,24 | 27.326.662,24 |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 26.317,00 | 41.948,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 4.284.732,68 | 4.123.834,58 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.734.380,87 | 4.917.203,59 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 5.788,24 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 206.583,29 | 89.891,65 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegen Gesellschafterin: 543.867,16 € (Vorjahr: 2.364.766,43 €) | 543.867,16 | 2.979.529,40 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 14.362,72 € (im Vorjahr: 14.258,99 €) | 804.332,33 | 660.010,00 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 24.670,66 | 30.738,74 |
| | 39.230.546,23 | 41.454.606,44 |

Gewinn- und Verlustrechnung der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2023

| | € | 2023 € | € | 2022 € |
|--|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 5.817.273,07 | | 5.028.390,15 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 980.786,48 | | 859.529,24 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | -192.488,75 | | -198.670,66 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -805.793,34 | | -724.911,76 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | -1.926.088,48 | | -1.728.317,43 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | -523.015,57 | | -483.875,10 |
| davon für Altersversorgung: | -116.677,50 | | -126.476,14 | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -241.257,96 | | -225.608,60 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -838.261,28 | | -966.166,75 |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 360.415,80 | | 360.510,29 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 197.469,09 | | 21.152,19 |
| davon aus verbundenen Unternehmen: | 143.669,11 | | 21.152,19 | |
| davon Erträge aus der Abzinsung: | 53.799,98 | | 0,00 | |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen | | -7.820.000,00 | | 0,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -128.655,05 | | -391.533,21 |
| davon an verbundene Unternehmen: | -27.968,96 | | -39.446,47 | |
| davon aus der Aufzinsung: | -3.139,00 | | -274.546,98 | |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | -5.119.615,99 | | 1.550.498,36 |
| 12. Sonstige Steuern | | -1.987,98 | | -1.386,90 |
| 13. Erträge aus Verlustübernahme (Vorjahr: Aufwendungen Gewinnabführung) | | 5.121.603,97 | | -1.549.111,46 |
| 14. Jahresüberschuss | | 0,00 | | 0,00 |

Mittelfristplanung 2024 - 2028

Stand: 08.11.2023

| Unternehmensbereich Gelsen-Log. | WiPlan | Mittelfristplan | | | |
|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Umsatzerlöse | 5.615 | 5.741 | 5.895 | 6.013 | 6.300 |
| Erlöse Vermietung, Verpachtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafenbahnbetrieb | 3.075 | 3.162 | 3.278 | 3.356 | 3.603 |
| Hafenbetrieb | 744 | 763 | 784 | 805 | 826 |
| Pachtanlagen | 453 | 459 | 466 | 473 | 480 |
| Eigenanlagen | 740 | 751 | 762 | 774 | 786 |
| Sonstige Erlöse | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Materialaufwand / FL | 1.276 | 798 | 905 | 948 | 875 |
| Deckungsbeitrag I | 4.339 | 4.942 | 4.991 | 5.065 | 5.426 |
| Sonstige betriebl. Erträge | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Übrige betriebl. Aufwendungen | 143 | 129 | 132 | 136 | 141 |
| Deckungsbeitrag II | 4.220 | 4.845 | 4.890 | 4.961 | 5.317 |
| Personal | 2.451 | 2.512 | 2.581 | 2.650 | 2.723 |
| Deckungsbeitrag III (EBITDA) | 1.769 | 2.333 | 2.309 | 2.311 | 2.594 |
| Abschreibungen | 270 | 298 | 313 | 314 | 318 |
| Deckungsbeitrag IV | 1.499 | 2.035 | 1.996 | 1.997 | 2.276 |
| Sonstige Steuern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Finanzerträge | 574 | 536 | 518 | 513 | 513 |
| Finanzaufwand | 291 | 303 | 324 | 329 | 331 |
| Deckungsbeitrag V | 1.780 | 2.268 | 2.189 | 2.180 | 2.457 |
| Umlage | -723 | -735 | -751 | -766 | -722 |
| Kaufmännische Umlage | -511 | -526 | -539 | -549 | -564 |
| IT-Umlage | -210 | -207 | -210 | -214 | -155 |
| Revierdialog Umlage | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern) | 1.058 | 1.533 | 1.438 | 1.414 | 1.735 |

15 Emschertainment GmbH

Bilanz der emschertainment Gesellschaft mit beschränkter Haftung zum 31.12.2023

AKTIVSEITE

| | Stand 31.12.2023 € | Stand 31.12.2022 € |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Sachanlagen | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.434,03 | 27.237,73 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| Unfertige Leistungen | 31.640,12 | 20.792,96 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 23.053,68 | 19.865,24 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 844.764,51 | 920.496,54 |
| davon gegen Gesellschafterin: 844.764,51 € (im Vorjahr: 920.282,54 €) | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 25.550,35 | 33.378,27 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.362,06 | 54.498,21 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 12.842,10 | 10.753,11 |
| | 961.646,85 | 1.087.022,06 |

PASSIVSEITE

| | Stand 31.12.2023 € | Stand 31.12.2022 € |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| Gezeichnetes Kapital | 103.000,00 | 103.000,00 |
| B. Rückstellungen | | |
| Sonstige Rückstellungen | 277.117,30 | 263.931,60 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 4.827,78 | 24.732,35 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 76.443,78 | 70.668,46 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 494.911,63 | 616.940,16 |
| davon gegen Gesellschafterin: 494.911,63 € (im Vorjahr: 615.554,70 €) | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 5.346,36 | 7.749,49 |
| davon aus Steuern: 4.616,16 € (im Vorjahr: 4.367,34 €) | | |
| | 961.646,85 | 1.087.022,06 |

Gewinn- und Verlustrechnung der emschertainment Gesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr 2023

| | € | 2023 € | € | 2022 € |
|---|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.283.094,91 | | 1.149.811,20 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | | 10.847,16 | | -50.709,13 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 62.549,48 | | 39.952,59 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | -39.924,63 | | -12.252,17 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -574.946,11 | | -614.946,35 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | -562.137,21 | | -462.436,81 |
| b) soziale Abgaben | | -112.522,44 | | -100.400,11 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -5.984,95 | | -6.830,57 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -896.654,14 | | -852.428,91 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 3.447,21 | | 116,40 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 3.372,21 | | 47,65 | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -2.754,27 | | -1.237,60 |
| davon an verbundene Unternehmen | -2.553,27 | | -1.032,60 | |
| davon aus der Abzinsung | -201,00 | | -205,00 | |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | -834.984,99 | | -911.361,46 |
| 11. Sonstige Steuern | | -276,00 | | -137,00 |
| 12. Erträge aus Verlustübernahme | | 835.260,99 | | 911.498,46 |
| 13. Jahresüberschuss | | 0,00 | | 0,00 |

Mittelfristplanung 2024 - 2028

Stand: 08.11.2023

| Unternehmensbereich emschertainment Gesamt | WiPlan | Mittelfristplan | | | |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Umsatzerlöse | 1.718 | 1.996 | 2.081 | 2.082 | 2.082 |
| Veranstaltungen | 810 | 853 | 876 | 876 | 876 |
| Sonstige Erlöse | 908 | 1.143 | 1.205 | 1.205 | 1.206 |
| Materialaufwand / FL | 823 | 882 | 900 | 906 | 912 |
| Deckungsbeitrag I | 895 | 1.114 | 1.181 | 1.176 | 1.170 |
| Sonstige betriebl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige betriebl. Aufwendungen | 254 | 244 | 245 | 246 | 246 |
| Deckungsbeitrag II | 641 | 870 | 936 | 930 | 924 |
| Personal | 1.064 | 1.111 | 1.095 | 1.112 | 1.146 |
| Deckungsbeitrag III (EBITDA) | -422 | -241 | -158 | -182 | -222 |
| Abschreibungen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Deckungsbeitrag IV | -427 | -245 | -161 | -185 | -224 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzerträge | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsbeitrag V | -408 | -228 | -144 | -168 | -208 |
| Umlage | -459 | -459 | -465 | -472 | -420 |
| Kaufmännische Umlage | -231 | -237 | -239 | -242 | -248 |
| IT-Umlage | -222 | -216 | -220 | -224 | -165 |
| Revierdialog Umlage | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern) | -867 | -687 | -609 | -640 | -627 |

16 Nordsternpark Pflege GmbH

Bilanz der Nordsternpark Pflege GmbH zum 31.12.2023

AKTIVSEITE

| | Stand 31.12.2023 € | Stand 31.12.2022 € |
|--|--------------------------|--------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Sachanlagen | | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 77,92 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.084,36 | 0,00 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 115.424,94 | 115.439,18 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 19.662,68 | 5.684,49 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 0,00 | 20.383,36 |
| | 136.171,98 | 141.584,95 |

PASSIVSEITE

| | Stand 31.12.2023 € | Stand 31.12.2022 € |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
| B. Rückstellungen | | |
| Sonstige Rückstellungen | 35.959,19 | 39.912,10 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 19.664,16 € (im Vorjahr: 7.750,72 €) | 19.664,16 | 7.750,72 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 3.727,98 € (im Vorjahr: 18.003,02 €) | 3.727,98 | 18.003,02 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 46.517,37 € (im Vorjahr: 46.624,14 €) | 51.820,65 | 50.919,11 |
| | 136.171,98 | 141.584,95 |

Gewinn- und Verlustrechnung der Nordsternpark Pflege GmbH für das Geschäftsjahr 2023

| | 2023 | | 2022 |
|---|--------------|------------|--------------|
| € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 1.083.825,39 | | 1.217.027,93 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.782,58 | | 5.007,48 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -72.209,24 | | -92.879,08 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -319.234,42 | | -251.234,13 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -424.310,15 | | -536.839,69 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -114.207,55 | | -161.601,25 |
| davon für Altersversorgung: | -22.193,57 | -34.401,01 | |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | -77,92 | | -77,93 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -155.414,59 | | -178.999,67 |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | | 0,00 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 1.154,10 | | 403,66 |
| 9. sonstige Steuern | -1.154,10 | | -403,66 |
| 10. Jahresüberschuss | 0,00 | | 0,00 |

Mittelfristplanung 2024 - 2028

Stand: 08.11.2023

| Unternehmensbereich Nordsternparkpflegegesellschaft | WiPlan | Mittelfristplan | | | |
|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Umsatzerlöse | 1.146 | 1.160 | 1.176 | 1.193 | 1.210 |
| Materialaufwand / FL | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Deckungsbeitrag I | 796 | 810 | 826 | 843 | 860 |
| Sonstige betriebl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige betriebl. Aufwendungen | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Deckungsbeitrag II | 576 | 590 | 606 | 623 | 640 |
| Personal | 574 | 588 | 604 | 621 | 638 |
| Deckungsbeitrag III (EBITDA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsbeitrag IV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sonstige Steuern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzaufwand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deckungsbeitrag V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

17 Gelsen-NET

Bilanz der GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mit beschränkter Haftung zum 31.12.2023

AKTIVSEITE

| | Stand 31.12.2023 € | Stand 31.12.2022 € |
|--|--------------------------|--------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Rechte, Software und Lizenzen | 497.070,59 | 437.550,99 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 71.947.840,70 | 32.349.197,53 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 891.867,88 | 522.435,65 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 9.568.232,79 | 44.265.265,07 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Beteiligungen | 2.511,46 | 2.511,46 |
| 2. Genossenschaftsanteile | 1.500,00 | 1.500,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.400.779,12 | 3.633.529,52 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.675.037,81 | 836.104,46 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 339.342,84 |
| 3. Forderungen gegen die Gesellschafterinnen davon gegen verbundene Unternehmen: 0,00 € (im Vorjahr: 0,00 €) | 0,00 | 2.081,31 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.141.005,73 | 1.120.704,35 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 744.472,51 | 50.389,32 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 516.878,49 | 456.087,86 |
| | 90.387.197,08 | 84.016.700,36 |

PASSIVSEITE

| | Stand 31.12.2023 € | Stand 31.12.2022 € |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 34.678,00 | 34.678,00 |
| II. Kapitalrücklage | 17.525.724,07 | 17.525.724,07 |
| III. Verlustvortrag | -3.861.677,56 | -2.532.301,60 |
| IV. Jahresfehlbetrag | -253.709,76 | -1.329.375,96 |
| B. Empfangene Zuschüsse | 7.165.057,79 | 8.133.308,84 |
| C. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen | 1.450.251,51 | 1.659.680,18 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 31.231.781,85 | 33.550.928,46 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.603.032,38 | 2.083.489,59 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 931,13 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschafterinnen davon gegenüber verbundenen Unternehmen: 22.524.307,72€ (im Vorjahr: 5.727.535,69 €) | 33.547.323,70 | 23.875.478,51 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 321.587,22 € (im Vorjahr: 289.515,63 €) | 387.932,17 | 354.942,87 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 556.802,93 | 659.216,27 |
| | 90.387.197,08 | 84.016.700,36 |

Gewinn- und Verlustrechnung der GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr 2023

| | € | 2023 € | € | 2022 € |
|---|-------------|--------------------|-------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 24.541.298,61 | | 23.066.652,55 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 2.103.095,02 | | 1.911.343,80 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.230.808,86 | | 279.805,72 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | -1.188.378,68 | | -1.170.778,08 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -9.448.014,94 | | -9.994.316,79 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | -7.009.303,69 | | -6.058.538,52 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | -1.797.380,92 | | -1.672.525,68 |
| davon für Altersversorgung: | -506.451,06 | | -469.524,00 | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -2.538.925,26 | | -2.148.191,74 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -4.178.649,79 | | -4.279.395,35 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | 7.500,00 | | 0,00 |
| 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 0,00 | | 183,28 |
| 10. Zinsen und ähnliche Erträge | | 320,89 | | 0,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -1.965.319,16 | | -1.258.054,02 |
| davon an verbundene Unternehmen: | -178.040,13 | | -253.788,82 | |
| davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: | -4.663,61 | | -5.101,46 | |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,61 | | 0,00 |
| 13. Ergebnis nach Steuern | | -242.948,45 | | -1.323.814,83 |
| 14. Sonstige Steuern | | -10.761,31 | | -5.561,13 |
| 15. Jahresfehlbetrag | | -253.709,76 | | -1.329.375,96 |

18 Gelsenkirchener Entwicklungs- gesellschaft mbH

Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva

| | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | |
|--|--------------|---------------------|------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Sachanlagen | | 7.416.374,64 | | 0,00 |
| 1. Grundstücke ohne Bauten | 7.100.000,00 | | | |
| 2. Bauvorbereitungskosten | 316.374,64 | | | |
| | | <u>7.416.374,64</u> | | <u>0,00</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | | | |
| 1. Grundstücke ohne Bauten | | 0,00 | | 7.833.000,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen gegen Gesellschafter | 1.630.000,00 | | 0,00 | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.630.000,00 | 926.667,86 | 926.667,86 |
| | | <u>1.630.000,00</u> | | <u>8.759.667,86</u> |
| Bilanzsumme Aktiva | | 9.046.374,64 | | 8.759.667,86 |

Passiva

| | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | |
|---|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 740.000,00 | | 740.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 10.669.000,00 | | 6.585.000,00 |
| III. Verlustvortrag | | -6.296.166,79 | | -3.743.866,72 |
| | | <u>5.112.833,21</u> | | <u>3.581.133,28</u> |
| B. Rückstellungen | | | | |
| sonstige Rückstellungen | | 36.244,58 | | 14.500,00 |
| | | <u>36.244,58</u> | | <u>14.500,00</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 124.023,72 | | 19.780,58 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | | 3.773.243,13 | | 5.144.254,00 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | | 30,00 | | 0,00 |
| | | <u>3.897.296,85</u> | | <u>5.164.034,58</u> |
| Bilanzsumme Passiva | | 9.046.374,64 | | 8.759.667,86 |

Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
zum 31.12.2023

| | 2023 | | 2022 | |
|---|-----------|----------------------|--------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | | 0,00 | | 6.631.067,57 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 925.666,36 | | |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | | |
| a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | 51.801,11 | | 32.724,62 | |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0,00 | 51.801,11 | 4.626.580,72 | 4.659.305,34 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 829.554,95 | | |
| davon außerplanmäßig EUR 829.554,95 (i. Vj. EUR 0,00) | | | | |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 2.365.857,92 | | 967.840,22 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 230.752,45 | | 33.924,52 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | | -2.552.300,07 | | 969.997,49 |
| 9. Jahresüberschuss /-fehlbetrag | | -2.552.300,07 | | 969.997,49 |
| 10. Verlustvortrag Vorjahr | | -3.743.866,72 | | -4.713.864,12 |
| 11. Bilanzverlust | | -6.296.166,79 | | -3.743.866,72 |

Mittelfristplanung 2024 - 2028

Stand: 17.05.2024

| Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH* | WiPlan | Mittelfristplan | | | |
|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Umsatzerlöse | 56.526 | 102.514 | 96.230 | 94.899 | 137.934 |
| Erlöse Vermietung, Verpachtung | 293 | 301 | 310 | 320 | 329 |
| Projektsteuerungsentgelt | 1.528 | 2.549 | 2.223 | 2.143 | 3.151 |
| Erstattung Baukosten | 54.706 | 99.664 | 93.697 | 92.437 | 134.454 |
| Sonstige Erlöse | | | | | |
| Materialaufwand / FL | 54.732 | 99.690 | 93.724 | 92.463 | 134.480 |
| Deckungsbeitrag I | 1.794 | 2.824 | 2.507 | 2.436 | 3.454 |
| Sonstige betriebl. Erträge | | | | | |
| Übrige betriebl. Aufwendungen | 371 | 335 | 342 | 352 | 375 |
| Deckungsbeitrag II | 1.423 | 2.488 | 2.165 | 2.084 | 3.079 |
| Personal | 827 | 864 | 899 | 935 | 972 |
| Deckungsbeitrag III (EBITDA) | 596 | 1.624 | 1.266 | 1.149 | 2.107 |
| Abschreibungen | | | | | |
| Deckungsbeitrag IV | 596 | 1.624 | 1.266 | 1.149 | 2.107 |
| Sonstige Steuern | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Finanzerträge | | | | | |
| Finanzaufwand | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Deckungsbeitrag V | 475 | 1.503 | 1.145 | 1.028 | 1.985 |
| Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern) | 475 | 1.503 | 1.145 | 1.028 | 1.985 |

* Alle Zahlen in T€

Erfolgsplan 2025 - 2029 - Details

| | | 2025 | 2026 | 207 | 2028 | 2029 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Erlöse | | | | | | |
| Erbpacht | | | | | | |
| Grundstück Zentralbad/Polizeiinspektion | 18.000 m ² | | | | | |
| Bodenrichtwert | 325 Euro/m ² | | | | | |
| Erbbauzins | 5 % | | | | | |
| Pachtzins | 16,25 Euro/m ² | | | | | |
| VPI | 3% | | | | | |
| | | 292.500 | 292.500 | 301.275 | 310.313 | 319.623 |
| Projektsteuerungserlöse von Stadt GE (netto) | | 1.527.731 | 2.548.739 | 2.222.689 | 2.142.857 | 3.151.261 |
| Erstattung Baukosten durch Stadt GE (netto) | | 54.705.882 | 99.663.866 | 93.697.479 | 92.436.975 | 134.453.782 |
| Materialaufwand/Fremdleistungen | | 54.732.222 | 99.690.206 | 93.723.819 | 92.463.315 | 134.480.122 |
| Baukosten (netto) | | 54.705.882 | 99.663.866 | 93.697.479 | 92.436.975 | 134.453.782 |
| Grundbesitzabgaben Grundstück Zentralbad/Polizeiinspektion | | 26.340 | 26.340 | 26.340 | 26.340 | 26.340 |
| | | | | | | Aus Basis Ist 2024 |
| Personal | | | | | | |
| Tarifsteigerung | 2025 5,0% 2026 4,5% 2027 ff. 4,0% | 827.111 | 864.331 | 898.905 | 934.861 | 972.255 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 370.550 | 335.205 | 341.749 | 351.849 | 374.956 |
| Personaldienstleister (Projektsteuerer III+IV, Fördermittelmanager) | | 60.000 | | | | |
| Kfm. Geschäftsbesorgung (Prozentuale Veränderung wie Personal) | | 126.000 | 131.670 | 136.937 | 142.414 | 148.111 |
| Vergaberecht-Rahmenvertrag (RA Heuking) (Prozentuale Veränderung wie Personal und Auftragsvolumen) | | 15.750 | 29.985 | 29.458 | 30.224 | 45.721 |
| | | | 82% | -6% | -1% | 45% |
| IT-Geschäftsbesorgung incl. PC/Lizenzen (Prozentuale Veränderung wie Personal) | 3% | 46.350 | 47.741 | 49.173 | 50.648 | 52.167 |
| Miete Büros incl. Nebenkosten | 10 Euro/m ² 100 m ² 12 Monate 2025 | 12.000 | 12.360 | 12.731 | 13.113 | 13.506 |
| VPI | 3% | | | | | |
| Prüfung Jahresabschluss | | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 |
| Sonstige Aufwendungen (Versicherungen incl. D & O- u. Gruppenunfall-Versicherung, Büromaterial, Anwaltskosten, Bankgebühren, Bürobedarf, Bewirtung, ...) | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| KfZ-Kosten | Anzahl 4 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Kosten je Leasingfahrzeug | 8.000 Euro/Jahr | | | | | |
| AR-Vergütung | | 33.450 | 33.450 | 33.450 | 33.450 | 33.450 |
| Fixbetrag AR-Vorsitz | 5.000 Euro/Jahr | | | | | |
| Fixbetrag stellvertret. AR-Vorsitz | 3.750 Euro/Jahr | | | | | |
| Fixbetrag AR-Mitglied | 2.500 Euro/Jahr | | | | | |
| Variabel pro Sitzung | 200 Euro/Jahr | | | | | |
| Mitglieder | 9 | | | | | |
| Sitzungen | 4 | | | | | |
| Annahme Ø Caspool-Nutzung | 2.500.000 | 111.450 | 111.450 | 111.450 | 111.450 | 111.450 |
| Cashpool Inanspruchnahme, derzeit | 2.350.036 | | | | | |
| Cashpool-Zinsen | 4,46% | | | | | |
| €STR (Euro Short-Term Rate) + 80 bp | | | | | | |
| Der €STR lag in den vergangen 4 Monaten Ø bei 3,658%. | | | | | | |
| Grundsteuer Grundstück Zentralbad/Polizeiinspektion | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Fragen: | | | | | | |
| Check | | -54.231.103 | -98.161.178 | -92.552.920 | -91.408.995 | -132.468.310 |

Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH

Stellenübersicht für die Jahre 2025 - 2029

| Mitarbeiteräquivalente | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| Geschäftsführung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sekretariat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Assistenz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Projektsteuerung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fördermittelmanagement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |



Stadt
Gelsenkirchen

Glossar

zu haushaltstechnischen Begriffen

Hinweis

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

A

Abschreibungen

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

Aktiva

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

Aktive Rechnungsabgrenzung

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

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

Aktivierete Eigenleistung

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

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

Aktivierung

Wertmäßige Erfassung eines Vermögensgegenstandes in der Bilanz.

Allgemeine Rücklage

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

Anlagen zum Haushaltsplan

Die dem Haushaltsplan bereits im Stadium des Entwurfs beizufügenden Pflichtanlagen sind in § 1 Abs. 2 KomHVO NRW aufgeführt. Sie sollen die Entwicklung der Gemeinde darstellen und zusätzliche Informationen geben.

Anlagenspiegel

Der Bilanz ist gem. § 46 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel beizufügen. Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens dazustellen.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft von der Kommune genutzt werden, einen wirtschaftlichen Wert haben, einzeln erfass- bzw. bewertbar sind und an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum besitzt. Dazu gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, der Fuhrpark und langfristige Finanzanlagen.

Anschaffungskosten

Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die anfallen um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Neben dem Kaufpreis zählen auch Nebenkosten wie z. B. die Umsatzsteuer, Notargebühren oder die Transportkosten zu den Anschaffungskosten. Skonti und Rabatte mindern die Anschaffungskosten.

Aufsichtsbehörde

Die staatliche Aufsicht des Landes gegenüber den kreisfreien Städten üben in NRW die Bezirksregierungen aus. Für Gelsenkirchen ist dies die Bezirksregierung Münster.

Aufwand

Aufwand ist der bewertete Verbrauch (Ressourcenverbrauch/Werteverzehr) von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die mit dem kommunalen und betrieblichen Verwaltungs- und Geschäftshandeln bzw. mit Umsatz- und Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dies sind vor allem Aufwendungen für die Fertigung und den Vertrieb von Erzeugnissen und Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens. Ebenso werden hierunter Kostenerstattungen und Kostenumlagen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verbucht.

Ausgleichsrücklage

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umgebucht werden. Jahresfehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass ein Haushaltsausgleich fingiert wird. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

Ausschreibung

Die allgemeine Zugänglichkeit zu gemeindlichen Auftragsvergaben wird grundsätzlich durch öffentliche Ausschreibung über die zu erbringende Lieferung oder Leistung erreicht. Dadurch erhält jeder in Frage kommende Lieferant die Möglichkeit der Angebotsabgabe. Wenn die sachlichen und technischen Anforderungen erfüllt sind, muss die Gemeinde das wirtschaftlichste Angebot annehmen.

Außerordentlicher Aufwand

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind. Beispiele sind Aufwendungen, die aus Naturkatastrophen oder anderen Unglücken hervorgehen.

Außerordentlicher Ertrag

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind.

Auszahlung

Eine Auszahlung ist jeglicher Finanzmittelabfluss.

B

Beitrag

Bei Beiträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Leistungsabgaben, die für das Bestehen öffentlicher Einrichtungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme erhoben werden (z. B. Erschließungsbeiträge).

Bestandskonto

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigene Vermögensgegenstände, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Zu- und Abgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus.

Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben. Auf der jeweiligen anderen Seite werden die Abgänge dokumentiert.

Beteiligung

Als Beteiligungen gelten Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu dienen. Bei Anteilen an Kapitalgesellschaften gilt die widerlegbare Vermutung einer Beteiligungsabsicht, sofern mindestens 20 % des Stammkapitals der Gesellschaft gehalten werden.

Bezirksforum

Das Bezirksforum ist ein Partizipationsverfahren, das in 2017 erstmalig für die Haushalte ab 2018 startete und das vorherige Format – den Gelsenkirchener Bürgerhaushalt – ablöste. Kernelement des Bezirksforums sind offene Bürgerversammlungen in allen fünf Stadtbezirken Gelsenkirchens, auf denen alle Interessierten Ideen für den Stadtbezirk einbringen können.

Für die Umsetzung dieser Ideen hat der Rat der Stadt insgesamt 270.000 € bereitgestellt und einwohnerabhängig auf die einzelnen Bezirke verteilt:

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

Damit wird allen Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürgern eine direkte bezirksbezogene Beteiligung am Haushaltsberatungsverfahren ermöglicht.

Weitergehende Informationen finden sich im Internet unter: <https://www.gelsenkirchen.de/bezirksforum>

Bilanz (ital. Bilancia = Waage)

Die Bilanz gibt Auskunft über die Herkunft und Verwendung des Kapitals und stellt zum Bilanzstichtag die Vermögens- und Schuldenlage dar.

Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar. Das Vermögen wird mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Hier wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen unterschieden.

Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar. Hier wird zwischen Fremdkapital (Verbindlichkeiten/Schulden) und Eigenkapital unterschieden. Das Eigenkapital ist dabei eine rein rechnerische Größe, die sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden ergibt. Ist diese Differenz negativ, muss die Position auf der Aktivseite als Fehlbetrag auftauchen.

Auf beiden Seiten muss sich dieselbe Summe, die Bilanzsumme, ergeben. Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Bildungspauschale

Siehe *Schulpauschale/Bildungspauschale*.

Bruttoprinzip

Gemäß § 11 Absatz 2 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch das Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

Budgetierung

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. Die Budgetierung ist ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit selbstbestimmtem Mitteleinsatz. Den Organisationseinheiten werden Finanzmittel in Form vorab definierter Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitgestellt. Mit der Zuweisung eines Budgets für bestimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung ist die Vereinbarung von zu erreichenden Zielen verbunden.

C

Chance (siehe auch Risiko)

Günstige Gelegenheit, Möglichkeit, etwas Bestimmtes zu erreichen.

Controlling

Controlling ist ein Steuerungsinstrument zur Führungsunterstützung bei Entscheidungen. Das Controlling liefert Informationen für den betrieblichen Entscheidungsprozess, zeigt Schwachstellen und deren Ursachen auf und dient so als Frühwarnsystem bei Chancen und Risiken. Controlling ist zukunfts-, gegenwarts- und vergangenheitsorientiert, weil es die Planung in Form von Zielsetzungen beeinflusst, bei der Zielumsetzung kurzfristige Rückmeldungen liefert und im Rahmen eines Berichtswesens überprüft, inwieweit die Ziele erreicht wurden.

D

Debitor

Der Debitor (lat. debet, = er/sie/es schuldet) ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist dieses der Kunde bzw. der Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und dem gegenüber Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen. Das Gegenteil des Debtors ist der Kreditor.

Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden; sie sind somit gegenseitig deckungsfähig. Es kann weiterhin bestimmt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen vermindern.

Deckungsmittel (s. Gesamtdeckung)

Doppelte Buchführung / Doppik

Die doppelte Buchführung/Doppik (**doppelte Buchführung in Konten**) ist das kaufmännische Rechnungswesen (siehe „Kaufmännische Buchführung“).

Drei-Komponenten-System

Die Buchführung im NKF ist konzipiert als Drei-Komponenten-System: Bilanz, Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und Finanzrechnung, die in einem Buchungsverband systematisch miteinander verbunden sind.

E

Eigenbetrieb und eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sind von der Gemeinde gebildet, rechtlich unselbständige, aber organisatorisch selbständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen hierzu finden sich in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW).

Eigengesellschaft

Eine Eigengesellschaft ist sowohl rechtlich als auch organisatorisch/wirtschaftlich aus der Kommunalverwaltung ausgegliedert. Eine Eigengesellschaft kann als GmbH oder als AG gegründet werden. Die Gemeinden nehmen in den Eigengesellschaften ihren Einfluss als Gesellschafter oder als Aktionär wahr. Sämtliche Gesellschafteranteile liegen bei der Kommune.

Eigenkapital

Unter Eigenkapital versteht man die Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden sowie den Sonderposten. Nach § 42 Abs. 4 KomHVO NRW untergliedert sich das kommunale Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote drückt das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Gesamtkapital aus ($\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} = \text{Eigenkapitalquote}$).

Einzahlung

Als Einzahlung wird jeglicher Geldmittelzufluss bezeichnet.

Entgelt

Entgelt bezeichnet die in einem Vertrag vereinbarte Gegenleistung in Geld. Ein entgeltlicher Vertrag ist also insbesondere ein gegenseitiger Vertrag, bei dem Leistung und Gegenleistung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Die Bindung kann aber auch auf andere Weise hergestellt werden, etwa durch Vereinbarung einer Bedingung. Klassische Beispiele für Entgelte im Bereich der Kommunen sind die Benutzungsgebühren gem. § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG): Abwassergebühr, Abfallbeseitigungsgebühr, Straßenreinigungsgebühr.

Ergebnis

Als Ergebnis bezeichnet man die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Ergebniskonten (auch Erfolgskonten) sind Unterkonten des Eigenkapitals bzw. der Ergebnisrechnung. Sie weisen im Gegensatz zu den Bestandskonten keinen Anfangsbestand auf, sondern beginnen immer bei 0.

Die Ergebniskonten lassen sich in Ertrags- und Aufwandskonten unterscheiden.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente des Ergebnishaushalts und Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung

Durch eine retrospektive Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen wird der Erfolg einer Kommune in einem Haushaltsjahr ermittelt.

Eröffnungsbilanz

Als Eröffnungsbilanz bezeichnet man die erstmalig aufgestellte Bilanz. Die Eröffnungsbilanz wird aus den Ergebnissen der Inventur entwickelt. In Gelsenkirchen wurde die Eröffnungsbilanz mit Einführung des NKF zum Stichtag 01.01.2006 erstellt.

Ertrag

Erträge sind bewertete Güter und Dienstleistungen eines Betriebes, die in einer Periode erbracht werden (Ressourcenzuwachs/Wertezuwachs).

F

Fehlbedarf

Fehlbedarf ist der Negativ-Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan.

Fehlbetrag

Fehlbetrag ist der Negativ-Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Festwert

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, können Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt.

Aufwändige Erfassungsmaßnahmen lassen sich damit vermeiden.

Feuerwehrrpauschale

Bei der Feuerwehrrpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes für Investitionen im Feuerwehrbereich.

Finanzanlagen

Finanzanlagen dienen dauerhaft finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen und den damit zusammenhängenden Ausleihungen.

Das kommunale Finanzanlagevermögen umfasst:

- Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen,
- Wertpapiere des Anlagevermögens sowie
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und sonstige Ausleihungen.

Finanzbuchhaltung

Der Finanzbuchhaltung obliegen die Abwicklung der Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen sowie die Dokumentation der Finanzvorfälle.

Finanzmanagement

Das Finanzmanagement (die Haushaltswirtschaft) ist neben der Einnahmebeschaffung, der wirtschaftlichen Betätigung und dem Prüfungswesen Teil der öffentlichen Finanzwirtschaft. Das Finanzmanagement umfasst die Planung des Jahreshaushaltes, die mittelfristige Planung, die Steuerung des kommunalen Wirtschaftsablaufs, die Ausführung des Haushaltes mit Buchführung und Zahlbarmachung sowie die Rechnungslegung.

Finanzplan

Der Finanzplan ist die Planungskomponente zum Finanzhaushalt und Bestandteil des Haushaltsplans.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Sie bildet die Liquiditätssituation der Gemeinde ab.

Forderungen

Als Forderungen werden Gelder bezeichnet, auf die die Gemeinde gegen unterschiedliche Debitoren einen öffentlich-rechtlichen oder sonstigen Anspruch hat.

Forderungsspiegel

Der Bilanz ist gem. § 47 KomHVO NRW ein Forderungsspiegel beizufügen. Im Forderungsspiegel sind die Forderungen der Kommune nachzuweisen.

Fremdfinanzierung

Fremdfinanzierung ist die Kapitalbeschaffung aus Krediten.

Fremdfinanzierung ist auch die Inanspruchnahme von Finanzierungsmöglichkeiten aus **Public-private Partnerships – PPP** (auch: **Öffentlich-private Partnerschaft – ÖPP**). Bei diesem Organisationsmodell arbeiten öffentliche Hand und private Investoren langfristig zusammen (z. B. beim Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen oder Hochbauprojekten). Sie planen und betreiben eine Einrichtung zusammen und tragen gemeinsam die Risiken ihres Projektes.

Fremdkapital

Zum Fremdkapital zählen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Es ist das Kapital, das mit einer Rückzahlungsverpflichtung oder einer vergleichbaren Verpflichtung belastet ist. Es wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote (oder der Anspannungskoeffizient) gibt den relativen Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital an ($\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} = \text{Fremdkapitalquote}$).

G

Gebühr

Gebühren sind Entgelte für besondere erbrachte Leistungen der Verwaltung, die auf einer öffentlich-rechtlichen Grundlage beruhen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Lohn- und Einkommenssteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner weitergeleitet werden.

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Jährlich von dem Landtag NRW beschlossenes Gesetz zur Regelung des kommunalen Finanzausgleichs.

Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)

GWG sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig nutzbar sind, einer Abnutzung unterliegen und wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne USt) nicht übersteigen. Der Betrag umfasst die Anschaffungs- und Herstellungskosten.

§ 36 Abs. 3 KomHVO bietet den Kommunen die Möglichkeit, die GWG im Jahr der Anschaffung/Herstellung direkt als Aufwand zu verbuchen, statt sie über die Nutzungsdauer hinweg abzuschreiben. Die Stadt Gelsenkirchen macht von dieser Wahlmöglichkeit Gebrauch.

Gesamtabschluss

Der Gesamtabschluss bezieht, wie ein Konzernabschluss in der Privatwirtschaft, die Konzernbetriebe mit ein. Er legt somit Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung und die wirtschaftliche Entwicklung aller Organisationseinheiten der Kommune ab. Jahresabschluss und Gesamtabschluss zusammen ermöglichen einen vollständigen Überblick über Vermögen, Schulden sowie den Ressourcenverbrauch bei den Kommunen. Dies bildet die methodische Grundlage für eine verbesserte Gesamtsteuerung von Kernverwaltung und Konzernbetrieben.

Gesamtbilanz

Um einen Gesamtüberblick über die finanzielle Lage der Kommune zu bekommen, ist eine Darstellung sämtlicher Tätigkeitsbereiche der Kommune erforderlich, unabhängig davon, in welcher Rechtsform die einzelnen Bereiche geführt werden. Die Erstellung einer Gesamtbilanz ermöglicht die Dokumentation von Mittelverwendung und Mittelherkunft sowohl der Kernverwaltung als auch der Konzernbetriebe im „Konzern Stadt“.

Gesamtdeckung

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist in § 20 KomHVO NRW bestimmt. Danach dienen

1. im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen,
2. im Finanzhaushalt die Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit und
3. die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z. B. Investitionszuwendungen) sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt der Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer ist eine pflichtige Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet. Sie ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Der Hebesatz muss gem. § 16 Abs. 4 S. 2 GewStG mindestens 200 v. H. betragen.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Als Ausgleich dafür erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer.

Gewinn- und Verlustrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) wird der Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als **Ergebnisrechnung** bezeichnet.

Globaler Minderaufwand

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

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)

Gemäß § 93 Abs. 1 S. 2 GO NRW muss die Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung so beschaffen sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben werden kann.

Die GoB-K lehnen sich weitgehend an die der kaufmännischen Buchführung an und bilden die Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement.

Sie umfassen:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung und fließt den Gemeinden zu. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet.

Sie wird unterteilt in die Grundsteuer A (agrarisch) und Grundsteuer B (baulich). Typ A richtet sich an die Land- und Forstwirtschaft, wohingegen der Typ B jeden Grund und Boden, der bebaut werden kann und nicht landwirtschaftlich genutzt wird, umfasst.

H

Haushaltsansatz

Geplante Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt bzw. die geplanten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die jeweilige Haushaltsposition.

Haushaltsausgleich

§ 75 Abs. 2 GO NRW fordert die Ausgeglichenheit des Haushaltes. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ein Teil der vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltssatzung.

Er enthält gemäß § 79 Abs. 1 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Er besteht gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO NRW aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen und
4. gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept.

Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW verschiedene Anlagen beizufügen (z. B. der Vorbericht und die Bilanz des Vorjahres).

Der Haushaltsplan ist im Innenverhältnis verbindlich, entfaltet jedoch gemäß § 79 Abs. 4 GO NRW keine Außenwirkung.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist gem. § 78 GO NRW eine Pflichtsatzung der Gemeinde. Sie wird grundsätzlich jährlich erlassen – kann aber auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten – und stellt die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplans, also für alle Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen der Gemeinde und die Erhebung von Steuern dar. Der Rat der Stadt ist zuständig für ihre Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung. Sie ist öffentlich bekannt zu machen.

Herstellungskosten

Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes entstehen. In erster Linie sind dies Materialkosten sowie Löhne und Gehälter.

I

Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. Werden Leistungsbeziehungen ausgewiesen, müssen sie gemäß § 16 KomHVO NRW im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgeglichen sein.

Inventar

Das Inventar ist ein zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Grundlage der Inventur erstelltes Vermögens- und Schuldenverzeichnis mit Wertangaben.

Inventur

Die Inventur ist die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorzunehmende mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten einer Kommune durch körperliche Bestandsaufnahme bzw. durch buchmäßige Erfassung. Die Ergebnisse der Inventur werden in das Inventar übertragen.

Investition

Investitionen sind Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens.

Investitionspauschale

Bei der Investitionspauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Förderung investiver Maßnahmen.

J

Jahresabschluss

Gemäß § 95 Abs. 1 S. 1 GO NRW ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang und einen Lagebericht zu erweitern.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die retrospektive Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres.

Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag bezeichnet. Ein positives Jahresergebnis wird als Jahresüberschuss bezeichnet. Ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital, wohingegen ein Jahresüberschuss das Eigenkapital erhöht.

Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die negative Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

K

Kassenkredite (s. Liquiditätskredit)

Kaufmännische Buchführung

Das heute vorherrschende System der kaufmännischen Buchführung ist die doppelte Buchführung (Doppik). Leistungen und Zahlungen pro Geschäftsvorfall werden hier anders als in der Kameralistik auf mindestens zwei Konten verbucht. Auch das NKF bedient sich dieses Buchführungssystems.

Kennzahlen

Mit der Einführung des NKF ist ein Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung verbunden. Bestandteil der Outputsteuerung ist die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen an politisch festgesetzten Zielen. Zur Konkretisierung der Zielsetzung und zur Bewertung der Zielerreichung werden geeignete Messgrößen – sog. Kennzahlen – herangezogen. Bei den Kennzahlen kann es sich um absolute oder relative Zahlen handeln.

In diesem Zusammenhang sind Indikatoren zu nennen. Sie kennzeichnen einen schwächeren Ursache-/Wirkungszusammenhang.

Kommunaler Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich sichert in Deutschland den Gemeinden und Gemeindeverbänden die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung. In NRW wird die vertikale und horizontale Verteilung von Landesmitteln an die Kommunen im jährlich beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

Konto

In Konten werden Geschäftsvorfälle wertmäßig erfasst. Es wird zwischen Bestandskonten und Ergebniskonten unterschieden.

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigenes Vermögen, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Ausgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus. Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

In den Ergebniskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandskonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen. Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

Kontraktmanagement

Der Haushaltsplan stellt einen Kontrakt zwischen dem Rat der Stadt und der Verwaltung dar, in dem Leistungsvereinbarungen über zu erbringende Leistungen und das zur Verfügung gestellte Budget getroffen werden.

Konzern

Rechtlich selbständige Unternehmen, die durch eine einheitliche Leitung oder ein Control-Verhältnis zusammengefasst sind.

Konzessionsverträge

Die Nutzung gemeindlicher Straßen zur Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern/Konsumenten erfolgt auf der Grundlage von Konzessionsverträgen (sog. Wegenutzungsverträge).

Kosten

Als Kosten bezeichnet man den betriebsbedingten Werteeinsatz innerhalb einer Rechnungsperiode für Sach- und Dienstleistungen sowie Abgaben, die zur Erstellung einer betrieblichen Leistung ver- bzw. gebraucht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kredite

Kredite sind das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital.

Kreditor

Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Lieferant/Gläubiger bezeichnet. Das Gegenteil des Kreditors ist der Debitor.

L

Lagebericht

Zusätzliches Informationsinstrument innerhalb des Jahresabschlusses, welches Angaben über den allgemeinen Geschäftsverlauf und die Lage des jeweiligen Unternehmens liefert.

Leistung

Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt:

- Im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss (auch Erlös genannt) und somit Gegenteil von Kosten.
- Im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst.

Liquide Mittel

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände und Bargeld.

Liquidität

Liquidität bezeichnet die Verfügbarkeit von genügend Zahlungsmitteln und die Fähigkeit, seinen Verbindlichkeiten jederzeit und uneingeschränkt nachkommen zu können.

Liquiditätskredit

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

M

Maßnahmen

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

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

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

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

Hier werden die Ansätze der Haushaltsplanung nicht erreicht.

Mittelfristige Planung

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

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

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

Mutterunternehmen (Synonym: Konzernmutter)

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

N

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik (siehe „Doppik“). Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Neben finanzwirtschaftlichen Veränderungen steht die Steuerung durch das Festlegen von Menge, Qualität und Kosten der zu erbringenden Leistungen (Output) im Vordergrund. Inzwischen ist geklärt, dass es nicht nur - und vorrangig - um Output geht, sondern mehr noch um Wirkungen (Outcome). Die Bezeichnung "Outputsteuerung" wird aber oft weiterverwendet, jedoch mit der zusätzlichen Bedeutung der Wirkungs- bzw. Outcomesteuerung. „Was soll erreicht werden?“ Hier ist die Steuerung durch das Festlegen der zu erreichenden Ergebnisse/Wirkungen, insbesondere durch Bereitstellung von Budgets, sowie durch Zielvereinbarungen/Kontrakte mit entsprechendem Inhalt gemeint.

O

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden Gebühren und zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) ebenso wie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen (Verwaltungsgebühren) erfasst. Dies sind im Wesentlichen Gebühren für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung, aber auch Friedhofsgebühren, Parkgebühren und Gebühren für den Rettungsdienst der Feuerwehr unterfallen dieser Position. Ferner sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich erfasst.

Ordentlicher Aufwand

Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Summe der nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 – 15 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Aufwandsarten:

10. Personalaufwendungen
11. Versorgungsaufwendungen
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13. bilanzielle Abschreibungen
14. Transferaufwendungen
15. sonstige ordentliche Aufwendungen

Ordentlicher Ertrag

Die ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Summe der nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 – 9 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Ertragsarten:

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfererträge,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige ordentliche Erträge,
8. aktivierte Eigenleistungen,
9. Bestandsveränderungen,

Outputorientierung

Outputorientierung meint die Einbindung von Leistungszielen in die Haushaltsplanung. Die Verwaltungssteuerung orientiert sich am Ergebnis der Verwaltungstätigkeit. Dabei kommen betriebswirtschaftliche Elemente wie Kontraktmanagement, Budgetierung und Controlling (siehe oben) zur Anwendung.

P

Passiva

Die rechte Seite der Bilanz nennt man Passivseite. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Die passive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Abgrenzung von Erträgen des neuen Jahres, die bereits im alten Jahr Einnahmen darstellen (z. B. Januarermiete wird bereits im Dezember vereinnahmt).

Pensionsrückstellung

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO sind für alle Pensionsverpflichtungen aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung Rückstellungen anzusetzen. Alle entstandenen Verpflichtungen zu Pensionszahlungen gegenüber aktiv Beschäftigten, Pensionären und Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

Personalaufwendungen

Hierunter werden alle Aufwendungen verbucht, die für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, anfallen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten. Beihilfen und Unterstützungsleistungen werden hier ebenso erfasst wie die jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen aus dem Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Arbeitszeitguthaben).

Prävention

Als Prävention bezeichnet man vorbeugende Maßnahmen, um ein unerwünschtes Ereignis oder eine unerwünschte Entwicklung zu vermeiden. Ganz allgemein kann der Begriff mit „vorausschauender Problemvermeidung“ übersetzt werden. Dabei kann sich die Wirtschaftlichkeit dieser präventiven Maßnahmen teilweise auch nur über einen längeren Zeitraum darstellen lassen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Ertragsposition beinhaltet Leistungsentgelte, für die seitens der Stadt oder ihrer Betriebe konkrete Gegenleistungen auf privatrechtlicher Grundlage (z. B. Miet- oder Pachterträge) erbracht wurden.

Produkt

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

Produkte werden zu Produktgruppen, Produktgruppen zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbereich

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

Produktgruppe

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

Prozess

Die Umwandlung von Ressourcen in Leistungen oder Produkte.

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

Q

R

Rechnungsabgrenzung

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

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

Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Erfolgsermittlung.

Ressource/Ressourcenverbrauch

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

Risiko (siehe auch Chance)

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

Rückstellungen

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

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

S

Saldierungsverbot (s. **Bruttoprinzip**)

Schlussbilanz

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

Schlüsselzuweisungen

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

Schulden

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

Schulpauschale/Bildungspauschale

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

Sonderposten

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige Transfererträge

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

Sportpauschale

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

Stärkungspakt Stadtfinanzen

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (u. a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, anteiliger Leistungersatz bei der Grundsicherung für Arbeitslose) erzielt.

Stille Reserven (stille Rücklagen)

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Reserven, die sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite enthalten sind (Teil des Eigenkapitals). Diese Reserven werden beispielsweise dadurch gehoben, dass ein bilanziell unterbewerteter Vermögensgegenstand zu einem höheren Wert veräußert wird.

Strategie

Das langfristig orientierte Vorgehen (mindestens drei Jahre) in grundlegenden Fragen und die Verfolgung der daraus abgeleiteten Ziele.

I

Teilergebnisplan

Mit dem Teilergebnisplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. die betrachtete Produktgruppe am gesamtstädtischen Ressourcenverbrauch hat. Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar.

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHVO NRW entspricht die Gliederung des Teilergebnisplans der Gliederung des Ergebnisplans.

Teilergebnisrechnungen

Im Jahresabschluss sind analog zu den im Haushaltsplan aufgestellten Teilergebnisplänen Teilergebnisrechnungen aufzustellen. Im Gegensatz zum Teilergebnisplan werden hier Ist-Zahlen nachgewiesen.

Teilfinanzplan

Mit dem Teilfinanzplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. die betrachtete Produktgruppe am gesamtstädtischen Finanzmittelbedarf hat. Als Positionen werden lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen (Zeilen 15 bis 25 des Gesamtfinanzplans) sowie deren Summe und der Saldo daraus dargestellt. Außerdem werden Einzelmaßnahmen ausgewiesen, die über der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze liegen.

Teilfinanzrechnungen

Im Jahresabschluss sind analog zu den im Haushaltsplan aufgestellten Teilfinanzplänen Teilfinanzrechnungen aufzustellen. Im Gegensatz zum Teilfinanzplan werden hier Ist-Zahlen nachgewiesen. Die Teilfinanzrechnungen bilden die durchgeführten Investitionsmaßnahmen ab.

Teilpläne

Der Haushaltsplan ist gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 KomHVO in Teilpläne zu gliedern. In Gelsenkirchen erfolgt dies neben der verbindlichen Untergliederung nach Produktbereichen zusätzlich auf Produktgruppenebene.

Auf Produktbereichsebene umfassen sie Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.

Auf Produktgruppenebene zusätzlich

- die Produktgruppenbeschreibung
- Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- ggf. Haushaltsvermerke
- Darstellung der Produkte
- Auflistung der Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze und
- Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen.

Tochterunternehmen

Von einem Mutterunternehmen prinzipiell in dessen Konzernabschluss einzubeziehendes Unternehmen.

Transferaufwendungen

Hierunter werden alle Leistungen der Stadt oder ihrer Betriebe an Dritte erfasst, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dies sind regelmäßig Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, diverse Sozialtransfers und Umlagen. Die Betriebskostenzuschüsse an städtische Betriebe gehören zwar auch zu dieser Position, unterliegen allerdings der Konsolidierung und sind insoweit in dem hier ausgewiesenen Betrag nicht mehr enthalten.

U

Überschuldung

Die Überschuldung einer Gemeinde ist gemäß § 75 GO NRW dann gegeben, wenn nach der Bilanz ihr Eigenkapital verbraucht ist. Die Überschuldung ist gesetzlich verboten.

Überschuss

Überschuss ist der Positiv-Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung.

Umlage

Umlagen sind Zahlungen einer untergeordneten Gebietskörperschaft an eine übergeordnete Gebietskörperschaft. Z. B. führen die kreisfreien Städte und Kreise in NRW die Landschaftsumlage an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe ab. Eine weitere Umlage ist die Gewerbesteuerumlage, welche die Städte und Gemeinden an das Land und den Bund abführen.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht wie das Anlagevermögen dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dies liegt vor, wenn die vorgesehene Zweckbestimmung einen Verbrauch, Verkauf oder nur die kurzfristige Nutzung vorsieht (z. B. Lagerbestände, Hilfs- und Betriebsstoffe).

Umschuldung

Unter Umschuldung ist die Begleichung bestehender Schulden durch die Aufnahme neuer Schulden zu verstehen. Typisch ist die Ablösung eines laufenden Kredits durch die Neuaufnahme eines anderen Kredits.

V

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenüber einem Dritten. Sie werden auf der Passivseite bilanziert und der Höhe und Fälligkeit nach aufgeführt. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Verbindlichkeitspiegel

Der Bilanz ist gem. § 48 KomHVO NRW ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. In ihm sind alle Verbindlichkeiten der Kommune nachzuweisen. Er ist das Gegenstück zum **Forderungsspiegel**.

Verbundene Unternehmen

Unternehmen, die sich als Mutter- oder Tochterunternehmen gegenüberstehen.

Vermögen

Man unterscheidet zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Vermögensgegenstände werden auf der Aktivseite der Bilanz nach Verfügbarkeit aufgeführt (langfristig verfügbar > kurzfristig verfügbar).

Versorgungsaufwendungen

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

Vorläufige Haushaltsführung

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

W

Wirkung

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

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

Wirtschaftsplan

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

X

Y

Z

Ziele

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

Zuschüsse

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

Zuweisungen

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

Zuwendungen

Sammelbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse.

Abkürzungsverzeichnis

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