

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3 - 8
Ergebnisplan	9 - 10
Finanzplan	11 - 12
Finanzierungen	13 - 16
Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen	17 - 20
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	21 - 26
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	27 - 34
Teilpläne Produktbereiche	35 - 68
Produktgruppen	69 - 694

Haushaltssatzung der Stadt Gelsenkirchen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Gelsenkirchen mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Gelsenkirchen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.117.808.797 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.116.496.335 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.076.584.120 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.034.764.499 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	64.801.863 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	101.495.798 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	113.143.935 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	95.927.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigungen für Investitionen

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

21.568.803 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

39.440.730 EUR

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Der Ergebnisplan weist einen positiven Saldo in Höhe von 1.312.462 EUR auf. Um diesen Betrag wird die allgemeine Rücklage erhöht. Das Eigenkapital erhöht sich um diesen Betrag.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

800.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

337,50 v.H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 675,00 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 480,00 v.H.

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

§ 7

Haushaltssanierungsplan

Die Stadt Gelsenkirchen nimmt an der zweiten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen teil. Nach § 6 Abs. 1 des Stärkungspaktgesetzes ist ein Haushaltssanierungsplan aufzustellen. Der Haushaltssanierungsplan bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nach § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssanierungsplan hervorgeht, dass der Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfe seit 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens in 2021 erreicht wird. Dies ist im Prognosezeitraum des Haushaltssanierungsplans 2020 der Fall.

§ 8

Kredite im Rahmen des zentralen Schuldenmanagements

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

40.000.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 9

Kredite für das Förderprogramm Gute Schule 2020

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

15.125.132 EUR

festgesetzt.

Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land NRW getragen.

§ 10

Stellenplan

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

1. kw-Vermerke

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

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

2. ku-Vermerke

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

§ 11

Abgrenzungs- und Zuständigkeitsregelungen

(1) Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag, der 3 v.H. des Gesamtauszahlungsvolumens des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

(2) Als erheblich sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 1 v.H. des Gesamtauszahlungsvolumens übersteigen.

(3) Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 1 v.T. des Gesamtauszahlungsvolumens.

(4) Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie bei einer Planermächtigung eines Teilergebnisplanes den Betrag von 1 v.T. des Volumens aller ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes übersteigen.

(5) Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen (konsumtiver Bereich) gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie bei den zu einem Zahlungsbudget zusammengefassten Auszahlungen eines Vorstandsbereiches den Betrag von 1 v.T. des Gesamtauszahlungsvolumens übersteigen.

(6) Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen (Bereiche Investitionen und Finanzierungstätigkeit) gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie bei

einer Finanzposition einer Maßnahme (Finanzstelle) den Betrag von 1 v.T. des Gesamtauszahlungsvolumens übersteigen.

(7) Für über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs. 1 GO gilt in Anlehnung an die Regelungen für über- und außerplanmäßige Auszahlungen je Maßnahme eine Erheblichkeitsgrenze von 1 v.T. des Gesamtauszahlungsvolumens.

§ 12

Budgetierung

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

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

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

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

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

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

Für Personalaufwendungen wird ein eigenständiges Budget gebildet.

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

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

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

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

§ 13

Besonderer Deckungsvermerk

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

Haushaltsplan 2020 Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	306.526.197,46	330.134.900	304.259.500	308.476.200	307.712.500	308.026.600			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.065.694,34	420.361.262	466.963.377	468.688.129	470.429.551	474.095.285			
03	+ Sonstige Transfererträge	6.654.870,91	6.105.809	6.194.876	4.642.542	4.592.542	4.542.542			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.015.544,53	136.196.626	140.954.972	145.058.117	147.551.249	149.671.467			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.890.293,68	16.883.278	16.935.832	17.045.359	17.043.142	17.042.142			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.083.293,38	137.058.130	130.650.580	129.151.526	131.095.004	131.762.559			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.959.859,11	31.807.720	35.911.455	37.807.249	37.707.249	37.707.249			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	412.592,26	200.000	140.000	140.000	150.000	200.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.084.608.345,67	1.078.747.725	1.102.010.592	1.111.009.122	1.116.281.237	1.123.047.844			
11	Personalaufwendungen	194.815.090,42	183.209.900	192.259.037	192.058.928	193.466.017	195.220.492			
12	- Versorgungsaufwendungen	34.883.903,53	34.840.000	38.309.751	36.240.848	36.175.256	36.113.008			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.940.419,50	243.701.851	254.015.886	256.786.215	255.854.168	256.600.949			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.944.225,53	52.184.377	51.770.512	54.697.416	56.039.855	56.195.487			
15	- Transferaufwendungen	476.284.619,28	495.370.063	487.499.556	497.083.380	501.247.541	503.774.055			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.709.892,93	56.113.665	67.285.843	63.560.543	61.744.902	62.653.757			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.578.151,19	1.065.419.856	1.091.140.585	1.100.427.330	1.104.527.739	1.110.557.748			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.030.194,48	13.327.870	10.870.007	10.581.792	11.753.498	12.490.095			
19	+ Finanzerträge	17.021.637,45	15.459.977	15.798.205	16.736.620	17.232.028	17.052.418			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.145.289,59	27.225.000	25.355.750	25.922.000	27.540.250	28.214.250			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.123.652,14-	11.765.023-	9.557.545-	9.185.380-	10.308.222-	11.161.832-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.906.542,34	1.562.847	1.312.462	1.396.412	1.445.276	1.328.263			
23	+ Außerordentliche Erträge	37.269,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	272.880,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	235.611,00-	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	15.670.931,34	1.562.847	1.312.462	1.396.412	1.445.276	1.328.263			
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	15.670.931,34	1.562.847	1.312.462	1.396.412	1.445.276	1.328.263			
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	787.557,04	0	0	0	0	0			
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.922.455,71	0	0	0	0	0			
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	5.134.898,67-	0	0	0	0	0			

**Haushaltsplan 2020
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	304.476.356,17	330.134.900	304.259.500	308.476.200	307.712.500	308.026.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.782.266,05	377.985.786	428.189.420	429.098.438	432.636.213	436.944.894
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.998.718,30	6.105.809	6.194.876	4.642.542	4.592.542	4.542.542
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.084.192,97	133.388.888	138.148.044	142.251.272	144.744.397	146.864.622
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.963.797,09	16.883.278	16.935.832	17.045.359	17.043.142	17.042.142
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.357.443,82	137.058.130	130.650.580	129.151.526	131.095.004	131.762.559
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.145.039,95	32.298.928	36.407.663	38.308.227	38.208.227	38.208.227
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.871.309,59	15.459.977	15.798.205	16.736.620	17.232.028	17.052.418
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.679.123,94	1.049.315.696	1.076.584.120	1.085.710.184	1.093.264.053	1.100.444.004
10	- Personalauszahlungen	160.392.456,19	168.509.900	175.559.037	177.358.928	178.766.017	180.520.492
11	- Versorgungsauszahlungen	34.869.557,10	34.840.000	38.309.751	36.240.848	36.175.256	36.113.008
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.919.913,11	243.679.851	253.993.886	256.764.215	255.832.168	256.578.949
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.273.146,55	27.225.000	25.355.750	25.922.000	27.540.250	28.214.250
14	- Transferauszahlungen	479.315.446,98	495.695.063	487.824.556	497.408.380	501.247.541	503.774.055
15	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.640.040,56	44.272.973	53.721.519	52.685.734	52.170.693	52.429.548
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.410.560,49	1.014.222.787	1.034.764.499	1.046.380.105	1.051.731.925	1.057.630.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.268.563,45	35.092.909	41.819.621	39.330.079	41.532.128	42.813.702
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.736.187,58	37.792.141	61.839.108	36.097.647	37.384.117	37.674.217
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.062.883,94	1.757.000	2.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	190.644,48	387.520	185.255	185.780	187.182	188.498
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	913.994,74	745.000	760.500	3.085.000	1.835.000	1.525.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.903.710,74	40.691.661	64.801.863	40.385.427	40.423.299	40.404.715
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.835,85	4.274.000	3.875.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.802.189,44	49.142.873	61.892.124	72.855.750	58.684.250	51.740.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.053.905,77	15.685.193	35.021.674	13.062.320	10.513.320	11.235.320
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.516,93	30.000	670.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.922.447,99	69.169.066	101.495.798	87.070.070	70.349.570	64.127.820
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	12.018.737,25-	28.477.405-	36.693.935-	46.684.643-	29.926.271-	23.723.105-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	37.249.826,20	6.615.504	5.125.686	7.354.564-	11.605.857	19.090.597

**Haushaltsplan 2020
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
33	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	99.357.273,23	97.527.405	113.143.935	109.984.643	107.276.271	128.223.105			
34	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	771.000.000,00	0	0	0	0	0			
35	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	84.021.304,52	87.927.000	95.927.000	86.482.000	99.037.000	127.292.000			
36	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	808.500.000,00	0	0	0	0	0			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.164.031,29-	9.600.405	17.216.935	23.502.643	8.239.271	931.105			
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	13.840.312,72	16.215.909	22.342.621	16.148.079	19.845.128	20.021.702			
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	13.793.857	30.009.766	52.352.387	68.500.466	88.345.594			
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	46.456,08-	0	0	0	0	0			
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.793.856,64	30.009.766	52.352.387	68.500.466	88.345.594	108.367.296			

Finanzierungen

Haushaltsplan 2020						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
20006101011501						
Kredite						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.416.004,82	16.607.405	46.868.803	57.584.643	53.726.271	61.223.105
davon Umschuldungen	12.205.839,48	0	25.300.000	10.900.000	23.800.000	37.500.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.296.281,90	18.877.000	44.777.000	34.082.000	45.487.000	60.292.000
davon Umschuldungen	12.205.839,48	0	25.300.000	10.900.000	23.800.000	37.500.000
Saldo (Einzahlungen ./.						
Auszahlungen)	-2.880.277,08	-2.269.595	2.091.803	23.502.643	8.239.271	931.105
20006101011503						
Kredite an verbundene Unternehmen						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	53.517.724,41	69.050.000	51.150.000	52.400.000	53.550.000	67.000.000
Aufnahme von Darlehen	46.900.000,00	60.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Rückflüsse von Darlehen	6.617.724,41	9.050.000	11.150.000	12.400.000	13.550.000	27.000.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	53.725.022,62	69.050.000	51.150.000	52.400.000	53.550.000	67.000.000
Gewährung von Darlehen	46.900.000,00	60.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Tilgung von Darlehen	6.825.022,62	9.050.000	11.150.000	12.400.000	13.550.000	27.000.000
Saldo (Einzahlungen ./.						
Auszahlungen) *	-207.298,21	0	0	0	0	0
* Die Differenz ist in der annuitätischen Tilgungsstruktur der aufgenommenen und weitergeleiteten Darlehen begründet.						
20006101011504						
Kredite Förderprogramm Gute Schule 2020						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen **	18.423.544,00	11.870.000	15.125.132	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.						
Auszahlungen)	18.423.544,00	11.870.000	15.125.132	0	0	0

** Das Kreditkontingent gemäß Schuldendiensthilfegesetz NRW beträgt für die Jahre 2018 bis 2020 insgesamt 49.332.176 €. Ermächtigungsübertragungen aus 2018 bestehen in Höhe von 2.433.000 €

Haushaltsplan 2020						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2006101019001						
Kredite zur Liquiditätssicherung						
Aufnahme von Krediten	771.000.000,00	***	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	808.500.000,00	***	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.						
Auszahlungen)	-37.500.000,00	-	-	-	-	-
*** Die Positionen unterlagen bisher nicht der Haushaltsplanung. Eine Bezifferung war daher erst nach Durchführung des jeweiligen Jahresabschlusses möglich. Änderungen ergeben sich künftig aus der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO).						

Gesamtsaldo	-22.164.031,29	9.600.405	17.216.935	23.502.643	8.239.271	931.105
--------------------	----------------	-----------	-------------------	------------	-----------	---------

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

Produktgruppe	Vorstandsbereich OB
1101	Politische Gremien
1102	Verwaltungsführung
1103	Gleichstellung von Frau und Mann
1105	Rechnungsprüfung
1107	Öffentlichkeitsarbeit
1213	Statistik
1214	Wahlen
2507	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)
5205	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)
5301	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
5303	Konzessionsabgaben
5404	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)
5703	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen

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

Produktgruppe	Vorstandsbereich 2
1104	Beschäftigtenvertretung
1106	Zentrale Dienste
1108	Personal- und Organisationsmanagement
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
6101	Zentrale Finanzwirtschaft

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

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

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2020

(alle Angaben in EURO)

Produktbereich 11	Innere Verwaltung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1101	Politische Gremien	1.000	2.792.671	-2.791.671	0	-2.791.671	0	-2.791.671
1102	Verwaltungsführung	1.435.825	8.695.943	-7.260.119	0	-7.260.119	0	-7.260.119
1103	Gleichstellung von Frau und Mann	0	296.505	-296.505	0	-296.505	0	-296.505
1104	Beschäftigtenvertretung	547.801	1.036.491	-488.690	0	-488.690	0	-488.690
1105	Rechnungsprüfung	126.500	1.409.553	-1.283.053	0	-1.283.053	0	-1.283.053
1106	Zentrale Verwaltungsdienste	338.101	3.963.602	-3.625.501	0	-3.625.501	0	-3.625.501
1107	Öffentlichkeitsarbeit	4.170	1.656.658	-1.652.488	0	-1.652.488	0	-1.652.488
1108	Personal- und Organisationsmanagement	15.967.080	67.291.730	-51.324.650	0	-51.324.650	0	-51.324.650
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.882.105	7.695.334	-3.813.229	0	-3.813.229	0	-3.813.229
1110	Hochbaumanagement	21.124.251	85.384.447	-64.260.196	0	-64.260.196	0	-64.260.196
1111	Recht	1.055.880	3.152.136	-2.096.256	0	-2.096.256	0	-2.096.256
1112	Flächenmanagement	2.088.196	2.698.239	-610.044	0	-610.044	0	-610.044
1116	Gelsendienste (GD - Gebäudeservice)	0	11.224.200	-11.224.200	0	-11.224.200	0	-11.224.200
1117	gkd-el	0	13.210.800	-13.210.800	0	-13.210.800	0	-13.210.800
Summe		46.570.909	210.508.310	-163.937.401	0	-163.937.401	0	-163.937.401

Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	299.775	3.377.367	-3.077.592	0	-3.077.592	0	-3.077.592
1202	Gewerbewesen	363.569	893.773	-530.204	0	-530.204	0	-530.204
1205	Verbraucherschutz	1.253.205	4.330.108	-3.076.903	0	-3.076.903	0	-3.076.903
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	5.822.279	1.543.793	4.278.486	0	4.278.486	0	4.278.486
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.038.364	3.229.209	-2.190.845	0	-2.190.845	0	-2.190.845
1208	Verkehrszulassungen	2.774.559	2.363.966	410.593	0	410.593	0	410.593
1210	Einwohnerangelegenheiten	1.934.325	5.346.912	-3.412.588	0	-3.412.588	0	-3.412.588
1211	Personenstandswesen	425.663	1.306.978	-881.315	0	-881.315	0	-881.315
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	416.052	3.149.038	-2.732.986	0	-2.732.986	0	-2.732.986
1213	Statistik	125.500	308.459	-182.959	0	-182.959	0	-182.959
1214	Wahlen	0	305.164	-305.164	0	-305.164	0	-305.164
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	16.510.962	36.808.119	-20.297.157	0	-20.297.157	0	-20.297.157
Summe		30.964.252	62.962.885	-31.998.633	0	-31.998.633	0	-31.998.633

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	10.898.488	20.473.612	-9.575.125	0	-9.575.125	0	-9.575.125
2102 Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte	7.582.601	20.087.408	-12.504.807	0	-12.504.807	0	-12.504.807
2103 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	20.500	490.440	-469.940	0	-469.940	0	-469.940
Summe	18.501.589	41.051.460	-22.549.871	0	-22.549.871	0	-22.549.871

Produktbereich 25 Kultur	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2501 Kulturveranstaltungen und -förderung	164.868	1.225.165	-1.060.298	0	-1.060.298	0	-1.060.298
2502 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	120.600	810.376	-689.776	0	-689.776	0	-689.776
2503 Musik- und Kunstschulen	625.807	2.167.880	-1.542.072	0	-1.542.072	0	-1.542.072
2504 Weiterbildungsangebote	2.285.797	3.617.725	-1.331.928	0	-1.331.928	0	-1.331.928
2505 Stadtbibliothek	208.540	3.603.648	-3.395.107	0	-3.395.107	0	-3.395.107
2506 Kunstmuseum Gelsenkirchen	1.705	936.193	-934.488	0	-934.488	0	-934.488
2507 Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharm. Westf. (NPW)	0	18.779.848	-18.779.848	0	-18.779.848	0	-18.779.848
2508 Institut für Stadtgeschichte (ISG)	0	867.480	-867.480	0	-867.480	0	-867.480
Summe	3.407.318	32.008.315	-28.600.997	0	-28.600.997	0	-28.600.997

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
3101 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit	732.033	39.058.221	-38.326.188	0	-38.326.188	0	-38.326.188
3102 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleist.	91.662.780	185.205.170	-93.542.391	0	-93.542.391	0	-93.542.391
3103 Unterstützung von Senioren u. Menschen m. Behinderung	2.473.128	4.715.248	-2.242.120	0	-2.242.120	0	-2.242.120
3106 Senioren- und Pflegeheime (SP)	0	500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000
3107 Kommunale Integration	5.334.342	4.146.614	1.187.728	0	1.187.728	0	1.187.728
Summe	100.202.284	233.625.254	-133.422.970	0	-133.422.970	0	-133.422.970

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8.406.527	55.654.789	-47.248.262	0	-47.248.262	0	-47.248.262
3602 Kinder- und Jugendarbeit	3.370.033	9.622.331	-6.252.298	0	-6.252.298	0	-6.252.298
3603 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	18.483.192	73.388.640	-54.905.447	0	-54.905.447	0	-54.905.447
Summe	30.259.752	138.665.760	-108.406.007	0	-108.406.007	0	-108.406.007

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4101 Gesundheitsschutz und -förderung	326.940	1.770.499	-1.443.559	0	-1.443.559	0	-1.443.559
4102 Gesundheitshilfen, Gutachten u. Stellungnahmen	590.020	4.611.506	-4.021.485	0	-4.021.485	0	-4.021.485
Summe	916.961	6.382.005	-5.465.044	0	-5.465.044	0	-5.465.044

Produktbereich 42 Sportförderung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4201 Sportanlagen und Sportförderung	586.135	4.346.314	-3.760.179	0	-3.760.179	0	-3.760.179
Summe	586.135	4.346.314	-3.760.179	0	-3.760.179	0	-3.760.179

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5101 Strukturentwicklung	323.034	1.024.262	-701.228	0	-701.228	0	-701.228
5102 Räumliche Planung	7.339.940	13.730.549	-6.390.609	-102.500	-6.493.109	0	-6.493.109
5103 Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement	250.749	4.401.559	-4.150.810	0	-4.150.810	0	-4.150.810
5104 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung	239.075	1.355.108	-1.116.032	0	-1.116.032	0	-1.116.032
Summe	8.152.799	20.511.478	-12.358.680	-102.500	-12.461.180	0	-12.461.180

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5201 Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten	1.711.791	4.215.141	-2.503.351	0	-2.503.351	0	-2.503.351
5202 Wohnungswesen	3.177.537	4.879.644	-1.702.107	0	-1.702.107	0	-1.702.107
5204 Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	501.132	2.893.274	-2.392.141	0	-2.392.141	0	-2.392.141
5205 Gelsenkirchener gemeinnütz. Wohnungsbauges. (GGW)	0	0	0	800.000	800.000	0	800.000
Summe	5.390.460	11.988.059	-6.597.599	800.000	-5.797.599	0	-5.797.599

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5302 Gelsenkanal (GK)	56.708.000	56.960.400	-252.400	5.307.000	5.054.600	0	5.054.600
5303 Konzessionsabgaben	15.500.000	15.400	15.484.600	0	15.484.600	0	15.484.600
Summe	72.208.000	56.975.800	15.232.200	5.307.000	20.539.200	0	20.539.200

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5401 Verkehrsplanung	330.702	1.880.567	-1.549.865	0	-1.549.865	0	-1.549.865
5402 Verkehrsanlagen und -einrichtungen	20.162.847	51.981.696	-31.818.848	-10.000	-31.828.848	0	-31.828.848
5403 ÖPNV (VRR Umlage)	250.000	21.479.900	-21.229.900	0	-21.229.900	0	-21.229.900
5404 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)	1.500.000	277.000	1.223.000	0	1.223.000	0	1.223.000
5405 Gelsendienste (GD - Abfall, Straßenreinigung, Märkte/Toil.)	40.251.400	42.993.100	-2.741.700	1.284.300	-1.457.400	0	-1.457.400
Summe	62.494.949	118.612.263	-56.117.314	1.274.300	-54.843.014	0	-54.843.014

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5501 Natur- und Landschaftsschutz	126.720	887.520	-760.800	0	-760.800	0	-760.800
5502 Gelsendienste (GD - Grünanlagen)	5.935.500	21.045.300	-15.109.800	0	-15.109.800	0	-15.109.800
Summe	6.062.220	21.932.820	-15.870.600	0	-15.870.600	0	-15.870.600

Produktbereich 56 Umweltschutz	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5601 Präventiver und repressiver Umweltschutz	651.500	4.466.082	-3.814.582	0	-3.814.582	0	-3.814.582
Summe	651.500	4.466.082	-3.814.582	0	-3.814.582	0	-3.814.582

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5701 Wirtschaftsförderung	65.865	2.257.982	-2.192.117	0	-2.192.117	0	-2.192.117
5703 Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen	683.000	1.763.000	-1.080.000	714.961	-365.039	0	-365.039
Summe	748.865	4.020.982	-3.272.117	714.961	-2.557.156	0	-2.557.156

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
6101 Zentrale Finanzwirtschaft	714.892.600	123.082.800	591.809.800	-17.551.306	574.258.494	0	574.258.494
Summe	714.892.600	123.082.800	591.809.800	-17.551.306	574.258.494	0	574.258.494

Gesamtsumme	1.102.010.592	1.091.140.585	10.870.007	-9.557.545	1.312.462	0	1.312.462
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------	------------------

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020

(alle Angaben in EURO)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
1101 Politische Gremien	1.000	2.687.087	-2.686.087	0	0	0	0	0	0	0
1102 Verwaltungsführung	1.435.703	8.007.806	-6.572.103	0	350.000	-350.000	0	0	0	0
1103 Gleichstellung von Frau und Mann	0	275.745	-275.745	0	0	0	0	0	0	0
1104 Beschäftigtenvertretung	547.709	990.726	-443.017	0	0	0	0	0	0	0
1105 Rechnungsprüfung	126.500	1.234.221	-1.107.721	0	0	0	0	0	0	0
1106 Zentrale Verwaltungsdienste	337.701	4.399.771	-4.062.070	13.000	75.000	-62.000	0	0	0	0
1107 Öffentlichkeitsarbeit	4.170	1.602.391	-1.598.221	0	0	0	0	0	0	0
1108 Personal- und Organisationsmanagement	14.866.719	62.406.079	-47.539.360	0	0	0	0	0	0	0
1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.881.132	6.645.756	-2.764.624	0	0	0	0	0	0	0
1110 Hochbaumangement	10.044.845	59.312.398	-49.267.553	6.987.500	21.543.000	-14.555.500	0	0	0	12.610.000
1111 Recht	1.055.700	6.590.852	-5.535.152	0	0	0	0	0	0	0
1112 Flächenmanagement	2.048.720	2.368.155	-319.435	2.000.000	3.512.000	-1.512.000	0	0	0	0
1116 Gelsendienste (GD - Gebäudeservice)	0	11.224.200	-11.224.200	0	0	0	0	0	0	0
1117 gkd-el	0	13.210.800	-13.210.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe	34.349.899	180.955.987	-146.606.088	9.000.500	25.480.000	-16.479.500	0	0	0	12.610.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
1201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	299.775	3.106.483	-2.806.708	0	165.500	-165.500	0	0	0	0
1202 Gewerbewesen	363.500	724.658	-361.158	0	0	0	0	0	0	0
1205 Verbraucherschutz	1.253.100	4.238.472	-2.985.372	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
1206 Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	5.801.565	1.411.913	4.389.652	0	0	0	0	0	0	0
1207 Verkehrsangelegenheiten	1.038.250	3.045.611	-2.007.361	0	288.000	-288.000	0	0	0	0
1208 Verkehrszulassungen	2.774.179	2.023.633	750.546	0	0	0	0	0	0	0
1210 Einwohnerangelegenheiten	1.934.000	4.954.483	-3.020.483	0	0	0	0	0	0	0
1211 Personenstandswesen	425.500	1.143.678	-718.178	0	0	0	0	0	0	0
1212 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	416.000	2.826.191	-2.410.191	0	23.500	-23.500	0	0	0	0
1213 Statistik	125.500	304.229	-178.729	0	0	0	0	0	0	0
1214 Wahlen	0	285.608	-285.608	0	0	0	0	0	0	0
1215 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	16.102.000	29.483.214	-13.381.214	362.000	2.862.000	-2.500.000	0	0	0	2.896.000
Summe	30.533.369	53.548.173	-23.014.804	362.000	3.342.000	-2.980.000	0	0	0	2.896.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	5.586.957	7.600.734	-2.013.777	31.686.706	44.132.704	-12.445.998	0	0	0	7.933.730
2102 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	7.582.601	20.016.580	-12.433.979	0	0	0	0	0	0	0
2103 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	20.500	434.034	-413.534	0	0	0	0	0	0	0
Summe	13.190.058	28.051.348	-14.861.290	31.686.706	44.132.704	-12.445.998	0	0	0	7.933.730

Produktbereich 25 Kultur	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
2501 Kulturveranstaltungen und -förderung	164.700	1.204.248	-1.039.548	0	0	0	0	0	0	0
2502 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	120.600	772.551	-651.951	0	0	0	0	0	0	0
2503 Musik- und Kunstschulen	625.778	2.129.610	-1.503.832	2.000	29.500	-27.500	0	0	0	0
2504 Weiterbildungsangebote	2.285.180	3.496.709	-1.211.529	1.000	16.000	-15.000	0	0	0	0
2505 Stadtbibliothek	171.797	3.309.330	-3.137.533	0	343.528	-343.528	0	0	0	0
2506 Kunstmuseum Gelsenkirchen	1.600	916.046	-914.446	13.000	26.000	-13.000	0	0	0	0
2507 Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharm. Westf. (NPW)	0	18.779.848	-18.779.848	0	0	0	0	0	0	0
2508 Institut für Stadtgeschichte (ISG)	0	867.480	-867.480	0	0	0	0	0	0	0
Summe	3.369.655	31.475.822	-28.106.167	16.000	415.028	-399.028	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
3101 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung u. Pflegebedürft.	731.750	38.731.824	-38.000.074	37.000	37.000	0	0	0	0	0
3102 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist.	91.655.380	184.295.117	-92.639.737	0	276.000	-276.000	0	0	0	0
3103 Unterstützung von Senioren und Menschen m. Behinderung	2.472.500	4.410.879	-1.938.379	0	18.000	-18.000	0	0	0	0
3106 Senioren- und Pflegeheime (SP)	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
3107 Kommunale Integration	5.333.867	4.100.407	1.233.460	0	0	0	0	0	0	0
Summe	100.193.497	232.038.227	-131.844.730	37.000	331.000	-294.000	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8.406.527	55.779.710	-47.373.183	0	0	0	0	0	0	0
3602 Kinder- und Jugendarbeit	3.242.548	9.174.597	-5.932.049	49.500	359.700	-310.200	0	0	0	0
3603 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	18.477.602	72.756.827	-54.279.225	0	6.950	-6.950	0	0	0	0
Summe	30.126.677	137.711.134	-107.584.457	49.500	366.650	-317.150	0	0	0	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
4101 Gesundheitsschutz und -förderung	326.860	1.718.119	-1.391.259	0	0	0	0	0	0	0
4102 Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen	589.700	4.507.840	-3.918.140	0	6.500	-6.500	0	0	0	0
Summe	916.560	6.225.959	-5.309.399	0	6.500	-6.500	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
4201 Sportanlagen und Sportförderung	424.771	4.161.278	-3.736.507	1.085.292	1.522.392	-437.100	0	0	0	0
Summe	424.771	4.161.278	-3.736.507	1.085.292	1.522.392	-437.100	0	0	0	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5101 Strukturentwicklung	323.034	998.731	-675.697	0	0	0	0	0	0	0
5102 Räumliche Planung	7.259.850	13.538.261	-6.278.411	8.230.860	10.603.524	-2.372.664	0	0	0	480.000
5103 Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement	250.000	4.143.180	-3.893.180	0	102.000	-102.000	0	0	0	0
5104 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung	238.500	1.308.511	-1.070.011	0	0	0	0	0	0	0
Summe	8.071.384	19.988.683	-11.917.299	8.230.860	10.705.524	-2.474.664	0	0	0	480.000

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5201 Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten	1.711.500	3.856.837	-2.145.337	0	8.000	-8.000	0	0	0	0
5202 Wohnungswesen	3.177.500	4.803.257	-1.625.757	0	0	0	0	0	0	0
5204 Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	500.860	2.710.091	-2.209.231	0	0	0	0	0	0	0
5205 Gelsenkirchener gemeinnützige Wohnungsbauges. (GGW)	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.189.860	11.370.185	-5.180.325	0	8.000	-8.000	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5302 Gelsenkanal (GK)	62.015.000	56.910.400	5.104.600	0	0	0	0	0	0	0
5303 Konzessionsabgaben	15.500.000	15.400	15.484.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe	77.515.000	56.925.800	20.589.200	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5401 Verkehrsplanung	330.430	1.809.262	-1.478.832	0	6.500	-6.500	0	0	0	0
5402 Verkehrsanlagen und -einrichtungen	3.655.400	29.467.692	-25.812.292	2.625.750	14.866.000	-12.240.250	0	0	0	15.521.000
5403 ÖPNV (VRR Umlage)	250.000	21.479.900	-21.229.900	0	0	0	0	0	0	0
5404 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)	1.500.000	277.000	1.223.000	0	0	0	0	0	0	0
5405 Gelsendienste (GD - Abfall, Straßenreinigung, Märkte/Toil.)	41.535.700	42.923.100	-1.387.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe	47.271.530	95.956.954	-48.685.424	2.625.750	14.872.500	-12.246.750	0	0	0	15.521.000

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5501 Natur- und Landschaftsschutz	96.490	846.971	-750.481	0	31.000	-31.000	0	0	0	0
5502 Gelsendienste (GD - Grünanlagen)	5.935.500	21.015.300	-15.079.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.031.990	21.862.271	-15.830.281	0	31.000	-31.000	0	0	0	0

Produktbereich 56 Umweltschutz	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5601 Präventiver und repressiver Umweltschutz	651.500	4.248.343	-3.596.843	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
Summe	651.500	4.248.343	-3.596.843	0	2.000	-2.000	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5701 Wirtschaftsförderung	65.865	2.185.285	-2.119.420	0	230.500	-230.500	0	0	0	0
5703 Finanzbeziehungen zu sonst. Beteiligungen	1.397.961	1.763.000	-365.039	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.463.826	3.948.285	-2.484.459	0	230.500	-230.500	0	0	0	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
6101 Zentrale Finanzwirtschaft	716.284.544	146.296.050	569.988.494	11.708.255	50.000	11.658.255	113.143.935	95.927.000	17.216.935	0
Summe	716.284.544	146.296.050	569.988.494	11.708.255	50.000	11.658.255	113.143.935	95.927.000	17.216.935	0

Gesamtsumme	1.076.584.120	1.034.764.499	41.819.621	64.801.863	101.495.798	-36.693.935	113.143.935	95.927.000	17.216.935	39.440.730
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Teilpläne Produktbereiche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.429.914,52	12.110.488	12.701.274	13.653.602	14.163.863	14.205.520			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.657,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.385.500,38	12.387.259	12.458.045	12.570.621	12.569.621	12.568.621			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.820.274,25	14.829.922	18.489.520	18.491.705	18.493.880	18.496.120			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.931.300,17	2.678.500	2.779.670	2.779.734	2.779.734	2.779.734			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	194.086,90	200.000	140.000	140.000	150.000	200.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	44.766.733,74	42.208.569	46.570.909	47.638.062	48.159.498	48.252.395			
11	- Personalaufwendungen	68.742.035,28	58.777.257	64.541.682	63.164.395	63.382.557	63.936.164			
12	- Versorgungsaufwendungen	34.883.800,53	34.840.000	38.309.751	36.240.848	36.175.256	36.113.008			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.434.312,38	56.948.601	60.252.574	59.637.323	56.586.720	56.134.536			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.616.338,51	26.508.540	25.814.623	28.440.264	30.114.890	30.610.273			
15	- Transferaufwendungen	682.860,32	370.000	613.300	588.300	588.300	588.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.188.580,30	19.712.727	20.976.380	21.608.827	21.901.933	22.203.671			
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.547.927,32	197.157.125	210.508.310	209.679.957	208.749.656	209.585.952			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.781.193,58-	154.948.556-	163.937.401-	162.041.895-	160.590.158-	161.333.556-			
19	+ Finanzerträge	239.618,56	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	239.618,56	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.541.575,02-	154.948.556-	163.937.401-	162.041.895-	160.590.158-	161.333.556-			
23	+ Außerordentliche Erträge	37.269,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.362,50	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	33.906,50	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	160.507.668,52-	154.948.556-	163.937.401-	162.041.895-	160.590.158-	161.333.556-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.705.935,50	67.912.939	61.937.478	61.938.032	61.938.598	61.939.176			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.071,00	1.697.071	1.697.071	1.697.071	1.697.071	1.697.071			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	94.498.804,02-	88.732.688-	103.696.994-	101.800.934-	100.348.631-	101.091.451-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	8.732.449,37	6.355.900	7.000.500	0	4.216.200	30.000	30.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.033.636,71	1.750.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.766.086,08	8.105.900	9.000.500	0	5.216.200	1.030.000	1.030.000		1.030.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.825,93	3.785.000	3.100.000	0	600.000	600.000	600.000		600.000
08	+ für Baumaßnahmen	12.529.776,49	20.266.000	21.908.000	12.610.000	31.895.000	20.318.000	15.200.000		15.200.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461.912,34	749.000	472.000	0	459.500	459.500	159.500		159.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.995.514,76	24.800.000	25.480.000	12.610.000	32.954.500	21.377.500	15.959.500		15.959.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.229.428,68-	16.694.100-	16.479.500-	12.610.000-	27.738.300-	20.347.500-	14.929.500-		14.929.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.043,37	453.275	420.982	397.027	370.092	316.612
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.927.765,36	23.753.977	23.745.525	23.745.525	23.745.525	23.745.525
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.759,62	484.500	434.500	434.500	434.500	434.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.792,85	441.550	436.400	751.400	606.400	311.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.289.684,47	5.894.130	5.926.845	5.929.345	5.929.345	5.929.345
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.527.045,67	31.027.432	30.964.252	31.257.797	31.085.862	30.737.382
11	- Personalaufwendungen	45.891.537,46	43.251.976	45.505.906	45.897.579	46.293.171	46.692.726
12	- Versorgungsaufwendungen	103,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.453.450,14	10.969.300	11.743.178	11.523.978	11.483.978	11.423.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.516.221,10	2.337.613	2.329.757	2.920.987	3.015.657	2.962.600
15	- Transferaufwendungen	395.279,19	411.050	437.000	437.000	437.000	437.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804.733,89	2.446.090	2.947.044	2.852.794	2.824.794	2.653.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.061.324,78	59.416.029	62.962.885	63.632.338	64.054.600	64.169.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.534.279,11-	28.388.597-	31.998.633-	32.374.540-	32.968.738-	33.432.015-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.534.279,11-	28.388.597-	31.998.633-	32.374.540-	32.968.738-	33.432.015-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	37.534.279,11-	28.388.597-	31.998.633-	32.374.540-	32.968.738-	33.432.015-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.189.304,00	3.399.206	3.423.148	3.423.702	3.424.268	3.424.846
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.433.583,11-	31.299.803-	34.933.781-	35.310.242-	35.905.006-	36.368.861-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	383.423,02	340.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.307,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	406.730,69	345.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	528.488,05	0	0	0	0	0	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.571.368,25	3.687.900	3.342.000	2.896.000	3.568.100	1.719.100	2.566.100		
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	4.099.856,30	3.687.900	3.342.000	2.896.000	3.568.100	1.719.100	2.566.100		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.693.125,61-	3.342.900-	2.980.000-	2.896.000-	3.206.100-	1.357.100-	2.204.100-		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.321.268,63	10.825.873	14.386.206	12.001.474	14.396.581	15.939.747			
03	+ Sonstige Transfererträge	679.502,23	880.000	1.522.615	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.207,41	950.974	1.050.762	1.058.087	1.065.412	1.072.737			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.483,28	263.116	271.416	268.367	267.150	267.150			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.382,63	1.366.100	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.132,02	108.790	100.990	100.990	100.990	100.990			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	14.709.976,20	14.394.853	18.501.589	14.598.518	16.999.733	18.550.224			
11	- Personalaufwendungen	6.272.371,15	6.418.968	6.517.262	6.578.954	6.641.261	6.704.199			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.321.742,21	7.883.551	7.549.451	7.950.451	7.951.451	7.951.451			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.193.961,34	1.218.256	1.433.269	1.030.993	652.092	416.028			
15	- Transferaufwendungen	6.891.500,26	7.267.860	8.088.693	8.370.774	8.662.957	8.940.452			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.070.810,57	13.964.795	17.462.785	14.126.496	13.462.119	14.834.676			
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.750.385,53	36.753.430	41.051.460	38.057.668	37.369.880	38.846.806			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.040.409,33-	22.358.577-	22.549.871-	23.459.150-	20.370.148-	20.296.581-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.040.409,33-	22.358.577-	22.549.871-	23.459.150-	20.370.148-	20.296.581-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.040.409,33-	22.358.577-	22.549.871-	23.459.150-	20.370.148-	20.296.581-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900.187,57	3.637.900	4.372.200	4.572.200	4.772.200	4.962.200			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.749.626,00	49.749.626	49.749.626	49.749.626	49.749.626	49.749.626			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.889.847,76-	68.470.303-	67.927.297-	68.636.576-	65.347.574-	65.084.007-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021		2022	2023	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	8.541.562,69	12.353.560	31.676.706	0	10.277.355	5.898.525	4.773.925		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		10.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.541.562,69	12.363.560	31.686.706	0	10.287.355	5.908.525	4.783.925		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		0
08	+ für Baumaßnahmen	6.460.962,10	11.355.100	16.877.800	7.800.000	9.638.000	4.442.000	2.285.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.170.213,71	7.621.350	27.254.904	133.730	5.756.500	5.003.000	6.181.000		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.631.175,81	18.976.450	44.132.704	7.933.730	15.394.500	9.445.000	8.466.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.089.613,12-	6.612.890-	12.445.998-	7.933.730-	5.107.145-	3.536.475-	3.682.075-		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271.439,02	1.654.429	2.249.806	2.250.532	1.885.541	1.750.711			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.469,98	181.164	169.164	169.164	169.164	169.164			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.329,51	991.130	988.098	988.098	988.098	988.098			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317,78	50	50	50	50	50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.371.556,29	2.826.973	3.407.318	3.408.044	3.043.053	2.908.223			
11	- Personalaufwendungen	8.075.424,66	8.779.643	8.683.845	8.769.502	8.856.003	8.943.378			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.493,20	602.929	1.143.583	1.009.073	812.770	701.329			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.650,57	166.979	124.435	107.459	100.999	95.846			
15	- Transferaufwendungen	19.670.118,36	19.532.876	19.918.145	20.189.354	20.608.238	20.830.405			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903.592,59	1.907.614	2.138.307	2.493.957	2.291.607	2.285.947			
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.478.279,38	30.990.041	32.008.315	32.569.345	32.669.617	32.856.905			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.106.723,09-	28.163.068-	28.600.997-	29.161.300-	29.626.564-	29.948.683-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.106.723,09-	28.163.068-	28.600.997-	29.161.300-	29.626.564-	29.948.683-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.106.723,09-	28.163.068-	28.600.997-	29.161.300-	29.626.564-	29.948.683-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.501,00	1.870.501	1.870.501	1.870.501	1.870.501	1.870.501			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.977.224,09-	30.033.569-	30.471.498-	31.031.801-	31.497.065-	31.819.184-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.092,34	13.000	14.000	0	129.000	14.000	14.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	14.093,34	15.000	16.000	0	131.000	16.000	16.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	0	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713.775,14	442.240	405.528	0	635.528	405.528	405.528		
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	713.775,14	442.240	415.028	0	635.528	405.528	405.528		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	699.681,80-	427.240-	399.028-	0	504.528-	389.528-	389.528-		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.088.623,91	9.154.126	5.825.404	4.529.913	4.403.998	4.296.414
03	+ Sonstige Transfererträge	2.162.863,65	1.927.000	1.418.500	1.348.500	1.298.500	1.248.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.382,17	135.000	168.000	168.000	168.000	168.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.310,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.196.230,59	100.864.600	92.157.580	90.943.000	93.023.700	94.117.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.900.325,65	179.100	625.500	518.500	418.500	418.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.631.735,97	112.267.126	100.202.284	97.515.213	99.319.998	100.256.414
11	- Personalaufwendungen	12.690.698,73	12.029.940	11.574.786	11.679.394	11.785.049	11.891.748
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964.189,87	11.075.071	11.222.571	11.134.071	11.409.071	11.684.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.004,35	135.607	266.397	266.397	266.377	266.102
15	- Transferaufwendungen	200.358.338,30	213.736.595	207.449.005	205.982.820	205.763.558	206.304.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950.986,48	3.398.262	3.112.495	3.070.395	3.071.595	3.060.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.243.217,73	240.375.475	233.625.254	232.133.077	232.295.650	233.206.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.611.481,76-	128.108.349-	133.422.970-	134.617.864-	132.975.651-	132.950.508-
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)	115.611.481,76-	128.108.349-	133.422.970-	134.617.864-	132.975.651-	132.950.508-
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)	115.611.481,76-	128.108.349-	133.422.970-	134.617.864-	132.975.651-	132.950.508-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.224.563,57	10.162.276	4.896.576	5.096.576	5.296.576	5.486.576
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	124.836.045,33-	138.270.625-	138.319.546-	139.714.440-	138.272.227-	138.437.084-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	383.300,00	22.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.550,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	394.850,00	38.600	37.000	0	37.000	37.000	37.000	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	289.033,42	0	276.000	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.630,94	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	297.664,36	60.000	331.000	0	55.000	55.000	55.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.185,64	21.400-	294.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.025.047,71	3.960.599	4.204.278	3.795.693	3.832.773	3.800.977			
03	+ Sonstige Transfererträge	3.656.939,45	3.198.809	3.128.761	3.174.042	3.174.042	3.174.042			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.018.627,19	5.230.773	5.071.493	5.838.396	5.838.396	5.838.396			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248.877,26	2.130.502	2.133.502	2.133.502	2.133.502	2.133.502			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.578.092,03	17.406.868	15.705.960	15.705.960	15.705.960	15.705.960			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.358,54	15.758	15.758	15.758	15.758	15.758			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	29.554.942,18	31.943.309	30.259.752	30.663.351	30.700.431	30.668.635			
11	- Personalaufwendungen	18.188.269,66	18.173.964	19.221.813	19.408.675	19.597.402	19.788.038			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.108.338,05	8.312.938	8.299.001	8.240.001	8.240.001	8.240.001			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552.537,94	410.557	374.992	377.174	352.104	313.529			
15	- Transferaufwendungen	97.529.732,87	106.301.582	107.704.669	115.018.621	117.392.855	119.421.046			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560.182,52	2.952.583	3.065.285	2.930.807	2.893.807	2.893.807			
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.939.061,04	136.151.624	138.665.760	145.975.278	148.476.169	150.656.421			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.384.118,86-	104.208.315-	108.406.007-	115.311.927-	117.775.738-	119.987.785-			
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)	97.384.118,86-	104.208.315-	108.406.007-	115.311.927-	117.775.738-	119.987.785-			
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)	97.384.118,86-	104.208.315-	108.406.007-	115.311.927-	117.775.738-	119.987.785-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.035.274,00	2.035.274	2.035.274	2.035.274	2.035.274	2.035.274			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.419.392,86-	106.243.589-	110.441.281-	117.347.201-	119.811.012-	122.023.059-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	74.532,47	41.000	49.500	0	29.500	29.500	29.500	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	74.532,47	41.000	49.500	0	29.500	29.500	29.500	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	9.849,18	0	50.000	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.417,53	353.170	316.650	0	257.900	263.900	268.900	
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	181.266,71	353.170	366.650	0	257.900	263.900	268.900	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.734,24-	312.170-	317.150-	0	228.400-	234.400-	239.400-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.443,83	390.101	390.101	390.101	390.101	390.101			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.200,31	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.020,50	62.000	57.000	57.000	57.000	57.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.870,72	248.400	189.860	194.951	198.554	67.869			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	778.535,36	970.501	916.961	922.052	925.655	794.970			
11	- Personalaufwendungen	4.734.213,93	4.948.685	4.706.921	4.752.785	4.799.106	4.845.896			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.145,40	127.000	67.000	67.000	67.000	67.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.738,11	10.363	6.761	6.385	5.117	4.847			
15	- Transferaufwendungen	1.180.911,12	1.393.020	1.439.323	1.441.223	1.443.223	1.365.223			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.198,67	185.320	162.000	159.120	160.600	110.120			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.088.207,23	6.664.388	6.382.005	6.426.513	6.475.046	6.393.086			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.309.671,87-	5.693.887-	5.465.044-	5.504.461-	5.549.391-	5.598.117-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.309.671,87-	5.693.887-	5.465.044-	5.504.461-	5.549.391-	5.598.117-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.309.671,87-	5.693.887-	5.465.044-	5.504.461-	5.549.391-	5.598.117-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.047,00	190.047	190.047	190.047	190.047	190.047			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.499.718,87-	5.883.934-	5.655.091-	5.694.508-	5.739.438-	5.788.164-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.666,49	10.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.666,49	10.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.666,49-	10.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.527,54	205.942	166.364	198.198	212.621	213.027			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,67	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.337,39	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	898,54	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	667.589,14	625.713	586.135	617.969	632.392	632.798			
11	- Personalaufwendungen	1.689.108,12	1.666.823	1.715.521	1.742.673	1.759.999	1.777.495			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.907,87	1.314.591	1.369.591	1.369.591	1.369.591	1.369.591			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.832,25	262.780	166.387	198.228	212.654	213.073			
15	- Transferaufwendungen	1.151.394,72	1.023.753	1.080.753	1.000.753	1.000.753	1.000.753			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.242,82	9.062	14.062	14.062	14.062	14.062			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.246.485,78	4.277.009	4.346.314	4.325.307	4.357.059	4.374.974			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.760.179-	3.707.338-	3.724.667-	3.742.176-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.760.179-	3.707.338-	3.724.667-	3.742.176-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.760.179-	3.707.338-	3.724.667-	3.742.176-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.845.552,50	1.840.654	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.424.449,14-	5.491.950-	5.601.430-	5.548.589-	5.565.918-	5.583.427-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	666.357,00	756.733	1.085.292	0	785.292	785.292	785.292		
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	666.357,00	756.733	1.085.292	0	785.292	785.292	785.292		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	826.896,17	350.000	1.137.100	0	450.000	450.000	450.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.601,52	406.733	385.292	0	335.292	335.292	335.292		
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	936.497,69	756.733	1.522.392	0	785.292	785.292	785.292		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	270.140,69-	0	437.100-	0	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.214.979,89	5.268.792	7.330.049	5.290.647	4.830.930	4.106.872			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.488,75	387.000	387.500	387.500	387.500	387.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,00	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.846,56	280.540	324.250	278.000	280.500	278.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.284,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.212.573,83	6.048.832	8.152.799	6.067.147	5.609.930	4.883.372			
11	- Personalaufwendungen	9.302.701,12	9.618.597	9.429.427	9.520.156	9.611.785	9.704.344			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367.665,22	3.634.783	4.972.045	5.218.100	4.250.000	3.860.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.470,49	90.335	77.458	52.513	50.972	53.330			
15	- Transferaufwendungen	1.127.969,81	3.914.885	5.357.042	2.933.931	2.843.457	2.682.650			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.101.167,63	777.493	675.506	440.506	700.506	430.506			
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.998.974,27	18.036.093	20.511.478	18.165.206	17.456.720	16.730.830			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.786.400,44-	11.987.261-	12.358.680-	12.098.059-	11.846.791-	11.847.458-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.238,97	312.500	102.500	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.238,97-	312.500-	102.500-	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.791.639,41-	12.299.761-	12.461.180-	12.098.059-	11.846.791-	11.847.458-			
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)	16.791.639,41-	12.299.761-	12.461.180-	12.098.059-	11.846.791-	11.847.458-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.107,00	441.107	441.107	441.107	441.107	441.107			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.232.746,41-	12.740.868-	12.902.287-	12.539.166-	12.287.898-	12.288.565-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	3.739.798,02	3.370.498	8.230.860	0	7.717.800	17.746.800	18.888.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.709,99	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	3.744.508,01	3.370.498	8.230.860	0	7.717.800	17.746.800	18.888.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.422,32	414.000	700.000	0	400.000	400.000	400.000
08	+ für Baumaßnahmen	4.412.839,09	4.524.273	8.603.724	460.000	9.357.250	19.958.750	23.123.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.665,06	460.800	1.401.800	20.000	200.000	915.500	165.500
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	5.147.926,47	5.399.073	10.705.524	480.000	9.957.250	21.274.250	23.689.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.403.418,46-	2.028.575-	2.474.664-	480.000-	2.239.450-	3.527.450-	4.801.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709.604,91	2.207.100	2.540.600	2.736.600	1.173.505	880.372			
03	+ Sonstige Transfererträge	155.565,58	100.000	125.000	120.000	120.000	120.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.778,35	1.481.500	1.764.500	1.764.000	1.763.500	1.763.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.357,37	343.100	920.360	359.860	359.360	358.860			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.549,27	43.200	40.000	40.000	40.000	40.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.330.855,48	4.174.900	5.390.460	5.020.460	3.456.365	3.162.232			
11	- Personalaufwendungen	6.597.756,14	6.470.351	6.770.381	6.823.328	6.886.903	6.951.112			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.779,19	547.500	1.511.900	476.900	477.200	476.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.798,98	47.381	18.273	18.156	17.845	17.690			
15	- Transferaufwendungen	104.497,17	2.594.684	2.895.556	3.323.334	1.586.667	1.300.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.253,78	771.849	791.949	795.949	795.949	795.949			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.763.085,26	10.431.765	11.988.059	11.437.667	9.764.564	9.541.651			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.432.229,78-	6.256.865-	6.597.599-	6.417.207-	6.308.199-	6.379.419-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	800.000	400.000	400.000	400.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	800.000	400.000	400.000	400.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.432.229,78-	6.256.865-	5.797.599-	6.017.207-	5.908.199-	5.979.419-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.432.229,78-	6.256.865-	5.797.599-	6.017.207-	5.908.199-	5.979.419-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.958,00	243.958	243.958	243.958	243.958	243.958			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.676.187,78-	6.500.823-	6.041.557-	6.261.165-	6.152.157-	6.223.377-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	931,48	57.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	931,48	57.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	931,48-	57.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.337.413,87	53.649.000	56.708.000	57.994.000	59.405.000	60.415.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.641.421,30	15.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.978.835,17	68.649.000	72.208.000	73.494.000	74.905.000	75.915.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.433.962,38	53.866.800	56.925.800	58.211.800	59.622.800	60.632.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.968,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.441.931,26	53.916.800	56.975.800	58.261.800	59.672.800	60.682.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.536.903,91	14.732.200	15.232.200	15.232.200	15.232.200	15.232.200
19	+ Finanzerträge	8.239.695,95	6.917.000	5.307.000	5.847.000	5.744.000	4.866.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.239.695,95	6.917.000	5.307.000	5.847.000	5.744.000	4.866.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.776.599,86	21.649.200	20.539.200	21.079.200	20.976.200	20.098.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.776.599,86	21.649.200	20.539.200	21.079.200	20.976.200	20.098.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.776.599,86	21.646.327	20.536.327	21.076.327	20.973.327	20.095.327

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.219.091,05	15.760.638	15.494.159	15.637.253	15.582.198	15.702.372			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.394.586,73	44.237.038	45.752.328	47.727.945	48.744.852	49.789.245			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.508,89	291.200	291.200	291.200	291.200	291.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.861,96	860.000	840.000	840.000	840.000	840.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700.959,82	102.262	117.262	117.262	117.262	117.262			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	218.505,36	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	57.772.513,81	61.251.138	62.494.949	64.613.660	65.575.512	66.740.079			
11	- Personalaufwendungen	7.869.005,59	8.206.002	8.330.437	8.411.315	8.493.002	8.575.510			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.564.902,86	65.737.482	65.815.072	68.747.772	70.305.172	70.593.672			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.331.907,67	20.989.636	21.150.370	21.270.857	21.243.285	21.234.378			
15	- Transferaufwendungen	19.823.728,63	19.592.400	21.749.300	21.849.300	21.849.300	21.849.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.316.507,36	2.029.584	1.567.084	2.092.084	1.654.084	1.396.084			
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.906.052,11	116.555.104	118.612.263	122.371.328	123.544.843	123.648.944			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.133.538,30-	55.303.966-	56.117.314-	57.757.668-	57.969.331-	56.908.865-			
19	+ Finanzerträge	0,00	1.284.225	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.107,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.107,25-	1.274.225	1.274.300	1.274.300	1.274.300	1.274.300			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.143.645,55-	54.029.741-	54.843.014-	56.483.368-	56.695.031-	55.634.565-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	269.517,50	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	269.517,50-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.413.163,05-	54.029.741-	54.843.014-	56.483.368-	56.695.031-	55.634.565-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.084,00	269.084	269.084	269.084	269.084	269.084			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.682.247,05-	54.295.952-	55.109.225-	56.749.579-	56.961.242-	55.900.776-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	7.006.826,40	3.349.850	1.865.250	0	1.025.500	963.000	1.236.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.228,57	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	913.994,74	745.000	760.500	0	3.085.000	1.835.000	1.525.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.922.049,71	4.094.850	2.625.750	0	4.110.500	2.798.000	2.761.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	16.743.402,46	12.417.000	12.799.500	14.775.000	21.285.000	13.285.000	10.451.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.109.701,48	1.865.000	1.403.000	746.000	1.809.000	1.371.000	1.113.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	670.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.853.103,94	14.312.000	14.872.500	15.521.000	23.134.000	14.696.000	11.604.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.931.054,23-	10.217.150-	12.246.750-	15.521.000-	19.023.500-	11.898.000-	8.843.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.280,80	294.700	341.690	342.790	330.049	321.759
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.891.766,89	5.800.300	5.690.300	5.748.100	5.806.500	5.865.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408,88	30.230	30.230	30.460	30.460	30.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.146.456,57	6.125.230	6.062.220	6.121.350	6.167.009	6.217.719
11	- Personalaufwendungen	501.313,93	519.363	715.190	721.301	727.472	733.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.985.407,89	20.617.000	21.172.290	21.324.190	21.402.449	21.589.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.998,84	756	790	878	878	878
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.532,75	44.150	44.550	47.150	45.450	47.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.530.253,41	21.181.269	21.932.820	22.093.519	22.176.249	22.371.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.383.796,84-	15.056.039-	15.870.600-	15.972.169-	16.009.240-	16.153.670-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.383.796,84-	15.056.039-	15.870.600-	15.972.169-	16.009.240-	16.153.670-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.383.796,84-	15.056.039-	15.870.600-	15.972.169-	16.009.240-	16.153.670-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.400.380,84-	15.072.623-	15.887.184-	15.988.753-	16.025.824-	16.170.254-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.785,44	507.000	455.500	386.500	389.500	393.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.458,10	117.500	165.000	175.000	175.000	175.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.070,89	10.550	30.000	30.000	30.000	30.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	631.163,68	636.050	651.500	592.500	595.500	599.000			
11	- Personalaufwendungen	3.316.166,89	3.387.046	3.594.817	3.628.880	3.663.284	3.698.034			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.129,90	620.680	564.000	489.000	489.000	489.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.277,80	3.215	3.215	3.340	3.340	3.335			
15	- Transferaufwendungen	57.500,00	187.500	187.500	187.500	137.500	137.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.912,05	108.950	116.550	116.550	116.550	116.550			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.927.986,64	4.307.391	4.466.082	4.425.270	4.409.674	4.444.419			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.814.582-	3.832.770-	3.814.174-	3.845.419-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.814.582-	3.832.770-	3.814.174-	3.845.419-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.814.582-	3.832.770-	3.814.174-	3.845.419-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.392.063,96-	3.766.582-	3.909.823-	3.928.011-	3.909.415-	3.940.660-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.021,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.021,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.021,83-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.749,02	453.000	423.865	403.000	403.000	403.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.704,57	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.080,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.088,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	772.621,83	748.000	748.865	728.000	728.000	728.000			
11	- Personalaufwendungen	944.487,76	961.285	951.049	959.991	969.023	978.142			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.992,94	1.443.625	1.407.830	1.386.965	1.386.965	1.386.965			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.354,84	2.360	3.787	3.787	3.645	3.579			
15	- Transferaufwendungen	1.037.517,96	1.232.658	1.526.470	1.124.470	1.118.533	1.100.720			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.490,48	125.186	131.846	131.846	131.846	131.846			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.580.843,98	3.765.114	4.020.982	3.607.059	3.610.012	3.601.252			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.808.222,15-	3.017.114-	3.272.117-	2.879.059-	2.882.012-	2.873.252-			
19	+ Finanzerträge	714.961,30	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	714.961,30	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.093.260,85-	2.302.153-	2.557.156-	2.164.098-	2.167.051-	2.158.291-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.093.260,85-	2.302.153-	2.557.156-	2.164.098-	2.167.051-	2.158.291-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.121.470,85-	2.330.363-	2.585.366-	2.192.308-	2.195.261-	2.186.501-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	942,48	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	942,48	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	942,48-	230.500-	230.500-	0	230.500-	230.500-	230.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	306.526.197,46	330.134.900	304.259.500	308.476.200	307.712.500	308.026.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.395.894,70	357.115.200	400.033.100	406.674.800	408.064.800	411.374.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,90	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.830.376,69	7.600.000	10.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	722.755.210,75	694.850.100	714.892.600	727.751.000	728.377.300	732.001.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132,74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	126.273.270,57	117.811.200	109.052.800	114.636.000	117.815.200	117.816.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800.732,16	7.630.000	14.030.000	12.630.000	11.630.000	11.630.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.074.135,47	125.441.200	123.082.800	127.266.000	129.445.200	129.446.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	567.681.075,28	569.408.900	591.809.800	600.485.000	598.932.100	602.555.400
19	+ Finanzerträge	7.827.361,64	6.543.791	7.691.944	8.490.359	9.088.767	9.787.157
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.129.943,37	26.902.500	25.243.250	25.912.000	27.530.250	28.204.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.302.581,73-	20.358.709-	17.551.306-	17.421.641-	18.441.483-	18.417.093-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	555.378.493,55	549.050.191	574.258.494	583.063.359	580.490.617	584.138.307
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)	555.378.493,55	549.050.191	574.258.494	583.063.359	580.490.617	584.138.307
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)	555.378.493,55	549.050.191	574.258.494	583.063.359	580.490.617	584.138.307

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	11.193.846,27	11.189.000	11.539.000	0	11.539.000	11.539.000	11.539.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	179.094,48	371.520	169.255	0	169.780	171.182	172.498
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	11.372.940,75	11.560.520	11.708.255	0	11.708.780	11.710.182	11.711.498
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.587,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	12.516,93	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	56.104,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.316.836,22	11.510.520	11.658.255	0	11.658.780	11.660.182	11.661.498

Produktgruppen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems im Bereich der digitalen Vernetzung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Der Versand von Papierunterlagen soll möglichst durch die Funktion „digitales Sitzungspaket“ im Ratsinformationssystem ersetzt werden.

Maßnahmen

- Um sich per PC, Tablet oder Laptop auf Gremiensitzungen vorzubereiten, steht die Funktion „digitales Sitzungspaket“ zur Verfügung. Diese Funktion wurde um eine Möglichkeit erweitert, mit gebräuchlichen PDF-Tools individuelle Kommentare, Markierungen und weiteres digitales Material auf mobilen Endgeräten hinzuzufügen. Die Funktion „iCalender“ ermöglicht die Übertragung eines konkreten Sitzungstermins in den persönlichen elektronischen Kalender.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.567,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.562,47	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	62.129,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
11	- Personalaufwendungen	791.911,51	766.833	720.980	727.302	733.695	740.142			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.023,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448,69	126	126	126	104	93			
15	- Transferaufwendungen	10.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935.553,16	1.986.195	1.984.065	1.984.065	1.984.065	1.984.065			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.809.437,20	2.840.654	2.792.671	2.798.993	2.805.364	2.811.800			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.747.307,49-	2.839.654-	2.791.671-	2.797.993-	2.804.364-	2.810.800-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.747.307,49-	2.839.654-	2.791.671-	2.797.993-	2.804.364-	2.810.800-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.747.307,49-	2.839.654-	2.791.671-	2.797.993-	2.804.364-	2.810.800-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.389,00	291.389	291.389	291.389	291.389	291.389			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.027.396,49-	3.119.743-	3.071.760-	3.078.082-	3.084.453-	3.090.889-			

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

Unterstützung der Funktionsfähigkeit kommunaler Gremien:

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

Rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren:

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

Betreuung einzelner Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	61.719	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.368.060	2.416.710	2.433.633	2.437.036	2.440.475	2.443.945
= Ordentliches Ergebnis	2.306.341-	2.416.710-	2.433.633-	2.437.036-	2.440.475-	2.443.945-

Produkt 110102 Kommunalverfassung u. Ortsrecht**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	411	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	8.569	10.231	10.685	10.790	10.894	11.001
= Ordentliches Ergebnis	8.158-	9.231-	9.685-	9.790-	9.894-	10.001-

Produkt 110103 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	432.808	413.713	348.353	351.167	353.995	356.854
= Ordentliches Ergebnis	432.808-	413.713-	348.353-	351.167-	353.995-	356.854-

Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	62.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	2.809.437	2.840.654	2.792.671	2.798.993	2.805.364	2.811.800
= Ordentliches Ergebnis	2.747.307-	2.839.654-	2.791.671-	2.797.993-	2.804.364-	2.810.800-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Koordination zwischen dem Oberbürgermeister bzw. Vorstandsbereich OB, den anderen Vorstandsbereichen und den politischen Gremien.
Organisation von Empfängen, Ehrungen, Besucherprogrammen und Terminen für den Oberbürgermeister.
Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung im Rahmen der Beteiligungssteuerung.
Stärkung der Europakompetenz in der Verwaltung. Pflege europäischer und internationaler Beziehungen und Mitarbeit in europäischen Netzwerken.

Durch den Quartiersfonds sollen Stadtteilprojekte gefördert werden.

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

Kooperation und Bündelung komplementärer Interessen und Ausbau der Leistungsfähigkeit im Bereich der Digitalisierung im Rahmen der digitalen Modellregion des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen für den Regierungsbezirk Münster.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110201 - Steuerungskoordination, Bürgerkontakte, Ordenssachen
- 110203 - Repräsentation und Städtepartnerschaften
- 110204 - Vorstandsbereiche
- 110206 - Beteiligungscontrolling
- 110209 - Koordinierungsstelle Kommunale Prävention
- 110210 - Europaangelegenheiten
- 110211 - Quartierfonds
- 110212 - Digitalisierung
- 110213 - Eigenanteile Digitale Leitkommune

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Verbesserung der Steuerung und Koordination der städtischen Beteiligungen, in betriebswirtschaftlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht in Übereinstimmung mit den kommunalpolitischen Zielen und unter Berücksichtigung gemeinwohlorientierter Verpflichtungen (Daseinsfürsorge).
Kontinuierliche Optimierung der Präventionskette auf der Basis des Monitorings.

Intensivierung der europäischen Aktivitäten und stärkere Vertretung in europäischen Netzwerken. Verfolgung, Bündelung und gezielte Weitergabe aktueller Entwicklungen im Bereich der EU-Förderung, der Rechtsetzungsverfahren und der EU-relevanten Informationen für die Verwaltung.
Steigerung des EU-Bewusstseins bei den Bürgerinnen und Bürgern durch gezielte Marketingmaßnahmen (z. B. Veranstaltungen). Planung und Durchführung von geeigneten Aktionen unterschiedlichster Formate als Kooperationspartner.

Einbindung und Partizipation der lokalen, quartiersbezogenen Interessengruppen und Akteure in die Stadtentwicklungsstrategie der Stadt Gelsenkirchen mit dem Ziel der Optimierung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Bürger und Politik.

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

Erprobung und Entwicklung praktikabler Lösungsansätze für Digitalisierungsprozesse.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Verbesserung der Koordination der Planung zwischen dem Verwaltungs- und Beteiligungsbereich und den verschiedenen Planungsebenen. Gewährleistung der Koordinierung und Abstimmung zwischen Verwaltung, Beteiligungsunternehmen und Mandatsträgern (Einhalten der vorgegebenen Finanzziele, Wirtschaftsplanabstimmung, Mandatsträgervorbereitung, Kontrolle der Umsetzung von Gremienbeschlüssen etc.).

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

Durchführung von Veranstaltungen mit Europabezug. Beteiligung an der Gestaltung der EU-Förderphase 2020 ff.

Vernetzung der vielfältigen Projekte und Prozesse zur Digitalisierung innerhalb und über die Verwaltung hinaus zur Verbesserung der Servicequalität und des städtischen Lebens. Vernetzung der beteiligten Kommunen in den Modellregionen zur Beschleunigung des Digitalisierungsprozesses.

Maßnahmen

- Federführung bzw. Begleiten zentraler steuerungsrelevanter Themen und Projekte mit gesamtstädtischer Bedeutung für den Beteiligungsbereich.
- Weiterentwicklung des ressortübergreifenden kontinuierlichen Sozialraummonitorings als grundlegendes Element integrierter gesamtstädtischer Planung und Steuerung.
- Mitarbeit im interkommunalen Netzwerk „Kommunale Präventionsketten“ und Weiterentwicklung des Wissenstransfers nach innen und außen (Veranstaltungsformate, Internetseite, Leitlinien und Handlungsempfehlungen).
- Koordinierung der Fortschreibung des Präventionskonzeptes „Sichere Schule“.
- Regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den programmverwaltenden Stellen (EU-Förderprogramme) und Ausweitung der Projektaktivitäten.
- Aufbau eines Controlling-Instruments für ein Fördermittelmanagement.
- Bewerbung Gelsenkirchens als „Europaaktive Kommune“.
- Bereitstellung finanzieller Ressourcen für die Entwicklung und Realisierung von Projekten zur Digitalisierung im Rahmen der digitalen Modellregion.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.658,45	122	1.286.886	732.531	181.907	62			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.405,16	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.939,00	118.939	118.939	118.939	118.939	118.939			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.260,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	228.263,37	149.061	1.435.825	881.470	330.846	149.001			
11	- Personalaufwendungen	6.167.145,27	6.006.929	5.948.211	6.001.521	6.055.366	6.109.741			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.045,96	329.970	1.963.694	1.297.694	908.380	543.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.488,38	7.558	7.680	7.680	7.625	7.620			
15	- Transferaufwendungen	482.342,28	150.000	375.000	350.000	350.000	350.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.951,52	311.646	401.358	402.358	377.298	350.838			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.187.973,41	6.806.103	8.695.943	8.059.253	7.698.669	7.361.199			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.959.710,04-	6.657.042-	7.260.119-	7.177.784-	7.367.824-	7.212.199-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.959.710,04-	6.657.042-	7.260.119-	7.177.784-	7.367.824-	7.212.199-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.959.710,04-	6.657.042-	7.260.119-	7.177.784-	7.367.824-	7.212.199-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.239,00	238.289	238.289	238.289	238.289	238.289			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.187.949,04-	6.895.331-	7.498.408-	7.416.073-	7.606.113-	7.450.488-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Stabsstelle „Vernetzte Stadt“ wurde gemäß VV-Beschluss dem VB OB zugeordnet. Die zu erwartenden Zuschüsse werden ab dem Jahr 2020 hier in der PG 1102 finanztechnisch abgebildet.
13	Die Abweichung bei den Sach- und Dienstleistungen erklärt sich im Wesentlichen durch den erhöhten Aufwand für die „Vernetzte Stadt“.
15	Die Abweichung erklärt sich durch die Zahlung eines Investitionskostenzuschusses für den Ausbau und Betrieb eines öffentlichen WLAN-Netzes.
16	Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erklärt sich im Wesentlichen durch den erhöhten Aufwand für die „Vernetzte Stadt“.

Haushaltsvermerke

IA 9000 110203 00

Mehrerträge beim Konto 459110 - Erträge aus Sponsoring erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Konten 529100 - sonstiger Aufwand für Dienstleistungen, 543700 - Gästebewirtung und 543900 - sonstige Geschäftsaufwendungen.

IA 9600 110209 00

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

IA 9600 110210 00:

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

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

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

IA 9600 110210 00:

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

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	430.065	376.301	407.536	411.147	414.790	418.472
= Ordentliches Ergebnis	430.065-	376.301-	407.536-	411.147-	414.790-	418.472-

Produkt 110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	47.666	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen	601.266	582.684	492.919	470.355	472.817	475.302
= Ordentliches Ergebnis	553.601-	552.684-	462.919-	440.355-	442.817-	445.302-

Produkt 110204 Vorstandsbereiche

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	60	60	60	60	5	0	
- Aufwendungen	4.539.696	4.435.458	4.494.873	4.532.785	4.571.023	4.609.691	
= Ordentliches Ergebnis	4.539.636-	4.435.398-	4.494.813-	4.532.725-	4.571.018-	4.609.691-	

Produkt 110206 Beteiligungscontrolling

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	118.939	118.939	118.939	118.939	118.939	118.939	
- Aufwendungen	620.394	559.537	476.416	480.678	484.985	489.332	
= Ordentliches Ergebnis	501.455-	440.598-	357.477-	361.739-	366.046-	370.393-	

Produkt 110209 Koordinierungsstelle Kommunale Prävention**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	59.599	62	25.062	62	62	62
- Aufwendungen	434.945	394.954	379.714	382.871	386.059	389.278
= Ordentliches Ergebnis	375.346-	394.892-	354.652-	382.809-	385.997-	389.216-

Produkt 110210 Europaangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	2.000	0	2.000	0	0	0
- Aufwendungen	179.266	207.170	205.180	205.112	207.064	209.033
= Ordentliches Ergebnis	177.266-	207.170-	203.180-	205.112-	207.064-	209.033-

Produkt 110211 Quartierfonds**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	91.313	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliches Ergebnis	91.313-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Produkt 110212 Digitalisierung**Kurzbeschreibung**

Initiierung, Begleitung und Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten und -prozessen innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Digitale Unterstützung der Stadtentwicklung und Steigerung der Servicequalität des städtischen Lebens. Koordinierung der strategischen Vernetzung vielfältiger Akteure.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	1.259.764	732.409	181.840	0
- Aufwendungen	291.030	50.000	1.749.306	1.236.306	961.932	570.092
= Ordentliches Ergebnis	291.030-	50.000-	489.542-	503.897-	780.092-	570.092-

Produkt 110213 Eigenanteile digitale Leitkommune**Kurzbeschreibung**

Entwicklung und Ausbau der Leistungsfähigkeit im Bereich der Digitalisierung durch Kooperation und Bündelung komplementärer Interessen der interagierenden Akteure der digitalen Modellregionen im Rahmen der Förderung von digitalen Modellregionen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	100.000	390.000	240.000	100.000	100.000
= Ordentliches Ergebnis	0	100.000-	390.000-	240.000-	100.000-	100.000-

Summe 1102 - Verwaltungsführung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	228.263	149.061	1.435.825	881.470	330.846	149.001
- Aufwendungen	7.187.973	6.806.103	8.695.943	8.059.253	7.698.669	7.361.199
= Ordentliches Ergebnis	6.959.710-	6.657.042-	7.260.119-	7.177.784-	7.367.824-	7.212.199-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.572,30	250.000	350.000	0	350.000	350.000	50.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	76.572,30	250.000	350.000	0	350.000	350.000	50.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.572,30-	250.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	50.000-

Haushaltsplan 2020	Verwaltungsführung Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB
---------------------------	--	----------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.572,30	250.000	350.000	0	350.000	350.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.572,30-	250.000-	350.000-		350.000-	350.000-	50.000-	50.000-		
Gesamtsaldo	76.572,30-	250.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	50.000-	50.000-		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE

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

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Das Erreichen der Gleichstellung von Frau und Mann ist eine pflichtige Querschnitts- und Gemeinschaftsaufgabe der gesamten Verwaltung und gesetzlich unter anderem in der GO NW und im LGG NRW geregelt. Der gesetzliche Auftrag liegt sowohl in der Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung als auch in der gesamten Stadtgesellschaft. Vernetzung und Kooperation mit anderen gesellschaftlich relevanten lokalen und überregionalen Akteuren sind dabei unverzichtbar. Aufgabe ist es, die vorhandenen Strukturen so zu verändern, dass die paritätische Teilhabe von Frauen und Männern in Funktionen und Arbeitsbereichen erreicht wird (internes Ziel), die Interessenslagen und Bedarfe von Stadtbewohnerinnen und -bewohnern gleichermaßen geschlechter- und kultursensibel berücksichtigt werden sowie das Dienstleistungsangebot geschlechtergerecht optimiert wird (externes Ziel).

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
110301 - Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Mitwirkung bei allen Vorhaben, die die Belange von Frauen berühren und/oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung und in der Stadtgesellschaft haben.
- Umsetzung der Ausführungen des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG).
- Mitwirkung bei der Umsetzung des Gleichstellungsplanes.
- Analyse, (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von gendergerechten Entscheidungsprozessen innerhalb der Verwaltung.
- Entwicklung, Koordinierung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen bei der Umsetzung des Prinzips „Gender-Mainstreaming“.
- Erstellung eines geschlechterdifferenzierten Indikatorenkatalogs in Kooperation mit allen relevanten kommunal Planenden (AK-Sozialmonitoring).
- Partizipative Entwicklung von Handlungszielen und Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit in der Kommune.
- Qualitätsentwicklung der Gleichstellungsarbeit im interinstitutionellen Qualitätszirkel.
- Initiierung und Entwicklung von Fortbildungen, Coachings und Mentoringprogrammen.
- Individuelle Beratung (Empowerment, Krisenintervention, Clearing...).
- Kooperation mit gesellschaftlich aktiven Akteuren bei Konzeptionen, Projekten, Maßnahmen und Veranstaltungen unter Anwendung des Prinzips „Gender Mainstreaming“ und dem Ansatz der Frauenförderung in der Stadtgesellschaft.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Erstellung des Gleichstellungsplanes 2020.
- Entwicklung eines geschlechterdifferenzierten Monitorings zur Analyse der Teilhabechancen von Frauen und Männern in der Stadtgesellschaft.
- Entwicklung eines gesamtstädtischen integrierten Gewaltschutzkonzeptes für Mädchen und Frauen auf der Grundlage der Anforderungen der ratifizierten Istanbul-Konvention vom 1. Februar 2018 unter besonderer Berücksichtigung geflüchteter und neu zugezogener Frauen aus dem Ausland.

- Entwicklung von zielgruppenspezifischen Beratungs-, Hilfs- und Schutzangeboten für LSBTTI*-Flüchtlinge (*lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, intersexuelle).
- Konzeptionierung und Durchführung von Fachtagungen und Fortbildungen zur frühzeitigen Potenzial-, Karriere- und Resilienzförderung von Frauen.

Maßnahmen

- Entwicklung eines Gendermonitorings zur Erhebung der Geschlechtergerechtigkeit der Stadtgesellschaft.
- Ressortübergreifende Entwicklung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie (§§ 13, 14 LGG).
- Entwicklung eines Monitoring und Maßnahmen zur Umsetzung der am 01.02.2018 in Kraft getretenen Istanbul Konvention (Gewaltschutz von Frauen).

Risiken

Die Zuwanderung von über 14.000 Flüchtlingen und EU-Ost Bürger/innen ist mit Gewalterlebnissen, Traumata und tradierten Rollenbildern verbunden. Die im gesellschaftlichen Zusammenleben zu innerfamiliären und sozialen Konflikten führen. Steigende Gewalt gegen Frauen führt zu erheblichen Folgekosten (wie z. B. Inobhutnahmen von Kindern, sozialen Transferleistungen, Traumafolgekosten etc.)

Die Aufnahmegesellschaft braucht die vielfachen Ressourcen und Potenziale der neuzugewanderten Frauen und Mädchen. Migrantinnen sind im Vergleich zu deutschen Frauen deutlich weniger in den Arbeitsmarkt integriert und in prekären Beschäftigungsverhältnissen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	314.426,86	356.204	278.642	281.250	283.882	286.542			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211,49	0	79	79	79	79			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.536,09	7.784	17.784	17.784	17.784	17.784			
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.174,44	363.988	296.505	299.113	301.745	304.405			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	323.174,44-	363.988-	296.505-	299.113-	301.745-	304.405-			
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)	323.174,44-	363.988-	296.505-	299.113-	301.745-	304.405-			
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)	323.174,44-	363.988-	296.505-	299.113-	301.745-	304.405-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.127,01	10.868	10.868	10.868	10.868	10.868			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	334.301,45-	374.856-	307.373-	309.981-	312.613-	315.273-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****16** Die notwendig gewordene Neuausrichtung der Gleichstellung von Frau und Mann erfordert einen um 10.000 € erhöhten Ansatz.

Produkt 110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	323.174	363.988	296.505	299.113	301.745	304.405	
= Ordentliches Ergebnis	323.174-	363.988-	296.505-	299.113-	301.745-	304.405-	

Summe 1103 - Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	323.174	363.988	296.505	299.113	301.745	304.405	
= Ordentliches Ergebnis	323.174-	363.988-	296.505-	299.113-	301.745-	304.405-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110401 – Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten

Maßnahmen

Besondere Maßnahmen sind nicht vorgesehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,75	274	92	76	76	65			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.487,00	553.287	547.709	547.709	547.709	547.709			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	472.760,75	553.561	547.801	547.785	547.785	547.774			
11	- Personalaufwendungen	907.750,79	978.434	996.159	1.005.833	1.015.604	1.025.467			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	782,82	413	232	215	176	124			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.213,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	924.412,13	1.018.947	1.036.491	1.046.148	1.055.880	1.065.691			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	451.651,38-	465.387-	488.690-	498.364-	508.096-	517.917-			
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)	451.651,38-	465.387-	488.690-	498.364-	508.096-	517.917-			
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)	451.651,38-	465.387-	488.690-	498.364-	508.096-	517.917-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.295,24	34.089	34.153	34.153	34.153	34.153			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.808,24	38.888	38.888	38.888	38.888	38.888			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	461.164,38-	470.186-	493.425-	503.099-	512.831-	522.652-			

Produkt 110401 Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

Kurzbeschreibung

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	472.761	553.561	547.801	547.785	547.785	547.774
- Aufwendungen	924.412	1.018.947	1.036.491	1.046.148	1.055.880	1.065.691
= Ordentliches Ergebnis	451.651-	465.387-	488.690-	498.364-	508.096-	517.917-

Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	472.761	553.561	547.801	547.785	547.785	547.774
- Aufwendungen	924.412	1.018.947	1.036.491	1.046.148	1.055.880	1.065.691
= Ordentliches Ergebnis	451.651-	465.387-	488.690-	498.364-	508.096-	517.917-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

110501 - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

110502 - Durchführung übertragener Prüfungen

110503 - Beratung und Erstellung von Gutachten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung der in der Kurzbeschreibung und Zielsetzung genannten Aufgaben.

Maßnahmen

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500			
11	- Personalaufwendungen	1.594.672,67	1.568.242	1.403.889	1.416.229	1.428.695	1.441.282			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,93	100	100	100	100	100			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.743,76	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.601.499,36	1.573.906	1.409.553	1.421.893	1.434.359	1.446.946			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.474.999,36-	1.447.406-	1.283.053-	1.295.393-	1.307.859-	1.320.446-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.474.999,36-	1.447.406-	1.283.053-	1.295.393-	1.307.859-	1.320.446-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.474.999,36-	1.447.406-	1.283.053-	1.295.393-	1.307.859-	1.320.446-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.686,00	27.219	27.762	28.316	28.882	29.460			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.080,00	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.497.393,36-	1.469.267-	1.304.371-	1.316.157-	1.328.057-	1.340.066-			

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

Dieses Produkt umfasst folgende Prüfungen:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.032.912	1.020.040	930.458	938.701	947.028	955.436
= Ordentliches Ergebnis	1.032.912-	1.020.040-	930.458-	938.701-	947.028-	955.436-

Produkt 110502 Durchführung übertragener Prüfungen**Kurzbeschreibung**

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

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

Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
- Aufwendungen	374.085	362.560	321.401	324.119	326.865	329.637
= Ordentliches Ergebnis	247.585-	236.060-	194.901-	197.619-	200.365-	203.137-

Produkt 110503 Beratung und Erstellung von Gutachten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	194.502	191.306	157.694	159.073	160.466	161.873
= Ordentliches Ergebnis	194.502-	191.306-	157.694-	159.073-	160.466-	161.873-

Summe 1105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
- Aufwendungen	1.601.499	1.573.906	1.409.553	1.421.893	1.434.359	1.446.946
= Ordentliches Ergebnis	1.474.999-	1.447.406-	1.283.053-	1.295.393-	1.307.859-	1.320.446-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Fortsetzung der Reduktion der Lagerhaltung für Büro- und EDV-Verbrauchsmaterial.
- Einführung der E-Vergabe und Implementierung eines Vergabemanagementsystems.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25 % bis 2020 gegenüber 2008).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Fortsetzung der Reduktion der Lagerhaltung für Büro- und EDV-Verbrauchsmaterial.
- Einführung der E-Vergabe und Implementierung eines Vergabemanagementsystems.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25 % bis 2020 gegenüber 2008).

Maßnahmen

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

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

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

Maßnahme aus der Untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW:

- Zentralisierung aller VOL-Vergabevorgänge der Kernverwaltung sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Gelsendienste, gkd-el, GeKita und Senioren- und Pflegeheime zur Abbildung rechtmäßiger Vergabeverfahren unter Realisierung von Synergie- und Skaleneffekten.

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

- Vertiefung und Einführung des Vergabemanagementsystems (E-Vergabe-Akte).
- Digitalisierung der Eingangspost der Stadt Gelsenkirchen.
- Durchführung aller Beschaffungsvorgänge für Lieferungen und Leistungen für Kernverwaltung und Eigenbetriebe.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582,55	364	5.400	5.280	5.161	5.161			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.518,37	248.311	332.701	332.701	332.701	332.701			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	305.100,92	248.675	338.101	337.981	337.862	337.862			
11	- Personalaufwendungen	2.395.803,29	2.610.703	2.517.429	2.541.664	2.566.142	2.590.866			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.279,00	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.323,91	1.636	1.753	1.486	935	935			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.724,77	950.420	1.265.920	1.228.420	1.228.420	1.228.420			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.350.130,97	3.741.259	3.963.602	3.950.070	3.973.997	3.998.721			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.045.030,05-	3.492.584-	3.625.501-	3.612.088-	3.636.136-	3.660.860-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.045.030,05-	3.492.584-	3.625.501-	3.612.088-	3.636.136-	3.660.860-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.045.030,05-	3.492.584-	3.625.501-	3.612.088-	3.636.136-	3.660.860-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.793,06	47.541	40.801	40.801	40.801	40.801			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.348,06	131.417	131.417	131.417	131.417	131.417			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.095.585,05-	3.576.460-	3.716.117-	3.702.704-	3.726.752-	3.751.476-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Bei den internen Leistungsverrechnungen (VKE) erhöht sich der Ansatz um 84.390 € aufgrund höherer Personalkosten im Rechnungsergebnis 2018 (Grundlage für die VKE-Berechnung 2020). Somit erhöhen sich auch die Erstattungsbeträge durch die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.
16	Die Beschaffung von Büroausstattung bis 800 € erfolgt ab 2020 in dieser Produktgruppe zentral für die gesamte Verwaltung. Beschaffungen über 800 € werden wie bisher im investiven Finanzhaushalt abgewickelt.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 110601 Beschaffungen**

Die Reduktion der Anzahl der Beschaffungen resultiert aus dem verstärkten Abschluss von Rahmenvereinbarungen, sowie auf dem geänderten Anforderungsverhalten der Referate, auf das das Referat 10 keinen Einfluss hat. Die Höhe des Beschaffungsvolumens ist ein auf Grund von Erfahrungswerten und angekündigten Beschaffungen der Referate prognostizierter Wert.

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	110	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	7.667	20.300	25.300	25.300	25.300	25.300	
= Ordentliches Ergebnis	7.557-	20.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	

Produkt 110601 Beschaffungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Auftragsvergaben	4.160,0 ST	8.900,0 ST	4.300,0 ST	4.300,0 ST	4.300,0 ST	4.300,0 ST	
- Beschaffungsvolumen	24.800.000,00 EUR	48.000.000,00 EUR	23.000.000,00 EUR	23.000.000,00 EUR	23.000.000,00 EUR	23.000.000,00 EUR	
Ergebnis							
Erträge	253.063	198.059	286.939	286.939	286.939	286.939	
- Aufwendungen	1.474.432	1.609.222	1.831.770	1.807.841	1.821.266	1.835.139	
= Ordentliches Ergebnis	1.221.369-	1.411.163-	1.544.832-	1.520.903-	1.534.327-	1.548.200-	

Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Einsparungen durch Postzustelldienst	24.700,00 EUR	27.000,00 EUR				
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Aufwand für Porto	707.000,00 EUR	850.000,00 EUR				
Ergebnis						
Erträge	51.928	50.616	51.162	51.043	50.923	50.923
- Aufwendungen	1.849.889	2.081.029	2.105.276	2.115.673	2.126.176	2.137.027
= Ordentliches Ergebnis	1.797.962-	2.030.413-	2.054.114-	2.064.630-	2.075.253-	2.086.104-

Produkt 110603 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach der VOB und der VOF. Bis 2018 in der Produktgruppe 1114 - Bautechnische Dienste, Zentrale Finanzkoordination -.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	18.143	30.708	1.255	1.255	1.255	1.255
= Ordentliches Ergebnis	18.143-	30.708-	1.255-	1.255-	1.255-	1.255-

Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	305.101	248.675	338.101	337.981	337.862	337.862
- Aufwendungen	3.350.131	3.741.259	3.963.602	3.950.070	3.973.997	3.998.721
= Ordentliches Ergebnis	3.045.030-	3.492.584-	3.625.501-	3.612.088-	3.636.136-	3.660.860-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	17.493,26	18.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000			
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	17.493,26	18.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000			
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0			
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.784,70	400.000	75.000	0	62.500	62.500	62.500			
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe der investiven Auszahlungen	361.784,70	400.000	75.000	0	62.500	62.500	62.500			
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	344.291,44-	382.000-	62.000-	0	52.500-	52.500-	52.500-			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.493,26	18.000	13.000			10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.784,70	400.000	75.000	0		62.500	62.500	62.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.291,44-	382.000-	62.000-			52.500-	52.500-	52.500-	0		
Gesamtsaldo	344.291,44-	382.000-	62.000-	0		52.500-	52.500-	52.500-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt**

Die Beschaffung von Büroausstattung über 800 € erfolgt in dieser Produktgruppe zentral für die gesamte Verwaltung und beinhaltet die alljährlichen Ersatz- bzw. Neubeschaffungen. Aufgrund von Umzügen und aufgrund vermehrter Neueinstellungen besteht zurzeit ein größerer Bedarf an Büroausstattungen. Beschaffungen bis 800 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden ab 2020 konsumtiv in dieser Produktgruppe abgewickelt.

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

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
110702 - Öffentlichkeitsarbeit

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Weitere Etablierung des koordinierten und integrierten Kommunikationsmanagements des Konzerns Stadt Gelsenkirchen.
- Imagebildung nach innen und außen durch integrierte Vertriebs-, Kommunikations- und Marketingmaßnahmen.
- Weitere Entwicklung von Print-, Online- und anderen Kommunikationsangeboten mit den Bürgerinnen und Bürgern.
- Vorbereitung und Planung (Kommunikation, Marketing) von Großereignissen wie der EM 2024 und der IGA 2027.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Ständige Optimierung des Betriebs (Dienstleistungen, Vertrieb von Produkten der Öffentlichkeitsarbeit, Merchandising) der Stadt- und Touristinfo im Hans-Sachs-Haus sowie verstärkte Präsenz auf öffentlichen Veranstaltungen.
- Ständige Aktualisierung und Ausbau von Angeboten und Kanälen im Print- und Online-Bereich (bspw. Apps).
- Aktualisierung und Ausbau etablierter Marketingmaßnahmen in den Bereichen Social Media, Tourismus, Veranstaltungen etc.

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	4.170	4.170	4.170	4.170			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	4.170	4.170	4.170	4.170			
11	- Personalaufwendungen	1.171.392,54	1.217.881	1.494.523	1.509.122	1.523.866	1.538.761			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.170,04	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.460,80	440	7.461	7.461	3.294	227			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.969,23	122.674	124.674	124.674	124.674	124.674			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.350.992,61	1.365.995	1.656.658	1.671.257	1.681.834	1.693.662			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.347.992,61-	1.362.995-	1.652.488-	1.667.087-	1.677.664-	1.689.492-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.347.992,61-	1.362.995-	1.652.488-	1.667.087-	1.677.664-	1.689.492-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.347.992,61-	1.362.995-	1.652.488-	1.667.087-	1.677.664-	1.689.492-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.849,00	14.849	14.849	14.849	14.849	14.849			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.362.841,61-	1.377.844-	1.667.337-	1.681.936-	1.692.513-	1.704.341-			

Produkt 110701 Medienkontakte und Betreuung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	236.248	277.559	41.627	42.041	42.390	42.671	
= Ordentliches Ergebnis	236.248-	277.559-	41.627-	42.041-	42.390-	42.671-	

Produkt 110702 Öffentlichkeitsarbeit**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	3.000	3.000	4.170	4.170	4.170	4.170	
- Aufwendungen	1.114.745	1.088.435	1.615.030	1.629.215	1.639.445	1.650.991	
= Ordentliches Ergebnis	1.111.745-	1.085.435-	1.610.860-	1.625.045-	1.635.275-	1.646.821-	

Summe 1107 - Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	3.000	3.000	4.170	4.170	4.170	4.170	
- Aufwendungen	1.350.993	1.365.995	1.656.658	1.671.257	1.681.834	1.693.662	
= Ordentliches Ergebnis	1.347.993-	1.362.995-	1.652.488-	1.667.087-	1.677.664-	1.689.492-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Verstärkung der Personalakquise und Sicherstellung des bestmöglichen Personaleinsatzes.
- Qualitätssicherung Aus- und Fortbildung.
- Optimierung des gesamtstädtischen Personalmanagements und Neuausrichtung der Personalentwicklung.
- Intensivierung Wissenstransfer
- Organisationsuntersuchungen zur Optimierung der Prozesse, der Aufbau- und Ablauforganisation und des Ressourceneinsatzes.
- Reduzierung psychischer Belastungen

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Verbesserung der Führungsqualität der Mitarbeiter zur Optimierung der Kommunikation und Zusammenarbeit.
- Optimierung des gesamtstädtischen Personalmanagements und Neuausrichtung der Personalentwicklung.
- Begleitung von Maßnahmen zur Intensivierung des Wissenstransfers.
- Verstärkung der Personalakquise und Sicherstellung des optimalen Personaleinsatzes.
- Qualitätssicherung in der Aus- und Fortbildung.
- Arbeitsausfälle durch Gesundheitsprävention verringern.

Maßnahmen

- Personalbetreuung.
- Weiterentwicklung des Arbeitsschutzmanagements.
- Durchführung von Gesundheits-/Aktionstagen und Projekten.
- Entsprechende Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
- Digitalisierung der Altakten (elektronische Personalakte).
- Evaluation der Regelbeurteilung und Optimierung des Beurteilungswesens
- Evaluation des BEM-Verfahrens
- Überarbeitung der Dienstvereinbarung Mobbing und Sucht
- Maßnahmen Personalentwicklungsprogramm (PeP)
- Überarbeitung der Dienstanweisung Arbeitsschutz; Beratung der Arbeitskreise Schadstoffe und Flächenmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361,48	10.361	10.361	10.361	10.361	10.361			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.415,48	1.254.380	679.380	679.380	679.380	679.380			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.256.423,78	10.481.962	14.082.339	14.082.339	14.082.339	14.082.339			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.458.990,88	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	15.869.191,62	12.941.703	15.967.080	15.967.080	15.967.080	15.967.080			
11	- Personalaufwendungen	28.194.623,34	17.559.297	23.440.008	21.675.544	21.502.639	21.661.298			
12	- Versorgungsaufwendungen	34.883.800,53	34.840.000	38.309.751	36.240.848	36.175.256	36.113.008			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768.414,37	1.423.000	2.762.000	2.762.000	2.762.000	2.762.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.520,72	2.790	2.871	2.871	2.871	2.871			
15	- Transferaufwendungen	126.232,58	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769.650,15	2.372.560	2.637.100	2.637.100	2.637.100	2.637.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.757.241,69	56.317.647	67.291.730	63.458.363	63.219.866	63.316.277			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.888.050,07-	43.375.943-	51.324.650-	47.491.283-	47.252.786-	47.349.197-			
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)	56.888.050,07-	43.375.943-	51.324.650-	47.491.283-	47.252.786-	47.349.197-			
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)	56.888.050,07-	43.375.943-	51.324.650-	47.491.283-	47.252.786-	47.349.197-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.992.235,00	6.212.866	250.674	250.674	250.674	250.674			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.902,00	179.902	179.902	179.902	179.902	179.902			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.075.717,07-	37.342.979-	51.253.878-	47.420.511-	47.182.014-	47.278.425-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Die Erstattungen für die Kosten des Firmentickets verringern sich aufgrund des verminderten Eigenanteils der Beschäftigten von 1.150.000 € auf 575.000 € im Rahmen des gesamtstädtischen Personalmanagements.
06	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst überwiegend Ausgleichszahlungen, die von anderen kommunalen Dienstherren (im Rahmen des Staatsvertrages zur Versorgungslastenverteilung) zu leisten sind und Personalkosten für das in IAG eingebrachte städtische Personal. Die Anzahl der Fälle und damit die Höhe der Erstattungen sind im Vorfeld nicht absehbar. Die Beihilfestelle der Stadt Gelsenkirchen bearbeitet und zahlt im Auftrag des Schulamtes Beihilfen für Lehrer/innen. Da das Land NRW das Abrechnungsverfahren geändert hat, erfolgt die Abwicklung der erforderlichen Zahlungsvorgänge über gesonderte Ertrags- und Aufwandskonten (in Zeile 11 enthalten).
13	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst überwiegend: Erwerb von Firmentickets 2.500.000 € Die Mehraufwendungen resultieren daraus, dass aufgrund des verminderten Abgabepreises beim Firmenticket ein höheres Abnahmekontingent erwartet wird und somit sich die Kosten für die Abnahme gegenüber der Bogestra erhöhen werden.
15	Durch die Erhöhung der SEL-Verbandsumlage (Studieninstitut Emscher-Lippe) erhöht sich der Haushaltsansatz 2020 um 20.000 €.
16	Mehrbedarfe im Bereich der Durchführung von Lehrgängen, bei internen Fortbildungen und im Bereich des Personalmanagements bedingen eine Erhöhung des Haushaltsansatzes 2020.

Personal- und Organisationsmanagement PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	26	26	26	26	26	26
- Aufwendungen	24.116	59.052	59.052	59.052	59.052	59.052
= Ordentliches Ergebnis	24.090-	59.026-	59.026-	59.026-	59.026-	59.026-

Produkt 110801 Personalmanagement**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Einstellungen Auszubildende	49 PRS	51 PRS				
Ergebnis						
Erträge	10.039	16.976	24.443	24.443	24.443	24.443
- Aufwendungen	1.530.964	1.940.598	2.330.524	2.337.431	2.344.403	2.351.449
= Ordentliches Ergebnis	1.520.925-	1.923.622-	2.306.081-	2.312.988-	2.319.960-	2.327.006-

Produkt 110802 Personalbetreuung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	2.439.231	2.570.093	2.219.056	2.219.056	2.219.056	2.219.056
- Aufwendungen	4.789.573	4.809.494	6.533.050	6.637.470	6.332.134	6.357.043
= Ordentliches Ergebnis	2.350.341-	2.239.401-	4.313.994-	4.418.414-	4.113.078-	4.137.987-

Produkt 110803 Leistungen des ASD

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	559.775	621.609	633.556	633.556	633.556	633.556
- Aufwendungen	1.170.193	1.329.111	1.266.497	1.277.470	1.288.554	1.299.746
= Ordentliches Ergebnis	610.418-	707.503-	632.942-	643.915-	654.999-	666.191-

Produkt 110804 Organisationsmanagement

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	38.329	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen	1.117.885	1.055.869	1.021.996	1.028.798	1.035.674	1.042.614
= Ordentliches Ergebnis	1.079.556-	1.017.869-	981.996-	988.798-	995.674-	1.002.614-

Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	12.821.791	9.695.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000
- Aufwendungen	64.124.511	47.123.523	56.080.611	52.118.142	52.160.049	52.206.373
= Ordentliches Ergebnis	51.302.719-	37.428.523-	43.030.611-	39.068.142-	39.110.049-	39.156.373-

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	15.869.192	12.941.703	15.967.080	15.967.080	15.967.080	15.967.080
- Aufwendungen	72.757.242	56.317.647	67.291.730	63.458.363	63.219.866	63.316.277
= Ordentliches Ergebnis	56.888.050-	43.375.943-	51.324.650-	47.491.283-	47.252.786-	47.349.197-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

In dieser Produktgruppe werden zentrale Aufgaben der Haushaltsplanung, der Buchhaltung, der Zahlungsabwicklung, des Forderungseinzuges und der Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie die Verwaltung und Bearbeitung der kommunalen Steuern und Abgaben abgebildet. Dazu gehören u.a. die Aufstellung des städtischen Haushalts sowie die Erstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz.

Die kommunalen Steuern und Abgaben sind in der Produktgruppe 6101 – Zentrale Finanzwirtschaft – dargestellt.

Ziel ist die Sicherstellung und Verbesserung des kommunalen Handlungsfähigkeit.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Der Haushalt der Stadt Gelsenkirchen soll transparent, informativ und verständlich für politische Entscheidungsträger und für die Einwohner der Stadt Gelsenkirchen aufgestellt und gestaltet werden.
- Ausbau der digitalen Verwaltung im Rahmen der digitalen Modellregion Nordrhein-Westfalen.
- Erhöhung der Steuergerechtigkeit.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Umgestaltung des Haushaltsplans, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen und den Informationsgehalt zu erhöhen.
- Reformierung des Berichtswesens mit dem Ziel einer verständlichen und informativen Darstellung der Haushaltsentwicklung.
- Fortführung der Bürgerbeteiligung im Rahmen der Bezirksforen. Etablierung der Veranstaltungen und Erhöhung der Zahl der teilnehmenden Bürger und Einwohner.
- Einführung eines zentralen Fahrzeugmanagements um die Verwaltung und Nutzung der Dienstfahrzeuge zu optimieren.
- Einführung eines elektronischen Abgabekontos Grundbesitzabgaben für die Einwohner der Stadt Gelsenkirchen.
- Verstärkung des Vergnügungssteuerprüfdienstes.

Maßnahmen

- Grundlegende Überarbeitung der Produktgruppenbeschreibungen, der Zielsetzungen, der Maßnahmen und der Kennzahlen.
- Grundlegende Überarbeitung des Berichtswesens.
- Öffentlichkeitswirksame Durchführung der Bezirksforen im Rahmen der partizipativen Bürgerbeteiligung.
- Umsetzen des Projektes „Zentrales Fahrzeugmanagement“ mit Unterstützung der GPA NRW.
- Projektumsetzung „elektronisches Abgabenkonto“ mit der gkd, Entwicklung eines Onlinezugangs für Abgabepflichtige von Grundbesitzabgaben.
- Proaktive Bearbeitung von Vergnügungssteuerpflichten durch veranlagungsbegleitende Prüfung, Ermittlung unbekannter Steuerfälle und Einleitung von Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712,02	637	973	973	899	796			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.007,98	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274.565,07	2.242.356	2.149.932	2.149.932	2.149.932	2.149.932			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650.269,55	1.410.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.173.117,62	3.874.193	3.882.105	3.882.105	3.882.031	3.881.928			
11	- Personalaufwendungen	6.883.124,80	6.630.751	6.474.738	6.531.820	6.589.477	6.647.704			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.857,53	913.100	919.800	930.500	930.500	930.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.108,92	4.822	3.171	3.142	2.499	2.267			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.804,06	303.600	297.625	296.125	296.125	296.125			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.698.895,31	7.852.273	7.695.334	7.761.587	7.818.601	7.876.596			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.525.777,69-	3.978.079-	3.813.229-	3.879.482-	3.936.570-	3.994.668-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.525.777,69-	3.978.079-	3.813.229-	3.879.482-	3.936.570-	3.994.668-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.525.777,69-	3.978.079-	3.813.229-	3.879.482-	3.936.570-	3.994.668-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.831,00	157.731	149.342	149.342	149.342	149.342			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.956,00	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.602.902,69-	4.073.304-	3.916.843-	3.983.096-	4.040.184-	4.098.282-			

Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ**Kurzbeschreibung**

Veranschlagung der Zuschüsse im Rahmen der Bezirksforen. Die Bezirksvertretungen haben Beschlüsse über die Mittelverwendung für 2020 gefasst. Der Großteil der zur Verfügung gestellten Gelder wird in Form von Zuschüssen gewährt. Die verbleibenden Mittel werden entsprechend den Zuständigkeiten auf verschiedene Produktgruppen verteilt. Die Mittel für die Jahre 2021 bis 2023 sind hier pauschal in Höhe von 200.000 € etatisiert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	211.742	217.831	189.531	200.231	200.231	200.231
= Ordentliches Ergebnis	211.742-	217.831-	189.531-	200.231-	200.231-	200.231-

Produkt 110901 Haushalt und zentrales Controlling**Kurzbeschreibung**

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	94.782	103.057	103.126	103.126	103.126	103.126
- Aufwendungen	969.407	1.081.395	1.088.885	1.096.113	1.103.419	1.110.793
= Ordentliches Ergebnis	874.625-	978.338-	985.759-	992.987-	1.000.293-	1.007.667-

Produkt 110902 Finanzierungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	278.184	252.132	252.756	252.756	252.756	252.756	
- Aufwendungen	295.188	441.181	483.960	486.311	488.685	491.084	
= Ordentliches Ergebnis	17.004-	189.049-	231.204-	233.555-	235.929-	238.328-	

Produkt 110903 Rechnungswesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	143	143	143	143	143	143	
- Aufwendungen	879.285	963.208	873.536	881.643	889.832	898.102	
= Ordentliches Ergebnis	879.142-	963.065-	873.393-	881.500-	889.689-	897.959-	

Produkt 110904 Zahlungsverkehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	721.759	748.465	737.814	737.814	737.814	737.814	
- Aufwendungen	1.372.140	1.315.749	1.125.815	1.135.258	1.144.467	1.154.020	
= Ordentliches Ergebnis	650.381-	567.284-	388.001-	397.444-	406.653-	416.206-	

Produkt 110905 Vollstreckung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	2.577.794	2.254.759	2.262.447	2.262.447	2.262.447	2.262.447	
- Aufwendungen	2.587.504	2.550.561	2.522.284	2.538.479	2.556.178	2.574.212	
= Ordentliches Ergebnis	9.711-	295.802-	259.836-	276.031-	293.731-	311.764-	

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	500.455	515.637	525.818	525.818	525.744	525.641	
- Aufwendungen	1.383.629	1.282.348	1.411.323	1.423.552	1.435.788	1.448.155	
= Ordentliches Ergebnis	883.174-	766.711-	885.505-	897.734-	910.044-	922.513-	

Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	4.173.118	3.874.193	3.882.105	3.882.105	3.882.031	3.881.928	
- Aufwendungen	7.698.895	7.852.273	7.695.334	7.761.587	7.818.601	7.876.596	
= Ordentliches Ergebnis	3.525.778-	3.978.079-	3.813.229-	3.879.482-	3.936.570-	3.994.668-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021		2022	2023	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692,71	2.000	0	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	692,71	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	692,71-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	692,71	2.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	692,71-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	692,71-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111001 - Mietwohnungen
- 111002 - Dienstwohnungen
- 111003 - Gewerbeobjekte
- 111004 - Verwaltungsgebäude
- 111005 - Schulen
- 111006 - Jugendeinrichtungen
- 111007 - Bildung und Kultur
- 111008 - Sport
- 111009 - Feuerwehr
- 111011 - Eigenbetriebe
- 111020 - BgA Verpachtung Trinkhallen
- 111021 - BgA Verpachtung Gaststätten
- 111022 - BgA Verpachtung Kanalbühne
- 111023 - BgA Verpachtung Kino
- 111024 - BgA Verpachtung Hafenanlagen
- 111025 - BgA Verpachtung Schulturnhallen
- 111030 - BgA Musiktheater im Revier
- 111031 - BgA Photovoltaik
- 111032 - BgA Kfz-/ Bootstellplätze

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 - 2023

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden
- Aufbau eines umfassenden Umzugsmanagements
- Implementierung eines Portfoliomanagements zur Bewertung der Immobilien und Analyse der Risiken
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches
- Umsetzung der Ergebnisse aus der Bedarfsplanung Schule
- Sanierung des Rathauses Buer

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Raumbedarfsplanungen in Verwaltungsgebäuden zur Unterbringung zusätzlicher Dienstkräfte
- Datenerfassung strukturierter Gebäudedaten im Rahmen der Implementierung der Gebäudebestands- und Portfolioübersichten
- Erstellung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und einer Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Rathauses Buer.

Maßnahmen

- Entwicklung EDV-gestützter Gebäudebestands- und Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien

Risiken

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme aufgrund schwer beeinflussbarer Faktoren (wie z.B. Schadstoffe, Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder überpreisige Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfluktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.325.805,81	12.059.073	11.357.906	12.866.391	13.932.468	14.156.368			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.886.417,86	8.931.059	9.546.845	9.659.421	9.658.421	9.657.421			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.499,98	36.117	39.000	40.125	41.260	42.410			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	453.035,84	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	194.086,90	200.000	140.000	140.000	150.000	200.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	19.916.846,39	21.266.749	21.124.251	22.746.437	23.822.649	24.096.699			
11	- Personalaufwendungen	17.763.657,14	18.782.910	18.874.735	19.061.100	19.249.328	19.439.439			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.214.847,41	30.148.670	30.397.679	30.448.366	27.659.777	27.443.796			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.427.450,77	26.317.915	25.655.777	28.274.481	29.942.370	30.423.247			
15	- Transferaufwendungen	44.931,71	37.500	35.800	35.800	35.800	35.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.039.403,15	9.695.950	10.420.456	11.090.903	11.409.069	11.737.267			
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.490.290,18	84.982.945	85.384.447	88.910.650	88.296.344	89.079.549			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.573.443,79-	63.716.195-	64.260.196-	66.164.213-	64.473.695-	64.982.850-			
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)	58.573.443,79-	63.716.195-	64.260.196-	66.164.213-	64.473.695-	64.982.850-			
23	+ Außerordentliche Erträge	2.232,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.120,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	888,00-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	58.574.331,79-	63.716.195-	64.260.196-	66.164.213-	64.473.695-	64.982.850-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.411.026,50	61.406.128	61.406.725	61.406.725	61.406.725	61.406.725			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.677,00	429.677	429.677	429.677	429.677	429.677			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.407.017,71	2.739.744-	3.283.148-	5.187.165-	3.496.647-	4.005.802-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst mit Ausnahme der Zuweisungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
05	Die Erhöhung um 615.786 € ergibt sich bei den Mieten und Pachten. Der Haushaltsansatz 2020 umfasst überwiegend: Mieten und Pachten	9.531.845 €
08	Bei den aktivierten Eigenleistungen ergibt sich aufgrund der tatsächlichen Stundenerfassung gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 eine Verringerung um 60.000 €.	
13	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst überwiegend:	
	- Maßnahmen der Bauunterhaltung, inklusive Hausbesitzerleistungen, Wartung und Prüfung und KInvFG	14.867.000 €
	- Energie- und Wasserkosten	11.409.700 €
	- Grundbesitzabgaben	2.757.279 €
	- Sonstige Aufwendungen für Planleistungen	570.000 €
	- Größere nicht planbare Maßnahmen (schwerpunktmäßig Abrisskosten, Sicherungsmaßnahmen)	300.000 €
	- Wartung von Brunnen	135.300 €
	- Erstattungen an Gelsendienste	100.000 €
	- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.000 €
	- Energiesparmaßnahmen	75.400 €
14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushalt 2020 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.	
16	Die Erhöhung um 724.506 € resultiert mit 697.206 € aus einer Erhöhung bei dem Sachkonto „Mieten, Pachten, Erbbauzinsen“. Darüber hinaus ergeben sich Erhöhungen bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (+ 22.800 €), den Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (+ 50.000 €), für Bürobedarf und Drucksachen (+ 8.000 €), für die Feuerversicherung (+ 1.000 €) und für Beiträge an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (+ 3.000 €). Den Erhöhungen stehen Verringerungen bei den Gebühren für Sende- und Empfangsanlagen (- 10.000 €), den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte (- 30.000 €), der Öffentlichkeitsarbeit (- 11.000 €), den sonstigen Geschäftsaufwendungen (- 1.500 €) und den Reisekosten (- 5.000 €) gegenüber. Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.817.356 €

Hochbaumanagement PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	219.246	218.055	158.099	142.817	152.817	202.817	
- Aufwendungen	269.682	844.079	1.428.876	1.059.118	1.059.479	1.059.314	
= Ordentliches Ergebnis	50.435-	626.024-	1.270.777-	916.301-	906.661-	856.497-	

Produkt 111001 Mietwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	50,5 ST	49,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	330.098	332.670	303.000	303.090	303.180	303.275	
- Aufwendungen	388.949	399.816	413.067	413.383	416.029	419.022	
= Ordentliches Ergebnis	58.851-	67.146-	110.067-	110.293-	112.849-	115.747-	

Produkt 111002 Dienstwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	62,0 ST	62,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	271.683	274.000	265.000	265.000	265.000	265.000	
- Aufwendungen	422.942	446.890	451.039	454.995	459.092	463.337	
= Ordentliches Ergebnis	151.259-	172.890-	186.039-	189.995-	194.092-	198.337-	

Produkt 111003 Gewerbeobjekte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	41,0 ST	40,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	590.562	376.170	376.940	377.200	377.460	377.730
- Aufwendungen	1.061.691	1.115.001	949.096	953.878	963.044	972.615
= Ordentliches Ergebnis	471.129-	738.831-	572.156-	576.678-	585.584-	594.885-

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	43,8 ST	44,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	983.510	819.674	819.674	819.674	819.674	819.674
- Aufwendungen	12.816.449	12.713.133	14.370.793	12.671.105	12.671.025	12.710.506
= Ordentliches Ergebnis	11.832.939-	11.893.459-	13.551.119-	11.851.431-	11.851.351-	11.890.832-

Produkt 111005 Schulen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	97,8 ST	98,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	8.105.082	8.966.283	8.966.810	10.168.667	11.236.246	11.460.145	
- Aufwendungen	39.866.534	42.953.469	41.863.727	46.034.918	45.607.118	46.253.771	
= Ordentliches Ergebnis	31.761.451-	33.987.186-	32.896.917-	35.866.251-	34.370.872-	34.793.626-	

Produkt 111006 Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	130,1 ST	141,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	7.217.101	7.498.230	8.190.520	8.309.556	8.315.016	8.315.016	
- Aufwendungen	10.303.894	11.082.614	11.617.658	12.949.754	12.930.575	13.286.423	
= Ordentliches Ergebnis	3.086.793-	3.584.384-	3.427.138-	4.640.198-	4.615.559-	4.971.407-	

Produkt 111007 Bildung und Kultur**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	14,8 ST	15,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	179.743	180.743	180.743	180.743	180.743	180.743
- Aufwendungen	2.341.087	2.662.044	2.222.284	2.233.063	2.244.113	2.255.440
= Ordentliches Ergebnis	2.161.344-	2.481.301-	2.041.541-	2.052.320-	2.063.370-	2.074.697-

Produkt 111008 BgA Verpachtung Sport**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	30,0 ST	30,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	573.777	550.356	608.829	631.538	624.847	625.117
- Aufwendungen	3.097.693	3.176.329	3.128.953	3.184.553	3.182.284	3.187.267
= Ordentliches Ergebnis	2.523.916-	2.625.974-	2.520.124-	2.553.015-	2.557.437-	2.562.150-

Produkt 111009 Feuerwehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	10,5 ST	11,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	190.340	187.836	187.836	187.836	187.836	187.836	
- Aufwendungen	2.436.900	2.527.717	2.707.217	3.019.798	2.812.540	2.826.125	
= Ordentliches Ergebnis	2.246.559-	2.339.881-	2.519.381-	2.831.962-	2.624.704-	2.638.289-	

Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	49	20.803	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	49-	20.803-	0	0	0	0	

Produkt 111011 Eigenbetriebe

Kurzbeschreibung

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	3,0 ST	3,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	6.534	9.559	10.673	10.858	11.054	11.261
= Ordentliches Ergebnis	6.534-	9.559-	10.673-	10.858-	11.054-	11.261-

Produkt 111019 Flüchtlingsunterkünfte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	348.329	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	24.283	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	324.045	0	0	0	0	0

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	6,0 ST	6,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	21.818	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
- Aufwendungen	63.174	67.408	63.663	63.597	64.413	65.251
= Ordentliches Ergebnis	41.355-	39.808-	36.063-	35.997-	36.813-	37.651-

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	9,0 ST	9,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	210.375	173.138	174.838	175.338	175.838	176.338
- Aufwendungen	360.308	574.985	351.625	353.145	355.708	358.379
= Ordentliches Ergebnis	149.932-	401.847-	176.787-	177.807-	179.870-	182.041-

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	50.168	50.257	35.500	35.515	35.530	35.545
- Aufwendungen	190.057	196.170	195.288	195.593	195.905	196.224
= Ordentliches Ergebnis	139.889-	145.913-	159.788-	160.078-	160.375-	160.679-

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	42.475	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen	87.466	90.879	76.453	76.729	77.022	77.333
= Ordentliches Ergebnis	44.991-	55.879-	41.453-	41.729-	42.022-	42.333-

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage**Kurzbeschreibung**

Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	229.502	251.000	229.000	228.000	227.000	226.000
- Aufwendungen	6.049	7.813	7.765	7.842	7.921	7.999
= Ordentliches Ergebnis	223.453	243.187	221.235	220.158	219.079	218.001

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	72,4 ST	73,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	11.010	1.048.875	288.000	567.000	567.000	567.000
- Aufwendungen	1.603.594	3.098.742	2.005.197	2.449.512	2.457.889	2.477.180
= Ordentliches Ergebnis	1.592.584-	2.049.867-	1.717.197-	1.882.512-	1.890.889-	1.910.180-

Produkt 111030 BgA Musiktheater im Revier**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	342.026	276.863	276.863	276.863	276.863	276.863
- Aufwendungen	3.142.957	2.995.492	3.521.074	2.778.809	2.781.135	2.452.102
= Ordentliches Ergebnis	2.800.931-	2.718.630-	3.244.212-	2.501.947-	2.504.272-	2.175.239-

Produkt 111031 BgA Photovoltaik**Kurzbeschreibung**

Einspeisevergütungen Photovoltaik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	15.000	15.000	15.000

Summe 1110 - Hochbaumanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	19.916.846	21.266.749	21.124.251	22.746.437	23.822.649	24.096.699
- Aufwendungen	78.490.290	84.982.945	85.384.447	88.910.650	88.296.344	89.079.549
= Ordentliches Ergebnis	58.573.444-	63.716.195-	64.260.196-	66.164.213-	64.473.695-	64.982.850-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021		2022	2023	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	8.714.956,11	6.177.900	6.987.500	0	4.206.200	20.000	20.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.714.956,11	6.177.900	6.987.500	0	4.206.200	20.000	20.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0		0
08	+ für Baumaßnahmen	12.450.215,47	19.484.000	21.496.000	12.610.000	31.695.000	20.055.000	15.200.000		15.200.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.862,63	97.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000		47.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.473.078,10	20.881.000	21.543.000	12.610.000	31.742.000	20.102.000	15.247.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.758.121,99-	14.703.100-	14.555.500-	12.610.000-	27.535.800-	20.082.000-	15.227.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001110045003 Hans-Sachs-Haus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.746,59	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.746,59-	0	0		0	0	0	0		
23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.094,69	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.796,47	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.701,78-	0	0		0	0	0	0		
23001110045013 Königstr. 7 Aufzug und Barrierefrei. EG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.476,92	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.086,19	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.390,73	0	0		0	0	0	0		
23001110045015 Rathausplatz 1 Umb. DG zu Verwaltungsf.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	115.000	0	0	0	0	0	275.000	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	275.000-	115.000-		0	0	0	0	275.000-	390.000-
23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000.000-	3.000.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
23001110065001 Errichtung Lagerhalle Jugendwerkstatt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.967,27	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.967,27-	0	0		0	0	0	0		
23001110075024 Bildungszentrum, Brandsch. u. Barrierefr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	325.546,37	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	325.546,37-	0	0		0	0	0	0		
23001110095001 Feuerwache Im Emscherbruch, Komplettsan.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.057,97	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.057,97-	0	0		0	0	0	0		
23001110195003 Anschaffung von Modulbauten f. Flüchtl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.307,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.307,48-	0	0		0	0	0	0		
23001110305001 BgA MiR Bühnen-/Portalsanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.424,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.424,42-	0	0		0	0	0	0		
23001110305003 BgA MiR Inspizientenanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.279,44	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.279,44-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
23001110305004 BgA MiR Einbau von Schleppböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.773,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.773,20-	0	0		0	0	0	0		
23011110055014 GS Erdbrüggenstr., Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.556,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.556,61-	0	0		0	0	0	0		
23011110055016 GGS Leipziger Str. energ.San.Pav. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843.366,84	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	987.023,84	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.657,00-	0	0		0	0	0	0		
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.551,70	900.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.551,70-	900.000-	0		0	0	0	0		
23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.887,34	190.000	290.000	0	0	0	0	0	118.000	408.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.887,34-	190.000-	290.000-		0	0	0	0	118.000-	408.000-
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulb. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	350.000	0	0	0	0	0	650.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000-	350.000-		0	0	0	0	650.000-	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.239,77	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.239,77-	250.000-	0		0	0	0	0		
23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.795,89	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.795,89-	250.000-	0		0	0	0	0		
23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	225.000		0	0	0	0	180.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	25.000-		0	0	0	0	20.000-	45.000-
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	203.400	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	226.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.600-	0		0	0	0	0		
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	245.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	245.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
23011110055027 Neubau Kulturschule										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.500.000	3.000.000	21.000.000	16.000.000	15.200.000	8.000.000	1.000.000	63.700.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					3.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.300.000-	2.500.000-		21.000.000-	16.000.000-	15.200.000-	8.000.000-	2.300.000-	65.000.000-
23011110065012 KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.138,15	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.138,15-	0	0		0	0	0	0		
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000	150.000		327.000	0	0	0	0	477.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	450.000	0	0	0	150.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	410.000-	450.000-		123.000-	0	0	0	150.000-	723.000-
23011110065015 KiTa Plutostr.64 Feuerwehrbewegungsfl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0		0	0	0	0		
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	661.500		0	0	0	0	2.199.600	2.861.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.717,00	0	735.000	0	0	0	0	0	2.444.000	3.179.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.717,00-	0	73.500-		0	0	0	0	244.400-	317.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.146,88	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.207,32	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.060,44-	0	0		0	0	0	0		
23011110255002 GGS Vandalenstr., San. Turnh. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.326,89	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	341.645,50	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.681,39	0	0		0	0	0	0		
23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.197,60	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.202.429,80	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.232,20-	0	0		0	0	0	0		
23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.336,20	135.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	870.941,08	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	260.604,88-	15.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
23011110255006 GGS K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776.583,10	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	806.919,02	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.335,92-	0	0		0	0	0	0		
23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.157,52	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	673.406,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	176.249,09-	0	0		0	0	0	0		
23021110055012 GSS Buer Mitte, San. mit neuer Entwäss.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.161,16	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.161,16-	0	0		0	0	0	0		
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.332,49	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	305.000	1.305.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.332,49-	0	500.000-		500.000-	0	0	0	305.000-	1.305.000-
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	225.000		0	0	0	0	180.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	25.000-		0	0	0	0	20.000-	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.220,23	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.220,23-	250.000-	0		0	0	0	0		
23021110055022 GGS Bülseschule Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.995,31	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	185.995,31-	0	0		0	0	0	0		
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	3.600.000		3.681.000	0	0	0	2.979.000	10.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	4.000.000	0	4.090.000	0	0	0	3.310.000	11.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	400.000-		409.000-	0	0	0	331.000-	1.140.000-
23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	110.000-		0	0	0	0		
23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.534,79	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.534,79-	0	0		0	0	0	0		
23021110065010 KiTa Mehringstraße, Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.753,19	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.790,25	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.037,06-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
23021110065011 KiTa Gustavstraße, Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.411,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	316.026,95	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	231.615,95-	0	0		0	0	0	0		
23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.876,07	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	336.120,63	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.244,56-	0	0		0	0	0	0		
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.951,72	855.000	675.000		0	0	0	0	2.790.000	3.465.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.150,57	950.000	750.000	0	0	0	0	0	3.100.000	3.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.198,85-	95.000-	75.000-		0	0	0	0	310.000-	385.000-
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.084,65	1.075.500	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.903,22	1.195.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.818,57-	119.500-	0		0	0	0	0		
23031110055007 FÖS Albert-Schweitzer-Str. 38, Treppen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.404,78	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.404,78-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.501,02	0	240.000	0	0	0	0	0	92.500	332.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.501,02-	0	240.000-		0	0	0	0	92.500-	332.500-
23031110055010 GSS Horst Devensstr. Modulbauten Bildung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	761.482,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.482,89-	0	0		0	0	0	0		
23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.540,03	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.540,03-	250.000-	0		0	0	0	0		
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	225.000		0	0	0	0	180.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	25.000-		0	0	0	0	20.000-	45.000-
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	225.000		0	0	0	0	180.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	25.000-		0	0	0	0	20.000-	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0	32.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	158.000-		0	0	0	0	32.000-	190.000-
23031110055015 FOS Gecksheide 153 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	167.000	167.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	167.000-	167.000-		0	0	0	0		
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.179,97	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.179,97-	0	300.000-		0	0	0	0	300.000-	600.000-
23041110055005 GSS Berger Feld, Modulbauten Bildung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.017,51	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.017,51-	0	0		0	0	0	0		
23041110055006 KGS Barbaraschule Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.343,71	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.343,71-	250.000-	0		0	0	0	0		
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	675.000		0	0	0	0	180.000	855.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	750.000	0	0	0	0	0	200.000	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	75.000-		0	0	0	0	20.000-	95.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
23041110055008 KGS Im Emscherbruch Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	245.780,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.780,42-	0	0		0	0	0	0		
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	81.000		0	0	0	0	1.269.000	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	90.000	0	0	0	0	0	1.410.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	9.000-		0	0	0	0	141.000-	150.000-
23041110055011 GGS Gutenbergsch. Amokalarmierungsanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		0	0	0	0		
23041110055012 GSS Berger Feld Sanierungskonzept										
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		
23041110065002 Neubau KiTa Middelicher Str./Uteweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.570,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.570,40-	0	0		0	0	0	0		
23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.628,14	315.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	719.371,03	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.742,89-	35.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.909,72	2.000.000	3.000.000	8.110.000	4.055.000	4.055.000	0	0	2.860.000	13.970.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>4.055.000</i>	<i>4.055.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	235.909,72-	2.000.000-	3.000.000-		4.055.000-	4.055.000-	0	0	2.860.000-	13.970.000-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.015,71	1.000.000	750.000	0	0	0	0	0	1.250.000	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.015,71-	1.000.000-	750.000-		0	0	0	0	1.250.000-	2.000.000-
23051110055008 GGS Hohenfriedb.Str. Modulbauten Bildung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.648,88	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	413.351,12	0	0		0	0	0	0		
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-		0	0	0	0		
23051110055011 GGS Wiehagenschule Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.335,31	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.335,31-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	225.000		0	0	0	0	180.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	25.000-		0	0	0	0	20.000-	45.000-
23051110055013 GGS Haidekamp Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.468,68	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	174.468,68-	0	0		0	0	0	0		
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	168.000-		0	0	0	0		
23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.765,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	376.958,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	304.193,36-	0	0		0	0	0	0		
23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		178.200	0	0	0	0	178.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.999,41	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.600.000	0	0	0	500.000	3.100.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.999,41-	1.500.000-	1.000.000-		1.421.800-	0	0	0	500.000-	2.921.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
23051110065005 Jugendheim Bochumer Straße Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	206.000-	0		0	0	0	0		
23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.079,70	1.800.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.599,10	2.000.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.519,40-	200.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	27.720,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung	124.270,54	97.000	120.000	0	47.000	47.000	47.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.550,54-	77.000-	100.000-		27.000-	27.000-	27.000-	0		
Gesamtsaldo	3.758.121,99-	14.703.100-	14.555.500-	12.610.000	27.535.800-	20.082.000-	15.227.000-	8.000.000-	9.978.901-	91.153.201-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Fördermaßnahmen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KInvFG) und „Gute Schule 2020“ haben sich einige Verschiebungen zwischen den beiden Programmen ergeben. Die Verschiebungen wurden notwendig, um die Fördersumme der beiden Programme im vollen Umfang in Anspruch nehmen zu können.

23001110045015 Rathausplatz 1 Umbau Dachgeschoss zu Verwaltungsflächen

Im Zuge der Optimierung von Verwaltungsflächen soll das momentan ungenutzte Dachgeschoss Rathausplatz 1 zu Verwaltungs-/Aktenlagerflächen ausgebaut werden. Insgesamt können so sieben zusätzliche Büroräume einschließlich der notwendigen Peripherie (Besprechungsräume/ WC Bereich/ Teeküche) geschaffen werden. Weiterhin können in diesem Bereich zusätzliche und dringend benötigte Aktenlagerflächen nachgewiesen werden.

23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern

Das bestehende Schulgebäude der Glückaufschule-Ückendorf in der Stephanstraße 14 wird gesamt saniert (Finanzstelle 23051110055006). Aus diesem Grunde soll die Dependance Parkstraße mit einer Containeranlage als Ausweichstandort ausgestattet werden.

23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str. 148, Brandschutz

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

23011110055021 GGS Leipziger Str., Modulbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ wurden 6 Räume für internationale Förderklassen in Modulbauweise geplant und errichtet. Hierdurch werden zusätzliche Flächen für Verwaltung und Lehrerzimmer erforderlich, die ebenfalls durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert werden.

So soll ein zusätzlicher, 2-geschossiger Baukörper hinter der bestehenden Haupttreppenanlage (an der Grillostraße) errichtet werden, der zudem über einen separaten Eingang und eine Aufzugsanlage zur barrierefreien Erschließung des gesamten Gebäudes verfügen wird. Bisher im Gebäude als Schulverwaltung genutzte Flächen werden wieder einer Unterrichtsnutzung zugeführt.

23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule, Umbau, KInvFG

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

23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg

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

23011110055027 Neubau Kulturschule

Zur Sicherstellung des Schulbetriebs ab Schuljahreswechsel 2023/2024 wird ein Neubau einer Kulturschule für ca. 1000 Schüler/Innen entstehen. Als Standort für diese Einrichtung wurde nach einem Auswahlverfahren eine Fläche des ehemaligen Schalker Vereins beschlossen. Die Vorbereitung für den hierfür vorgeschalteten Architekturwettbewerb startete im September 2018.

23011110065014 KiTa Hubertusstraße, Erweiterung

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

23011110085005 Jahnstadion, Energetische Sanierung, KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll das Umkleidegebäude der Bezirkssportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion an der Kanzlerstraße in Gelsenkirchen durch einen energetisch optimierten Neubau ersetzt werden. Das bestehende Gebäude aus dem Baujahr 1952/53 ist verbraucht und entspricht nicht mehr dem heutigen Anforderungsprofil. Das Raumprogramm des Neubaus beinhaltet 8 Umkleiden mit 4 Duschbereichen, jeweils geschlechterspezifisch getrennt, 2 Schiedsrichterumkleiden inklusive WCs, barrierefreien Zugang, ein barrierefreies WC und die notwendigen Technik-, Lager- und Funktionsräume. Im Planungsfortschritt zeigte sich hierfür funktional der bisherige Standort der Tribünenanlage des Rasenplatzes als am geeignetsten. Der Maßnahmenumfang wurde daher um folgende Leistungen erweitert: Abbruch der Bestandtribüne, Sanierung von Bestandsgrundleitungen, Wiederherstellen der Vorplatzfläche, taktile Gebäudezuführung, Ergänzung einer Stehstufenanlage vor dem Umkleidegebäude.

23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung

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

23021110055020 GGS Beckeradschule, Umbau, KInvFG

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

23021110055023 GGS Mährfeldschule, Neubau, KInvFG

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

23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept. Im Einzelnen sind dies die Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges aus dem Musikraum, die Herstellung von Rauchabzügen in den Treppenhäusern und die brandschutztechnische Ertüchtigung der Hausmeisterloge inklusive der Portale.

23021110255001 HS Eppmannsweg, Sanierung Schwimmhalle KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an der Turn- und Schwimmhalle durchgeführt werden. Das überalterte Heizungs- und Sanitärsystem und die Hallenverglasung werden ausgetauscht. Die Dacheindeckung einschließlich Dämmung wird erneuert, die Fassade gedämmt und die überholte Elektroinstallation einschl. Beleuchtung wird erneuert. Es wird ein neuer flächenelastischer Sportboden mit optimierter Dämmung eingebaut. Die Hallenwände erhalten einen Prallschutz. Schwimm- und Turnhalle erhalten einen barrierefreien Zugang. Es erfolgt eine Schwimmbeckensanierung sowie der Einbau einer Lüftungsanlage in den Umkleiden. Weiterhin werden Undichtigkeiten der Grundleitungen saniert. Zusätzlich fallen bautechnisch notwendige Nebengewerke wie Trockenbau-, Putz-, Maler- und Fliesenarbeiten an.

23031110055009 FÖS Albert-Schweitzer-Str., Brandschutz

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

23031110055012 GGS Flurstr., Umbau, KInvFG

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

23031110055013 GGS Schwalbenstr., Umbau, KInvFG

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

23031110055014 GGS Albert-Schweitzer-Str., Hausalarmierungsanlage

Einbau einer neuen Hausalarmierungsanlage.

23031110055015 FÖS Gecksheide 153, Brandschutzmaßnahmen

Einbau einer Sprachalarmierungsanlage auf Basis der Schulbaurichtlinie und in Anlehnung an die DIN VDE 0833-4 mit automatischer flächendeckender Alarmierung der Schule mittels Rauchüberwachung nach DIN 14675 A3 in Flucht- und Rettungswegen und Einbau einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage DIN VDE 0100-560 in allen schulisch genutzten Räumen.

23031110085004 SPA Auf dem Schollbruch, Neubau Umkleiden

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

23041110055007 GGS Gutenbergschule, Umbau, KInvFG

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

23041110055009 GGS Gutenbergschule, Deckensanierung, KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll die Standsicherheit der 100 Jahre alten Stahlbetonrippendecken-Konstruktion im Altbautrakt der Grundschule statisch ertüchtigt werden, um eine dauerhafte Nutzung der Klassenräume auch zukünftig gewährleisten zu können. Hierfür werden die Rippendecken durch den kraftschlüssigen Einbau von Deckenträgern aus Stahlprofilen (Gesamtmenge ca. 50 t) unterstützt. In den Räumen ist unterhalb der eingebauten Stahlprofilträger eine Brandschutzdecke auszubilden. Zusätzlich fallen bautechnisch notwendige Nebengewerke wie Mauer-, Beton-, Trockenbau-, Putz-, Gerüstbau-, Maler- und Estricharbeiten an. Eine zusätzliche außenliegende Fluchttreppenanlage ist aus baurechtlichen Gründen zu errichten.

23041110055011 GGS Gutenbergschule, Amokalarmierungsanlage

Einbau einer Amokalarmierungsanlage.

23041110055012 GSS Berger Feld, Sanierungskonzept

Aufstellung eines Sanierungskonzeptes für die Gesamtschule Berger Feld.

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

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

23051110055007 GGS Mechtenbergschule, Umbau/Erweiterung, Gute Schule 2020

An diesem Standort sind 4 Räume für internationale Förderklassen geplant. Hierdurch werden zusätzliche Flächen für Verwaltung und Lehrerzimmer erforderlich. Die Finanzierung erfolgt durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

23051110055009 GGS Mechtenbergschule, Rettungswege

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

23051110055012 GGS Mechtenbergschule, Umbau, KInvFG

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

23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz

Errichtung einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges.

23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau

Im Zuge der U3-Betreuung und zur Verbesserung der Versorgungsquote soll an die KiTa Lothringer Str. 21 ein Anbau mit zwei neuen U3-Gruppenräumen und einem Familienzentrum einschließlich entsprechender Nebenflächen errichtet werden. Die bestehenden Gruppenräume werden um Schlaf- und Versorgungsräume erweitert. Die Nutzfläche des Anbaus beträgt ca. 580 m². Der Anbau wird nach Fertigstellung modernste Anforderungen an Wärmeschutz, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit erfüllen.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
<u>Einzahlungen</u>				
Zuweisungen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe für Klimageräte	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Auszahlungen</u>				
Klimageräte	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Defibrillatoren, Geräte und Maschinen	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Bedarf Verwaltungshausmeister und -techniker	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Bedarf Schulhausmeister	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
GGs Pfefferackerstr. 21, Rettungswege	- 33.000			
Ladesäulen für E-Autos Rathaus Buer	- 40.000			
Summe Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen	- 120.000	- 47.000	- 47.000	- 47.000
Saldo	- 100.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111101 - Rechtsangelegenheiten

111102 - Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020**Maßnahmen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,27	180	180	180	180	180			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.033,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.682,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.048,36	982.750	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.678,06	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.169.622,06	988.630	1.055.880	1.055.880	1.055.880	1.055.880			
11	- Personalaufwendungen	906.039,53	890.926	896.346	903.886	911.501	919.195			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.035,50	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	963,88	964	956	869	802	522			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230.937,27	2.067.334	2.078.834	2.078.834	2.078.834	2.078.834			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.263.976,18	3.135.224	3.152.136	3.159.589	3.167.137	3.174.551			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.094.354,12-	2.146.594-	2.096.256-	2.103.709-	2.111.256-	2.118.670-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.094.354,12-	2.146.594-	2.096.256-	2.103.709-	2.111.256-	2.118.670-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.094.354,12-	2.146.594-	2.096.256-	2.103.709-	2.111.256-	2.118.670-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.078,00	16.065	16.721	16.721	16.721	16.721			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.756,00	59.756	59.756	59.756	59.756	59.756			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.138.032,12-	2.190.285-	2.139.291-	2.146.744-	2.154.291-	2.161.705-			

Recht PÜ						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	307	307	299	213	195	0
= Ordentliches Ergebnis	307-	307-	299-	213-	195-	0

Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten						
Kurzbeschreibung						
Sicherstellen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Durchführung von Disziplinarsachen und Dienstordnungsangelegenheiten, Ausbildung von Referendaren und Praktikanten, gerichtliche und außergerichtliche Beratung und Vertretung der Stadt, ihrer Organe und Beteiligungsgesellschaften.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	0,01 %					
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang	86,22 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Ergebnis						
Erträge	17.587	25.836	25.836	25.836	25.836	25.836
- Aufwendungen	785.081	816.499	806.071	810.979	815.888	820.811
= Ordentliches Ergebnis	767.494-	790.663-	780.235-	785.143-	790.052-	794.975-

Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	1.152.035	962.795	1.030.045	1.030.045	1.030.045	1.030.045
- Aufwendungen	2.478.535	2.318.418	2.345.766	2.348.398	2.351.054	2.353.740
= Ordentliches Ergebnis	1.326.500-	1.355.623-	1.315.721-	1.318.353-	1.321.009-	1.323.695-

Produkt 111103 Durchführung von OWI-Verfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	53	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	53-	0	0	0	0	0

Summe 1111 - Recht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	1.169.622	988.630	1.055.880	1.055.880	1.055.880	1.055.880
- Aufwendungen	3.263.976	3.135.224	3.152.136	3.159.589	3.167.137	3.174.551
= Ordentliches Ergebnis	2.094.354-	2.146.594-	2.096.256-	2.103.709-	2.111.256-	2.118.670-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Wirtschaftliche Folgeregelungen bei auslaufenden Erbbaurechten.

Maßnahmen

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

Risiken

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.340,19	39.476	39.476	37.810	32.811	32.527			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,35	200	200	200	200	200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080.571,70	1.977.120	2.007.120	2.007.120	2.007.120	2.007.120			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.725,45	38.700	41.400	42.460	43.500	44.590			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.514,32	0	0	64	64	64			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.312.213,01	2.055.496	2.088.196	2.087.654	2.083.695	2.084.501			
11	- Personalaufwendungen	1.495.288,21	1.408.147	1.496.022	1.509.124	1.522.362	1.535.727			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.073,25	1.303.261	1.002.801	870.963	884.863	899.540			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.214,57	171.777	134.416	141.754	154.033	172.186			
15	- Transferaufwendungen	18.853,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.479,60	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.589.909,38	2.944.185	2.698.239	2.586.841	2.626.258	2.672.453			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.696,37-	888.689-	610.044-	499.187-	542.563-	587.952-			
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)	277.696,37-	888.689-	610.044-	499.187-	542.563-	587.952-			
23	+ Außerordentliche Erträge	35.037,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	242,50	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	34.794,50	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	242.901,87-	888.689-	610.044-	499.187-	542.563-	587.952-			
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)	242.901,87-	888.689-	610.044-	499.187-	542.563-	587.952-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Die Verringerung um 300.460 € ist dadurch begründet, dass 2020 keine Mittel für die Prüfung der Verkehrssicherheit der Fiskalgrundstücke durch Gelsendienste mehr veranschlagt wurden (- 290.000 €) sowie durch eine Verringerung bei den Grundbesitzabgaben (- 9.960 €) und den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (- 14.000 €). Den Verringerungen stehen Erhöhungen bei den Stromkosten (+ 5.500 €) und den Wasserkosten (+ 8.000 €) gegenüber.
14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushalt 2020 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.

Flächenmanagement PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	13.557	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliches Ergebnis	13.557-	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	87.953	45.576	45.576	43.910	38.911	38.627
- Aufwendungen	770.412	767.425	769.002	639.996	655.965	677.847
= Ordentliches Ergebnis	682.459-	721.849-	723.426-	596.086-	617.054-	639.220-

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke**Kurzbeschreibung**

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	188.676	76.720	77.620	77.990	78.320	78.710
- Aufwendungen	890.140	1.254.459	983.190	998.413	1.014.396	1.031.176
= Ordentliches Ergebnis	701.464-	1.177.739-	905.570-	920.423-	936.076-	952.466-

Produkt 111203 Pachtverhältnisse**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Verpachtete Fläche	3.298.889,583 M2	3.310.000 M2				
Ergebnis						
Erträge	448.506	363.200	395.000	395.690	396.400	397.100
- Aufwendungen	117.171	108.422	130.209	131.481	132.769	134.066
= Ordentliches Ergebnis	331.335	254.778	264.791	264.209	263.631	263.034

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	18.889	10.000	10.000	0	0	0
- Aufwendungen	358.988	379.048	404.345	407.239	410.164	413.117
= Ordentliches Ergebnis	340.099-	369.048-	394.345-	407.239-	410.164-	413.117-

Produkt 111205 Erbbaurechte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte		658,0 ST				
- Erbbaurechte	660,5 ST					
Ergebnis						
Erträge	1.559.055	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
- Aufwendungen	247.836	250.129	214.201	210.889	212.594	214.317
= Ordentliches Ergebnis	1.311.219	1.309.871	1.345.799	1.349.111	1.347.406	1.345.683

Produkt 111206 Erwerb und Tausch

Kurzbeschreibung

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	9.134	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	191.806	179.202	187.293	188.823	190.370	191.930
= Ordentliches Ergebnis	182.672-	179.202-	187.293-	188.823-	190.370-	191.930-

Produkt 111207 Grundstücksregelungen und Entschädigungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	10.064	10.064	10.064	
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	10.064	10.064	10.064	

Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	2.312.213	2.055.496	2.088.196	2.087.654	2.083.695	2.084.501	
- Aufwendungen	2.589.909	2.944.185	2.698.239	2.586.841	2.626.258	2.672.453	
= Ordentliches Ergebnis	277.696-	888.689-	610.044-	499.187-	542.563-	587.952-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021		2022	2023	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.033.636,71	1.750.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.033.636,71	1.910.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.825,93	2.485.000	3.100.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
08	+ für Baumaßnahmen	79.561,02	782.000	412.000	0	200.000	263.000	263.000	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	83.386,95	3.267.000	3.512.000	0	800.000	863.000	863.000	600.000	600.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.950.249,76	1.357.000-	1.512.000-	0	200.000	137.000	137.000	400.000	400.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001112015006 Internationale Gartenausstellung 2027										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.561,02	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.561,02-	40.000-	0		0	0	0	0		
23001112045001 Verkauf von Grundstücken										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.033.636,71	1.750.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.033.636,71	1.750.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.825,93	985.000	2.600.000	0	600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.825,93-	985.000-	2.600.000-		600.000-	600.000-	600.000-	0		
23001112065007 Entschädigungen für Erbbaurechte										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	500.000-		0	0	0	0		
23011112015006 Grünweg Erdbrüggenstr. ehem. Bergbausch.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	182.000	182.000	0	0	0	0	0	20.000	202.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	182.000-	182.000-		0	0	0	0	20.000-	202.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	70.000-	0	0		
23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	200.000	84.000	0	0	50.000	484.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	150.000-		200.000-	84.000-	0	0	50.000-	484.000-
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	109.000	0	0	11.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	0		0	109.000-	0	0	11.000-	120.000-
23021112015008 Stadtwald Trimm Dich Parcours										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0		
23021112015009 Grünanlage Turmstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.950.249,76	1.357.000-	1.512.000-	0	200.000	137.000	400.000	0	81.000-	806.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23001112045001 Verkauf von Grundstücken**

Verkauf einzelner Baugrundstücke, Erbbaugrundstücke und sonstige Grundstücksverkäufe.

23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken

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

23001112065007 Entschädigungen für Erbbaurechte

Entschädigung für die Aufbauten beendeter Erbbaurechte.

23011112015006 Grünweg Erdbrüggenstraße (ehemalige Bergbauberufsschule)

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

23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof

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

23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park

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

23021112015007 Stadtwald Sportwiese Erneuerung der Doppelbaumreihe

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

23021112015009 Grünanlage Turmstraße

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

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Die qualitativ hochwertige Reinigung städtischer Gebäudeflächen soll aufrechterhalten werden. Die auslaufende Dienstvereinbarung soll durch eine neue Vereinbarung abgelöst werden, in der die Leistungsanforderungen angepasst werden. Aufgelaufene Kostensteigerungen sollen aufgefangen und Arbeitsplätze erhalten werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Entwicklung neuer Leistungsdetails zur Vorbereitung einer neuen DV-R
- Umsetzung der in der gültigen DV-R enthaltenen Ziele (z. B. qualitativ hochwertige und wettbewerbsfähige Reinigung in städtischen Gebäuden)
- Sicherstellung der den derzeitigen Anforderungen entsprechenden Reinigungsleistung
- Prüfung, inwieweit bereits jetzt der Fremdanteil der Reinigung gesenkt werden kann

Maßnahmen

Sicherstellung der Reinigungsleistung durch:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.408.100,00	10.933.400	11.224.200	11.336.400	11.449.800	11.564.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.408.100,00	10.933.400	11.224.200	11.336.400	11.449.800	11.564.300			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.408.100,00-	10.933.400-	11.224.200-	11.336.400-	11.449.800-	11.564.300-			
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)	10.408.100,00-	10.933.400-	11.224.200-	11.336.400-	11.449.800-	11.564.300-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.408.100,00-	10.933.400-	11.224.200-	11.336.400-	11.449.800-	11.564.300-			
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)	10.408.100,00-	10.933.400-	11.224.200-	11.336.400-	11.449.800-	11.564.300-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Die Veränderung resultiert aus der prozentual hochgerechneten Zuschusserhöhung aufgrund des weggefallenen Einkaufsvorteils sowie zusätzlich übernommene Reinigungsleistungen und höheren Aufwendungen für die OGS Schulen.

Produkt 111601 Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	71,96 %	71,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %
- Reinigungsfläche städtisch (ohne Glas)	685.640 M2	680.000 M2				
- Monatsreinigungsfläche			7.627.327 M2	7.627.327 M2	7.627.327 M2	7.627.327 M2
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	10.408.100	10.933.400	11.224.200	11.336.400	11.449.800	11.564.300
= Ordentliches Ergebnis	10.408.100-	10.933.400-	11.224.200-	11.336.400-	11.449.800-	11.564.300-

Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	10.408.100	10.933.400	11.224.200	11.336.400	11.449.800	11.564.300
= Ordentliches Ergebnis	10.408.100-	10.933.400-	11.224.200-	11.336.400-	11.449.800-	11.564.300-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Damit innerhalb des Konzerns Stadt Gelsenkirchen alle Geschäftsprozesse optimal ablaufen und ineinandergreifen, betreibt das kommunale IT-Systemhaus gkd-el die IT-Infrastruktur und die Applikationslandschaft innerhalb des Konzerns und stellt den nötigen IT-Support zur Verfügung. Dafür werden regelmäßig neue und existierende Applikationen, Systeme, Architekturen und Netzwerksysteme implementiert und optimiert. Zu den Kernaufgaben gehören die Bereitstellung und der Betrieb einer hochverfügbaren, performanten und gesicherten IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Arbeit sämtlicher städtischer Dienststellen. gkd-el beteiligt sich am interkommunalen Leistungsaustausch sowohl als Leistungsanbieter als auch als Leistungsabnehmer. gkd-el sorgt für die technische Umsetzung von Projekten (Prozessen) zur Digitalisierung (eGovernment) im Rahmen der "Vernetzten Stadt Gelsenkirchen" auf Anstoß der Fachverwaltungen und in Abstimmung mit dem CDO.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

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

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Verbesserung des kommunalen Bürgerservice durch Technikunterstützung
- Effektivierung und Optimierung von Workflows durch Digitalisierung von Schriftgut, Akten und Archiven
- Modernisierung der zentralen Infrastruktur sowie der Endgeräteausstattung
- Modernisierung der Office-Software sowie der Arbeitsplatz-Betriebssysteme
- Bereitstellung von E-Government Services über ein Online-Serviceportal
- Zertifizierte Sicherheit für den IT-Betrieb

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Sicherer Betrieb einer hochverfügbaren und hoch performanten IT-Infrastruktur
- Gewährleistung von Datensicherheit / Schutz vor Schadprozessen
- Effektive und wirtschaftliche IT-Unterstützung der Anforderungen aus den Fachbereichen
- Konsolidierung und Zentralisierung von Servern (auch Schulen) und Optimierung der allg. Sicherheits- und Sicherungsstrategie.
- Umsetzung der Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes und E-Government-Gesetzes NRW
- Förderung von E-Government Prozessen in interkommunalen Kooperationen

Maßnahmen

- Einführung von Anwendungen für eine Optimierung bestehender Workflows
- Hard- und softwareseitiger Ausbau der städtischen Lösung für elektronische Archive bzw. Akten
- Erneuerung und Anpassung verschiedener kommunaler Fachanwendungen
- Beschaffung und Installation von IT/TK Technik und Software zur Sicherstellung einer modernen und den aktuellen Anforderungen entsprechenden IT-Infrastruktur am Arbeitsplatz
- Schulung des städtischen Personals in Bezug auf die eingesetzten IT-Produkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.988,29	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	127.988,29	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921.800,00	11.440.600	11.520.800	11.529.800	11.529.800	11.529.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.011,71	1.840.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.633.811,71	13.280.600	13.210.800	13.219.800	13.219.800	13.219.800			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.505.823,42-	13.280.600-	13.210.800-	13.219.800-	13.219.800-	13.219.800-			
19	+ Finanzerträge	239.618,56	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	239.618,56	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.266.204,86-	13.280.600-	13.210.800-	13.219.800-	13.219.800-	13.219.800-			
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)	12.266.204,86-	13.280.600-	13.210.800-	13.219.800-	13.219.800-	13.219.800-			
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)	12.266.204,86-	13.280.600-	13.210.800-	13.219.800-	13.219.800-	13.219.800-			

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

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Arbeitsplatzcomputer	3.200,0 ST					
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	719.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR
- stationäre Endgeräte		3.500,0 ST				
- mobile Endgeräte		1.325,0 ST	1.550,0 ST	1.575,0 ST	1.600,0 ST	1.625,0 ST
Ergebnis						
Erträge	127.988	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.633.812	13.280.600	13.210.800	13.219.800	13.219.800	13.219.800
= Ordentliches Ergebnis	12.505.823-	13.280.600-	13.210.800-	13.219.800-	13.219.800-	13.219.800-

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	127.988	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.633.812	13.280.600	13.210.800	13.219.800	13.219.800	13.219.800
= Ordentliches Ergebnis	12.505.823-	13.280.600-	13.210.800-	13.219.800-	13.219.800-	13.219.800-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen, Ahndung von Verstößen, Kommunaler Ordnungsdienst (KOD), Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 120101 - Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie
- 120102 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 - 2023

- Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
- Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung.
- Ausbau des KOD.
- Größtmögliche Digitalisierung der Geschäftsprozesse.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Effizienzsteigerung des KOD.
- Aufstockung des KOD.
- Optimierung der Reaktionszeiten.
- Frühzeitiges Erkennen von Lagen.
- Transparenz von städtischem Handeln im Bereich Sicherheit und Ordnung.

Maßnahmen

- Ausbau der regelmäßigen Fahrradstreifen mit Pedelecs.
- Aufstockung des KOD auf 40 Dienstkräfte.
- Steigerung der Streifengänge mit und ohne Ordnungspartner.
- Lageangepasste Weiterentwicklung des KOD.
- Umstellung auf Digitalfunk bei der Kommunikation zwischen Leitstelle und Außendienstkräften.
- Stärkung der Aus- und Fortbildung des KOD.
- lageabhängige Ausweitung der Erreichbarkeiten.
- Entwicklung weiterer Sicherheitskonzepte und -strategien.
- Etablierung des ordnungsstrategischen Frühwarnsystems (Risikomanagement).
- Weiterentwicklung der Leitstelle.
- Ausbau der Vernetzung mit Handlungspartnern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.072,69	90.775	87.375	87.375	87.375	87.375			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.194,00	204.900	204.900	204.900	204.900	204.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.160,70	2.535	7.500	10.000	10.000	10.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	286.427,39	298.210	299.775	302.275	302.275	302.275			
11	- Personalaufwendungen	2.177.107,75	2.469.374	2.600.467	2.624.146	2.648.068	2.672.232			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.838,95	567.105	662.050	638.050	638.050	638.050			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.747,54	2.258	11.139	21.680	22.930	23.868			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.747,36	90.061	103.711	111.861	111.861	111.861			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.773.441,60	3.128.798	3.377.367	3.395.737	3.420.909	3.446.011			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.487.014,21-	2.830.588-	3.077.592-	3.093.462-	3.118.634-	3.143.736-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.487.014,21-	2.830.588-	3.077.592-	3.093.462-	3.118.634-	3.143.736-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.487.014,21-	2.830.588-	3.077.592-	3.093.462-	3.118.634-	3.143.736-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.935,00	55.935	55.935	55.935	55.935	55.935			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.542.949,21-	2.886.523-	3.133.527-	3.149.397-	3.174.569-	3.199.671-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Mehraufwendungen für Bestattungen resultieren aus der Anhebung der Gebühren in der Friedhofssatzung.
16	Bedingt durch die personelle Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes fallen Mehraufwendungen für die notwendige Ausstattung (Dienstkleidung) und Fortbildung an.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 120101 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Der personelle Ausbau des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) ermöglicht zusätzliche Streifendienste.

Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Streifendienst	16.018,0 STD	16.356,0 STD	26.960,0 STD	33.700,0 STD	33.700,0 STD	33.700,0 STD
Ergebnis						
Erträge	244.137	258.510	263.475	265.975	265.975	265.975
- Aufwendungen	2.695.129	3.068.599	3.300.691	3.318.404	3.342.911	3.367.341
= Ordentliches Ergebnis	2.450.992-	2.810.089-	3.037.216-	3.052.429-	3.076.936-	3.101.366-

Produkt 120102 Jagd- und Fischereianglegenheiten**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	42.290	39.700	36.300	36.300	36.300	36.300
- Aufwendungen	78.312	60.199	76.676	77.333	77.998	78.670
= Ordentliches Ergebnis	36.022-	20.499-	40.376-	41.033-	41.698-	42.370-

Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	286.427	298.210	299.775	302.275	302.275	302.275
- Aufwendungen	2.773.442	3.128.798	3.377.367	3.395.737	3.420.909	3.446.011
= Ordentliches Ergebnis	2.487.014-	2.830.588-	3.077.592-	3.093.462-	3.118.634-	3.143.736-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.658,45	1.000	165.500	0	18.000	18.000	7.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.658,45	1.000	165.500	0	18.000	18.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.658,45-	1.000-	165.500-	0	18.000-	18.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk - KOD und VUD										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	10.000	10.000	5.000	5.000	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	0	130.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	6.658,45	1.000	65.500	0	8.000	8.000	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.658,45-	1.000-	65.500-		8.000-	8.000-	2.000-	2.000-		
Gesamtsaldo	6.658,45-	1.000-	165.500-	0	18.000-	18.000-	7.000-	7.000-	0	130.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk (neu)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
<u>Auszahlungen</u>				
Anschaffung von Schutzausstattung	-8.000	-8.000	-8.000	-2.000
Ersatzbeschaffung eines mobilen Einsatzleitfahrzeugs	-49.500	0	0	0
Anschaffung von 2 Pedelecs	-8.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-65.500	-8.000	-8.000	-8.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

120201 – Gewerbewesen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Etablierung von Kontrollen im Bewachungsgewerbe.
- Kompensation der Auswirkungen durch Auslaufen des Glücksspielstaatsvertrages zum 30.06.2021.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Umsetzung der verschärften Bewachungsverordnung.
- Umsetzung der Änderung der Spielverordnung zum 10. November 2019 (Reduzierung der Geld- oder Warenspielgeräte von bisher drei auf höchstens zwei Geräte je Aufstellort).

Maßnahmen

- Bewertung notwendiger Handlungserfordernisse für Spielhallen und Sportwettvermittler wg. Auslaufen des Glücksspielstaatsvertrages zum 30.06.2021.
- Überprüfung der Aufstellorte von Geld- und Warenspielgeräten; Untersagung der Aufstellung überzähliger Geräte.
- Überprüfung des Bestands der Bewachungsunternehmen und des eingesetzten Wachpersonals.
- Beteiligung an ordnungsbehördlichen Kontrollen anderer Ordnungspartner.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.244,36	69	69	69	69	69			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.883,32	340.500	347.500	347.500	347.500	347.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.315,00	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	429.442,68	341.569	363.569	363.569	363.569	363.569			
11	- Personalaufwendungen	937.092,50	795.426	859.051	866.175	873.368	880.634			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,40	4.220	12.220	12.220	12.220	12.220			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.332,07	188	188	188	188	188			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.617,16	7.314	22.314	22.314	22.314	22.314			
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.542,13	807.148	893.773	900.897	908.090	915.356			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	535.099,45-	465.579-	530.204-	537.328-	544.521-	551.787-			
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)	535.099,45-	465.579-	530.204-	537.328-	544.521-	551.787-			
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)	535.099,45-	465.579-	530.204-	537.328-	544.521-	551.787-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.814,00	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	562.913,45-	493.393-	558.018-	565.142-	572.335-	579.601-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
07	Der Ansatz für Zwangsgelder konnte erhöht werden und wurde an Vorjahresergebnisse angepasst.
16	Der Ansatz für Wertkorrekturen aus Forderungen musste erhöht werden und wurde an Vorjahresergebnisse angepasst.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 120201 Gewerbeangelegenheiten

Kontrollmaßnahmen und Beratungsangebote nach dem Prostituiertenschutzgesetz führen erfahrungsgemäß auch zu Verdrängungseffekten und bewirken rückläufige Fallzahlen bei Erlaubnissen und Anmeldebescheinigungen.
Bis zum Ablauf des Glücksspielstaatsvertrages zum 30.06.2021 wird sich die Zahl der zu treffenden glücksspielrechtlichen Entscheidungen stetig verringern.

Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	515,0 ST	420,0 ST	840,0 ST	840,0 ST	840,0 ST	840,0 ST
- davon Gaststätten, u. a. Shisha-Bars		300,0 ST	280,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	300,0 ST
- davon Prostitutionsstätten/Prostituierte		50,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	300,0 ST
- davon Bewachungsgewerbe		30,0 ST	50,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST
- davon Flohmärkte		10,0 ST				
- davon sonst. Gewerbebetriebe		30,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	200,0 ST
- Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz		40,0 ST	20,0 ST	20,0 ST	20,0 ST	20,0 ST
- Anmeldebescheinigungen Prostituierte		100,0 ST	80,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	60,0 ST
- Erteil./Versag. glückspieler. Erlaubnisse		50,0 ST	28,0 ST	2,0 ST	2,0 ST	2,0 ST
Ergebnis						
Erträge	429.443	341.569	363.569	363.569	363.569	363.569
- Aufwendungen	964.542	807.148	893.773	900.897	908.090	915.356
= Ordentliches Ergebnis	535.099-	465.579-	530.204-	537.328-	544.521-	551.787-

Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	429.443	341.569	363.569	363.569	363.569	363.569
- Aufwendungen	964.542	807.148	893.773	900.897	908.090	915.356
= Ordentliches Ergebnis	535.099-	465.579-	530.204-	537.328-	544.521-	551.787-

Kurzbeschreibung

Verbraucherschutz: Gesundheitsschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung

Veterinärwesen: Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Futtermittel-, Tierarzneimittelüberwachung

Lebensmittelüberwachung: Betriebskontrollen, Probennahmen

Fleischhygiene: Leberdier-, Fleisch-, Trichinen-, Hemmstoffuntersuchungen, Exporte

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120501 – Veterinärwesen

120502 – Lebensmittelüberwachung

120503 – Fleischhygiene

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
120501 – Veterinärwesen	Schutz der Tiere, Überwachung der städtischen Katzen-schutz-Verordnung und des Tierheimes, Pflege der interkommunalen Zusammen-arbeit im Tierseuchenkrisen-Fall, Prävention und Bekämpfung von Tier-seuchen, Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Labors	Ablaufregelung und Präven-tion im Tierseuchenfall, Sicherstellung der Tierarzneimittelüberwachung	Überwachung des Tierheimes, Krisenmanagement, Überwachung von Tierhaltern, Durchführung einer Tierseuchenübung, Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken

120502 – Lebensmittelüberwachung	Erhöhung der Anzahl der überwachten Betriebe, Betreuung der EG-Betriebe, risikoorientierte Probenentnahme, Verfolgung von Beschwerden	Kompensation der Personalausfälle, Sicherstellung der Anwendung von Überwachungsprogrammen	Kontrollen, Probennahmen, Durchführung der Überwachungsprogramme
120503 – Fleischhygiene	Sicherstellung der Exporte, Sicherstellen der amtlichen Aufgaben auf dem Schlachthof	Aufstellung und Anwendung der veränderten Gebührensatzung, Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit	Überwachung, Beauftragung eines Unternehmens zur Aufstellung der Gebührensatzung, Erprobung eines optimierten Arbeitszeitmodells
Alle Produkte	Optimierung des Schutzes der Verbraucher, Qualitätssicherung	Mitarbeitergewinnung	Durchführung behördlicher Maßnahmen, Ausbildung von Mitarbeitern
	Risiken Krisenbewältigung (Tierseuchen), Abhängigkeit von Schlachtzahlen bei der amtlichen Tätigkeit am Schlachthof		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,44	105	105	105	105	105			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.500,46	1.643.700	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932,95	4.550	5.500	5.500	5.500	5.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.474,45	4.350	2.600	2.600	2.600	2.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.388.013,30	1.652.705	1.253.205	1.253.205	1.253.205	1.253.205			
11	- Personalaufwendungen	2.854.726,36	3.020.103	2.839.081	2.866.950	2.895.093	2.923.524			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.971,31	927.290	974.500	943.500	943.500	943.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.405,10	6.143	1.557	1.557	1.557	1.443			
15	- Transferaufwendungen	395.279,19	411.050	437.000	437.000	437.000	437.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400,51	65.341	77.970	77.970	77.970	77.970			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.168.782,47	4.429.927	4.330.108	4.326.977	4.355.120	4.383.437			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.780.769,17-	2.777.221-	3.076.903-	3.073.772-	3.101.915-	3.130.232-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.780.769,17-	2.777.221-	3.076.903-	3.073.772-	3.101.915-	3.130.232-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.780.769,17-	2.777.221-	3.076.903-	3.073.772-	3.101.915-	3.130.232-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.634,00	171.023	182.735	182.903	183.075	183.251			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.945.403,17-	2.948.244-	3.259.638-	3.256.675-	3.284.990-	3.313.483-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst mit rd. 1,05 Mio. € überwiegend die Verwaltungsgebühren für Fleischuntersuchungen. Aufgrund gesunkener Schlachtzahlen ist mit geringeren Gebühreneinnahmen zu rechnen.
13	Der Großteil des Haushaltsansatzes entfällt mit rd. 0,58 Mio. € auf den Trägeranteil des Chemischen Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe und mit rd. 0,25 Mio. € auf die an das Land zu entrichtenden Untersuchungsgebühren.
15	Der Planansatz beinhaltet den Zuschuss an die Verbraucherberatung von rd. 85.000 €. Für die Zuschussgewährung an das Tierheim werden 0,35 Mio. € eingeplant.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus den Kosten für Dienstkleidung, Akkreditierungsaufwand für das Labor, Leasingkosten, Fachliteratur, Reisekosten, Bürobedarf und den Wertkorrekturen von Forderungen zusammen.

Produkt 120501 Veterinärwesen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Beschwerdefälle im Tierschutz	308,0 ST	350,0 ST				
- Anzahl Tiertage	55.970,0 ST	47.500,0 ST				
- Auslastung Tierheimkontingent			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	46.253	48.105	69.605	69.605	69.605	69.605
- Aufwendungen	661.171	718.368	741.022	743.840	746.683	749.557
= Ordentliches Ergebnis	614.918-	670.262-	671.416-	674.234-	677.077-	679.951-

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung

Kurzbeschreibung

Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Strukturzahlen						
- Betriebe	3.902,0 ST	3.900,0 ST				
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Kontrollen, planmäßig	1.301,0 ST	1.600,0 ST				
- Kontrollen, außerplanmäßig	594,0 ST	850,0 ST				
- Amtliche Probenentnahmen	1.515,0 ST	1.475,0 ST				
- Ordnungsbehördl. Eingr. bei Kontrollen	1.503,0 ST	1.940,0 ST				
- Ordnungsbehördl. Eingr. bei Probeentn.	447,0 ST	300,0 ST				

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Erfüllungsquote Plankontrollen			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Erfüllungsquote Probeentnahmen			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	56.842	104.500	133.500	133.500	133.500	133.500
- Aufwendungen	1.444.099	1.461.434	1.576.330	1.568.813	1.577.379	1.586.035
= Ordentliches Ergebnis	1.387.257-	1.356.934-	1.442.830-	1.435.313-	1.443.879-	1.452.535-

Produkt 120503 Fleischhygiene

Kurzbeschreibung						
Durchführen der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfen von Waren bei der Ein-/Ausfuhr.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Untersuchung von Schweinen	1.017.684,0 ST	1.200.000,0 ST				
- Untersuchte Schlachttiere			900.000,0 ST	900.000,0 ST	900.000,0 ST	900.000,0 ST
Ergebnis						
Erträge	1.284.918	1.500.100	1.050.100	1.050.100	1.050.100	1.050.100
- Aufwendungen	2.063.512	2.250.124	2.012.756	2.014.324	2.031.058	2.047.845
= Ordentliches Ergebnis	778.594-	750.024-	962.656-	964.224-	980.958-	997.745-

Summe 1205 - Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	1.388.013	1.652.705	1.253.205	1.253.205	1.253.205	1.253.205	
- Aufwendungen	4.168.782	4.429.927	4.330.108	4.326.977	4.355.120	4.383.437	
= Ordentliches Ergebnis	2.780.769-	2.777.221-	3.076.903-	3.073.772-	3.101.915-	3.130.232-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.014,72	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.014,72	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.014,72-	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	8.014,72	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.014,72-	8.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	8.014,72-	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
<u>Auszahlungen</u>				
Anschaffung von Kleingeräten für				
- das Veterinärwesen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- die Fleischhygiene	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Auszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Prüfung und Ahndung der von anderen Dienststellen wie z. B. den Referaten Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice, Umwelt sowie GELSENDIENSTE und der Polizei festgestellten Ordnungswidrigkeiten.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Die Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren soll ab 2021 bis auf 5,00 % gesenkt werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Senken der Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren auf 5,10 %.

Maßnahmen

Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit den og. Dienststellen, GELSENDIENSTE und der Polizei.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175,44	714	714	714	714	659			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.168,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.198.021,11	5.799.065	5.799.065	5.799.065	5.799.065	5.799.065			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.221.364,55	5.822.279	5.822.279	5.822.279	5.822.279	5.822.224			
11	- Personalaufwendungen	1.464.657,44	1.411.086	1.473.560	1.487.263	1.501.100	1.515.081			
12	- Versorgungsaufwendungen	103,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.977,49	1.156	1.156	1.156	1.156	972			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.576,74	56.077	56.577	56.577	56.577	56.577			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.504.839,65	1.480.819	1.543.793	1.557.496	1.571.333	1.585.130			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.716.524,90	4.341.460	4.278.486	4.264.783	4.250.946	4.237.094			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.716.524,90	4.341.460	4.278.486	4.264.783	4.250.946	4.237.094			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.716.524,90	4.341.460	4.278.486	4.264.783	4.250.946	4.237.094			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.842,00	574.842	574.842	574.842	574.842	574.842			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.339.682,90	3.766.618	3.703.644	3.689.941	3.676.104	3.662.252			

Produkt 120601 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	6,36 %	5,10 %	5,10 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
Ergebnis						
Erträge	1.744.253	1.720.561	1.720.561	1.720.561	1.720.561	1.720.506
- Aufwendungen	783.808	757.428	841.773	849.388	857.076	864.661
= Ordentliches Ergebnis	960.445	963.133	878.788	871.173	863.485	855.844

Produkt 120602 Kommunale Verkehrsüberwachung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	2.477.112	4.101.718	4.101.718	4.101.718	4.101.718	4.101.718
- Aufwendungen	721.031	723.391	702.020	708.108	714.257	720.468
= Ordentliches Ergebnis	1.756.080	3.378.326	3.399.697	3.393.609	3.387.460	3.381.249

Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	4.221.365	5.822.279	5.822.279	5.822.279	5.822.279	5.822.224
- Aufwendungen	1.504.840	1.480.819	1.543.793	1.557.496	1.571.333	1.585.130
= Ordentliches Ergebnis	2.716.525	4.341.460	4.278.486	4.264.783	4.250.946	4.237.094

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360,00	500	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	360,00	500	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360,00-	500-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	360,00	500	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	360,00-	500-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	360,00-	500-	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Gewährleistung und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr, Erhöhung der Akzeptanz der Verkehrsregeln sowie Herbeiführung eines angemessenen Verhaltens bei den Verkehrsteilnehmern durch Maßnahmen zur Überwachung des fließenden Verkehrs mit mobilen und stationären Anlagen und durch Maßnahmen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Beseitigung von Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen.

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei der Durchführung von Veranstaltungen, der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus sowie bei der Durchführung genehmigungspflichtiger Groß- und Schwertransporte. Wahrung des in den Gestaltungsregeln festgelegten Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
120701 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Förderung eines adäquaten Verhaltens der Verkehrsteilnehmer, der Sicherheit im Straßenverkehr und der Parkgerechtigkeit durch Maßnahmen zur Reduzierung des allgemeinen Geschwindigkeitsniveaus und zur Verminderung von Verkehrsverstößen. Beseitigung von Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen. Der Missachtung von Verkehrsregeln soll entgegengewirkt werden.

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei der Durchführung von Veranstaltungen, der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus sowie bei der Durchführung genehmigungspflichtiger Groß- und Schwertransporte.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Intensivierung der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs
- Weiterentwicklung des Verfahrens zur Genehmigung von Groß- und Schwertransporten

Maßnahmen

- Überprüfung der Messstellen und Steigerung der Kontrolldichte mittels häufigerem Anfahren der Messstellen zur Überwachung des fließenden Verkehrs
- Fortsetzung der konzeptionellen Neuausrichtung der Überwachungstätigkeit
- Optimierung der Verfahrensabläufe im Rahmen der Genehmigung von Groß- und Schwertransporten
- Verknüpfung der Verfahrensabläufe mit Infrastrukturdaten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,53	114	114	114	114	114			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.282,67	998.150	998.150	998.150	998.150	998.150			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.510,50	16.600	40.000	40.000	40.000	40.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	718,83	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.053.625,53	1.014.964	1.038.364	1.038.364	1.038.364	1.038.364			
11	- Personalaufwendungen	2.241.086,61	1.996.658	2.678.368	2.703.993	2.729.875	2.756.014			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.340,51	255.450	244.450	220.250	220.250	220.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.643,18	30.726	48.791	65.908	65.908	65.908			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.516,93	230.300	257.600	241.800	241.800	241.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.493.587,23	2.513.134	3.229.209	3.231.951	3.257.833	3.283.972			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.439.961,70-	1.498.171-	2.190.845-	2.193.587-	2.219.469-	2.245.608-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.439.961,70-	1.498.171-	2.190.845-	2.193.587-	2.219.469-	2.245.608-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.439.961,70-	1.498.171-	2.190.845-	2.193.587-	2.219.469-	2.245.608-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,00	52.455	52.455	52.455	52.455	52.455			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.202.416,70-	1.062.626-	1.755.300-	1.758.042-	1.783.924-	1.810.063-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Der Ansatz für Erträge aus Abschleppkosten konnte erhöht werden und wurde an Vorjahresergebnisse angepasst.
14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushalt 2020 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.
16	Der Ansatz wurde aufgrund der geplanten Anmietung einer semistationären Messstation in 2020 angepasst.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 120701 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Der Einsatz neuer Messtechnik erweitert das Spektrum feststellbarer Geschwindigkeitsverstöße z.B. in verkehrsberuhigten Zonen. Hierdurch steigt der Anteil auffälliger Verkehrsteilnehmer bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen. Mit Etablierung des verstärkten Personaleinsatzes im Verkehrsüberwachungsdienst und erhöhter Kontrolldichte werden vermehrte Abschleppmaßnahmen erwartet.

Produkt 120701 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	9,48 %	4,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
- Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	1.307,0 ST	1.600,0 ST	1.450,0 ST	1.400,0 ST	1.400,0 ST	1.400,0 ST
- Unfälle mit Personenschäden je 10.000 EW	54,0 ST	30,0 ST				
- Unfälle mit Kindern je 10.000 EW	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	17,0 ST	17,0 ST	16,0 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Abschleppmaßnahmen	632,0 ST	600,0 ST	700,0 ST	700,0 ST	700,0 ST	700,0 ST
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs	29.129,0 STD	39.000,0 STD	35.600,0 STD	35.600,0 STD	35.600,0 STD	35.600,0 STD
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	96.555,0 ST	123.000,0 ST	126.000,0 ST	128.000,0 ST	128.000,0 ST	128.000,0 ST
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	322.785 PRS	2.000.000 PRS	1.100.000 PRS	1.100.000 PRS	1.100.000 PRS	1.100.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	1.053.626	1.014.964	1.038.364	1.038.364	1.038.364	1.038.364
- Aufwendungen	2.493.587	2.513.134	3.229.209	3.231.951	3.257.833	3.283.972
= Ordentliches Ergebnis	1.439.962-	1.498.171-	2.190.845-	2.193.587-	2.219.469-	2.245.608-

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	1.053.626	1.014.964	1.038.364	1.038.364	1.038.364	1.038.364
- Aufwendungen	2.493.587	2.513.134	3.229.209	3.231.951	3.257.833	3.283.972
= Ordentliches Ergebnis	1.439.962-	1.498.171-	2.190.845-	2.193.587-	2.219.469-	2.245.608-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021		2022	2023	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.657,49	6.500	288.000	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	125.657,49	6.500	288.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.657,49-	6.500-	288.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001207015004 Beschaffung/Übernahme Radarfahrzeuge VÜD										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	280.000-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	125.657,49	6.500	8.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.657,49-	6.500-	8.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	125.657,49-	6.500-	288.000-	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen32001207015004 Messfahrzeuge zur Verkehrsüberwachung

Kauf von zwei bisher gemieteten Radarfahrzeugen zur Überwachung des fließenden Straßenverkehrs im Gebiet der Stadt Gelsenkirchen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen	- 8.000	0	0	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhöhung der Zufriedenheit von Kundinnen und Kunden
- Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Aufrechterhaltung der hohen Qualität der Arbeit

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Verringerung der durchschnittlichen Wartezeiten pro Monat im Bereich Kraftfahrzeugzulassungen auf 45 Minuten
- Verringerung der durchschnittlichen Wartezeiten pro Monat im Bereich Fahrerlaubnisse auf 30 Minuten
- Einsatz von Dokumentenprüfgeräten

Maßnahmen

- Systematische und regelmäßige Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Umsetzung des Konzepts „Gesundheit, Sicherheit und Gewaltprävention“
- Nutzung einer Geldtransportfirma zur Einzahlung der Tagesabschlüsse
- Ausbau des eGovernment – Angebotes
- Optimierung der Terminvergabe durch Bereitstellen von Kundenterminals
- Umsetzung der in den Gesundheits-/Qualitätszirkeln mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeiteten Verbesserungsvorschläge und Programme im Rahmen der zu Verfügung stehenden finanziellen Mittel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,17	437	479	467	467	467			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722.094,06	2.748.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.026,60	3.580	36.080	36.080	36.080	36.080			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.740.515,83	2.752.017	2.774.559	2.774.547	2.774.547	2.774.547			
11	- Personalaufwendungen	2.043.690,42	1.927.373	2.056.579	2.074.982	2.093.569	2.112.344			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.611,25	150.020	153.345	153.345	153.345	153.345			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.478,19	3.690	3.083	2.945	2.945	2.945			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.515,47	166.784	150.959	150.959	150.959	150.959			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.299.295,33	2.247.867	2.363.966	2.382.231	2.400.818	2.419.593			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	441.220,50	504.150	410.593	392.316	373.729	354.954			
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)	441.220,50	504.150	410.593	392.316	373.729	354.954			
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)	441.220,50	504.150	410.593	392.316	373.729	354.954			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.032,00	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	321.188,50	384.118	290.561	272.284	253.697	234.922			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****7**

Die Abweichung resultiert aus dem zusätzlichen Ansatz für erwartete Zwangsgelder im Bereich der Fahr- und Beförderungserlaubnisse.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten**

Die Kennzahl „durchschnittliche Wartezeit“ wird analog zum anderen Produkt 120802 ab dem Jahr 2020 neu eingeführt.

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen

Die Kennzahl „Fehlerquote Zulassungen“ wird ab 2020 abgeschafft, da diese Kennzahl für den Haushalt nicht relevant ist.

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich			30 MIN	30 MIN	30 MIN	30 MIN
Ergebnis						
Erträge	591.539	550.167	595.110	595.099	595.099	595.099
- Aufwendungen	746.678	723.210	734.747	740.771	746.867	753.024
= Ordentliches Ergebnis	155.139-	173.043-	139.637-	145.672-	151.768-	157.925-

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	87,333 MIN	45 MIN	45 MIN	45 MIN	45 MIN	45 MIN
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Fehlerquote Zulassungen	0,59 %	1,00 %				
Ergebnis						
Erträge	2.148.977	2.201.850	2.179.448	2.179.448	2.179.448	2.179.448
- Aufwendungen	1.552.618	1.524.657	1.629.218	1.641.460	1.653.951	1.666.569
= Ordentliches Ergebnis	596.359	677.193	550.230	537.988	525.497	512.879

Summe 1208 - Verkehrszulassungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	2.740.516	2.752.017	2.774.559	2.774.547	2.774.547	2.774.547
- Aufwendungen	2.299.295	2.247.867	2.363.966	2.382.231	2.400.818	2.419.593
= Ordentliches Ergebnis	441.221	504.150	410.593	392.316	373.729	354.954

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Erhöhung der Kundenzufriedenheit
- Aufrechterhaltung der hohen Qualität der Arbeit
- Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Einführung der erforderlichen Technik zum Einsatz von Selbstbedienungsterminals
- Einführung eines neuen Einwohnerverfahrens, sofern nicht in 2019 komplett eingeführt
- Fortführung der Einbürgerungsoffensive

Maßnahmen

- Optimierung der Terminvergabe durch Bereitstellung von Kundenterminals
- Einführung von Selbstbedienungsterminals zur Erstellung von Passbildern, Abnahme der Fingerabdrücke und der Unterschrift
- systematische und regelmäßige Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einbürgerungsoffensive weiterhin sukzessive umsetzen
- Umsetzung der in den Gesundheits-/Qualitätszirkeln mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeiteten Verbesserungsvorschläge und Programme im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel
- Ausbau des eGovernment-Angebotes
- Einführung eines Fahrradkurierdienstes für die Zustellung von Ausweisen und Pässen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,50	324	325	324	325	324			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887.235,50	1.733.352	1.916.500	1.916.500	1.916.500	1.916.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,10	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.560,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.896.139,10	1.741.176	1.934.325	1.934.324	1.934.325	1.934.324			
11	- Personalaufwendungen	4.069.386,65	4.089.144	4.107.201	4.144.850	4.182.875	4.221.281			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.159,45	996.015	1.185.413	1.185.413	1.185.413	1.185.413			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.879,62	7.545	7.348	6.703	4.963	3.995			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.487,53	41.750	46.950	46.950	46.950	46.950			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.243.913,25	5.134.454	5.346.912	5.383.916	5.420.201	5.457.639			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.347.774,15-	3.393.277-	3.412.588-	3.449.591-	3.485.876-	3.523.314-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.347.774,15-	3.393.277-	3.412.588-	3.449.591-	3.485.876-	3.523.314-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.347.774,15-	3.393.277-	3.412.588-	3.449.591-	3.485.876-	3.523.314-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.609,00	195.609	195.609	195.609	195.609	195.609			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.543.383,15-	3.588.886-	3.608.197-	3.645.200-	3.681.485-	3.718.923-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
4	Die Abweichung ergibt sich insbesondere durch die Maßnahme „Einführung eines Fahrradkurierdienstes für die Zustellung von Ausweisen und Pässen“. Die Erträge korrespondieren mit der Erläuterung zur Abweichung der Aufwendungen zu Zeile 13.
6	Die Untersuchungsberechtigungsscheine wurden vor 2019 direkt über das Land abgerechnet. Seit 2019 werden sie über den städtischen Haushalt abgerechnet und vom Land erstattet.
13	Die Abweichung ergibt sich insbesondere durch die Maßnahme „Einführung eines Fahrradkurierdienstes für die Zustellung von Ausweisen und Pässen“. Die Aufwendungen korrespondieren mit der Erläuterung zur Abweichung der Erträge zu Zeile 4.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente

Die Kennzahlen „Anmeldungen“ und „Abmeldungen“ werden ab 2020 abgeschafft, da diese Kennzahlen für den Haushalt nicht relevant sind.

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Die Kennzahlen „Bürgerberatung/Information persönlich“ sowie „Bürgerberatung/Information telefonisch“ werden ab 2020 abgeschafft, da diese Kennzahlen für den Haushalt nicht relevant sind.

Einwohner-Angelegenh. PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	5.198	3.015	3.015	2.369	702	0
= Ordentliches Ergebnis	5.198-	3.015-	3.015-	2.369-	702-	0

Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Abmeldungen	10.036,0 ST	11.000,0 ST				
- Anmeldungen	12.287,0 ST	15.000,0 ST				
- Wartezeit durchschnittlich	3.917 MIN	5 MIN	4 MIN	4 MIN	4 MIN	4 MIN
Ergebnis						
Erträge	1.804.568	1.621.092	1.814.240	1.814.240	1.814.240	1.814.240
- Aufwendungen	3.856.367	3.721.601	3.886.359	3.911.320	3.936.457	3.961.919
= Ordentliches Ergebnis	2.051.799-	2.100.510-	2.072.120-	2.097.081-	2.122.217-	2.147.679-

Produkt 121002 Staatsangehörigkeit**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Einbürgerungen	338,0 ST	420,0 ST	380,0 ST	380,0 ST	380,0 ST	380,0 ST
Ergebnis						
Erträge	91.467	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Aufwendungen	415.285	456.820	472.630	476.968	481.352	485.777
= Ordentliches Ergebnis	323.818-	336.820-	362.630-	366.968-	371.352-	375.777-

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	3,917 MIN	5 MIN	4 MIN	4 MIN	4 MIN	4 MIN
- Bürgerberatung/Information (persönlich)	95.169,0 ST	100.000,0 ST				
- Bürgerberatung/Information (telefonisch)	36.776,0 ST	25.000,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	104	85	10.085	10.085	10.085	10.085
- Aufwendungen	967.063	953.017	984.908	993.258	1.001.690	1.009.943
= Ordentliches Ergebnis	966.959-	952.932-	974.823-	983.173-	991.605-	999.858-

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	1.896.139	1.741.176	1.934.325	1.934.324	1.934.325	1.934.324	
- Aufwendungen	5.243.913	5.134.454	5.346.912	5.383.916	5.420.201	5.457.639	
= Ordentliches Ergebnis	3.347.774-	3.393.277-	3.412.588-	3.449.591-	3.485.876-	3.523.314-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Verstetigung des Angebots „Durchführung von Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten“
- Verbesserung des Kundenservice
- Ausbau des eGovernment-Angebotes
- Aufrechterhaltung der hohen Qualität der Arbeit

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Optimierung der Terminvergabe

Maßnahmen

- Fachliche Begleitung beim Betrieb des Servers zur Führung elektronischer Personenstandsregister (ePR-Servers) und des weiteren Technikeinsatzes
- Ausweitung der Terminvergabe und Installation einer Personenaufrufanlage
- „elektronische Führung von Sammelakten“
- systematische und regelmäßige Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,02	163	163	163	163	163			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.628,26	400.000	398.500	398.500	398.500	398.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.863,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	422.654,28	427.163	425.663	425.663	425.663	425.663			
11	- Personalaufwendungen	1.274.537,04	1.200.760	1.232.027	1.242.992	1.254.068	1.265.251			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.392,98	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.870,02	868	501	501	501	501			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.801,33	29.700	28.700	28.700	28.700	28.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.332.601,37	1.277.078	1.306.978	1.317.943	1.329.019	1.340.202			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	909.947,09-	849.915-	881.315-	892.280-	903.356-	914.539-			
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)	909.947,09-	849.915-	881.315-	892.280-	903.356-	914.539-			
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)	909.947,09-	849.915-	881.315-	892.280-	903.356-	914.539-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.384,00	88.384	88.384	88.384	88.384	88.384			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	998.331,09-	938.299-	969.699-	980.664-	991.740-	1.002.923-			

Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	30 MIN	30 MIN	25 MIN	25 MIN	25 MIN	25 MIN	
- Beurkundungen von Geburten	3.122,0 ST	3.300,0 ST					
- Beurkundungen von Sterbefällen	3.439,0 ST	3.400,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	112.730	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
- Aufwendungen	382.850	383.254	392.378	395.298	398.247	401.224	
= Ordentliches Ergebnis	270.120-	253.254-	272.378-	275.298-	278.247-	281.224-	

Produkt 121102 Eheschließungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN						
- Eheschließungen	1.494,0 ST	1.400,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	189.173	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
- Aufwendungen	507.911	468.870	477.181	481.308	485.476	489.684	
= Ordentliches Ergebnis	318.738-	281.870-	290.181-	294.308-	298.476-	302.684-	

Produkt 121103 Ausstellung von Urkunden**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN					
- Ausgestellte Personenstandsurkunden	16.294,0 ST	15.000,0 ST				
- Namensklärungen	471,0 ST	500,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	120.751	110.163	118.663	118.663	118.663	118.663
- Aufwendungen	441.841	424.954	437.419	441.337	445.296	449.294
= Ordentliches Ergebnis	321.089-	314.791-	318.756-	322.674-	326.633-	330.631-

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	422.654	427.163	425.663	425.663	425.663	425.663
- Aufwendungen	1.332.601	1.277.078	1.306.978	1.317.943	1.329.019	1.340.202
= Ordentliches Ergebnis	909.947-	849.915-	881.315-	892.280-	903.356-	914.539-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
121201 - Aufenthaltsregelung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Verkürzung der Wartezeiten zur Vorsprache bei der Ausländerbehörde
- Ausbau des Rückkehrmanagements (freiwillige Ausreisen und Rückführungen)

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Verkürzung der Wartezeiten zur Vorsprache bei der Ausländerbehörde im Bereich der Flüchtlingsangelegenheiten
- Ausweitung von Verlustfeststellungen der Freizügigkeit von EU-Ost Bürgern/innen

Maßnahmen

- Qualitative und quantitative Aufwertung des Kundenerstkontaktes
- Verstärkte Förderung der freiwilligen Ausreise und Steigerung der Rückführungszahlen
- Erhöhung der Anzahl an Ordnungsverfügungen und Abschiebungsandrohungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,78	52	52	52	52	52			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.824,14	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.297,65	10.500	36.000	36.000	36.000	36.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	469.173,57	360.552	416.052	416.052	416.052	416.052			
11	- Personalaufwendungen	2.869.274,02	2.721.845	2.613.776	2.636.976	2.660.411	2.684.077			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.707,01	415.500	500.500	500.500	500.500	500.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.191,37	3.869	5.662	6.087	5.981	6.627			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.251,86	25.100	29.100	29.100	29.100	29.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.335.424,26	3.166.314	3.149.038	3.172.663	3.195.992	3.220.304			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.866.250,69-	2.805.762-	2.732.986-	2.756.611-	2.779.940-	2.804.253-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.866.250,69-	2.805.762-	2.732.986-	2.756.611-	2.779.940-	2.804.253-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.866.250,69-	2.805.762-	2.732.986-	2.756.611-	2.779.940-	2.804.253-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.723,00	97.723	97.723	97.723	97.723	97.723			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.963.973,69-	2.903.485-	2.830.709-	2.854.334-	2.877.663-	2.901.976-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
6	Der Ansatz wurde aufgrund der zu erwartenden Mehrerträge bei Erstattungen vom Land und bei Erstattungen von Privatpersonen (Rückführungskosten) für 2020 angepasst.
13	Der Ansatz für die Beschaffung von Formularen der Bundesdruckerei wird seit 2019 in der jeweiligen Produktgruppe abgebildet. Für die Herstellungskosten von Dokumenten durch die Bundesdruckerei musste der Ansatz erhöht werden. Gleichzeitig konnten die Ansätze für Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten sowie für den Fahrzeugeinsatz von Gelsendienste reduziert werden.

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

Die Etablierung des Teams Rückführungsmanagements führt zu einer Zunahme der Rückführungen und freiwilligen Ausreisen. Der Einsatz eines neuen Terminvergabesystems ermöglicht eine effektivere Steuerung und damit eine Verkürzung der Wartezeiten vorsprechender Kunden.

Produkt 121201 Aufenthaltsregelung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Rückführungen		150 PRS	180 PRS	200 PRS	220 PRS	220 PRS
- Freiwillige Ausreisen		80 PRS	100 PRS	110 PRS	120 PRS	120 PRS
- Wartezeit - Aufenthaltsang. Flüchtlinge		5,0 MON	6,0 MON	5,0 MON	2,0 MON	2,0 MON
- Anzahl der Ausreisepflichtigen		1.200 PRS	1.100 PRS	1.000 PRS	900 PRS	900 PRS
Ergebnis						
Erträge	469.174	360.552	416.052	416.052	416.052	416.052
- Aufwendungen	3.335.424	3.166.314	3.149.038	3.172.663	3.195.992	3.220.304
= Ordentliches Ergebnis	2.866.251-	2.805.762-	2.732.986-	2.756.611-	2.779.940-	2.804.253-

Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	469.174	360.552	416.052	416.052	416.052	416.052
- Aufwendungen	3.335.424	3.166.314	3.149.038	3.172.663	3.195.992	3.220.304
= Ordentliches Ergebnis	2.866.251-	2.805.762-	2.732.986-	2.756.611-	2.779.940-	2.804.253-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.674,29	8.500	23.500	0	7.000	7.000	7.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.674,29	8.500	23.500	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.674,29-	8.500-	23.500-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	9.674,29	8.500	23.500	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.674,29-	8.500-	23.500-		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-		
Gesamtsaldo	9.674,29-	8.500-	23.500-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
<u>Auszahlungen</u>				
Schutzausrüstung für Mitarbeiter/innen der Ausländerbehörde	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Anschaffung einer Personalisierungs-Infrastruktur-Komponenten Station (PIK)	-16.500			
Summe Auszahlungen	-23.500	-7.000	-7.000	-7.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 121301 – Statistik
- 121302 – Zensus 2021

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Sicherung und stetiger Ausbau des barrierefreien, statistischen Dienstleistungsangebots.
- Datenbereitstellung und Datenbeschaffung zur bedarfsgerechten Planung, wirkungsvollen Steuerung und Evaluation.
- Auf- und Ausbau von Datenbanken für ein sozialraumorientiertes Datenmanagement.
- Auf- und Ausbau von webbasierten Reporting- und Analysetools.
- Monitoring zum demografischen Wandel.
- Vorbereitung und Durchführung Zensus 2021.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Auf- und Ausbau von Datenbanken für ein sozialraumorientiertes Datenmanagement als Basis für eine verstärkte Berücksichtigung der Aspekte des demografischen Wandels bei künftigen Planungen und Entscheidungen.
- Ausbau des (Steuerungs-)Instrumentes „Indikatorenkatalog“.
- Wirkungsanalyse mit Mikrodaten.
- Intensive Mitarbeit bei den Themen EU-Ost-Zuwanderung, Flüchtlinge, Bildung und Senioren, Sicherheit und Ordnung.
- Intensive Mitarbeit beim Aufbau der Gelsenkirchener GeoDatenInfrastruktur (GDI).
- Aufbau einer Erhebungsstelle für die Durchführung des Zensus 2021.

Maßnahmen

- Bereitstellen von ziel- und steuerungsrelevanten Informationen, insbesondere durch periodenbezogene Standardberichte oder entscheidungsspezifische Bedarfsberichte.
- Ausbau einer gesamtstädtischen Statistikdienstleistung.
- Pflege eines zentralen statistischen Adressregisters mit georeferenzierten Adressen und Informationen zur kleinräumigen Gebietsgliederung.
- Pflege und Ausbau interkommunaler Kooperationen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,40	500	500	500	500	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	125.000	250.000	125.000	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.420,40	500	125.500	250.500	125.500	500			
11	- Personalaufwendungen	234.247,05	214.475	250.779	253.287	255.820	258.379			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.588,20	13.450	53.450	93.450	53.450	13.450			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,61	67	67	67	67	67			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,98	2.163	4.163	6.163	4.163	2.163			
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.419,84	230.155	308.459	352.967	313.500	274.059			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.999,44-	229.655-	182.959-	102.467-	188.000-	273.559-			
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)	252.999,44-	229.655-	182.959-	102.467-	188.000-	273.559-			
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)	252.999,44-	229.655-	182.959-	102.467-	188.000-	273.559-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.437,00	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.436,44-	241.092-	194.396-	113.904-	199.437-	284.996-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Die Abweichung basiert auf der Landespauschale nach Einwohnerzahl zur Durchführung des ZENSUS 2021.
13	Die Abweichung bei den Sach- und Dienstleistungen erklärt sich im Wesentlichen durch die Einrichtung einer örtlichen Erhebungsstelle im zeitlich und sachlich erforderlichen Umfang zur Durchführung des ZENSUS 2021.

Produkt 121301 Statistik**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	1.420	500	500	500	500	500
- Aufwendungen	254.420	230.155	266.459	268.967	271.500	274.059
= Ordentliches Ergebnis	252.999-	229.655-	265.959-	268.467-	271.000-	273.559-

Produkt 121302 Zensus 2021**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	125.000	250.000	125.000	0
- Aufwendungen	0	0	42.000	84.000	42.000	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	83.000	166.000	83.000	0

Summe 1213 - Statistik

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	1.420	500	125.500	250.500	125.500	500
- Aufwendungen	254.420	230.155	308.459	352.967	313.500	274.059
= Ordentliches Ergebnis	252.999-	229.655-	182.959-	102.467-	188.000-	273.559-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Organisation und Durchführung von Wahlen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

121401 - Organisation und Durchführung von Wahlen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen:

2021 Bundestagswahl und

2022 Landtagswahl

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Gesetzmäßige Abwicklung der Kommunalwahlen, der Integrationsratswahl und der Wahl der RVR-Verbandsversammlung.

Maßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	190.000	0	190.000	170.000	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	190.000	0	190.000	170.000	0			
11	- Personalaufwendungen	22.031,02	226.305	45.127	45.522	45.924	46.327			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.036,96	25	4.037	4.037	4.037	4.037			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089,92	203.500	236.000	203.500	183.500	3.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.157,90	449.830	305.164	273.059	253.461	54.164			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.157,90-	259.830-	305.164-	83.059-	83.461-	54.164-			
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)	28.157,90-	259.830-	305.164-	83.059-	83.461-	54.164-			
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)	28.157,90-	259.830-	305.164-	83.059-	83.461-	54.164-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.586,00	9.586	9.586	9.586	9.586	9.586			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.743,90-	269.416-	314.750-	92.645-	93.047-	63.750-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Eine Kostenerstattung für die durchzuführenden Kommunalwahlen findet nicht statt.
16	Erhöhter Ansatz für die Abwicklung der Kommunalwahlen, der Integrationsratswahl und der Wahl der RVR-Verbandsversammlung.

Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	190.000	0	190.000	170.000	0
- Aufwendungen	28.158	449.830	305.164	273.059	253.461	54.164
= Ordentliches Ergebnis	28.158-	259.830-	305.164-	83.059-	83.461-	54.164-

Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	190.000	0	190.000	170.000	0
- Aufwendungen	28.158	449.830	305.164	273.059	253.461	54.164
= Ordentliches Ergebnis	28.158-	259.830-	305.164-	83.059-	83.461-	54.164-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121515 - Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung

121516 - Rettungsdienst

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

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

Maßnahmen

Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplans.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.470,13	451.298	418.962	395.019	368.083	314.659			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.637.076,26	15.427.000	15.612.000	15.612.000	15.612.000	15.612.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.957,12	457.000	407.000	407.000	407.000	407.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.357,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.407,78	76.000	58.000	58.000	58.000	58.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	10.618.269,04	16.426.298	16.510.962	16.487.019	16.460.083	16.406.659			
11	- Personalaufwendungen	25.703.700,60	23.179.427	24.749.890	24.950.443	25.153.000	25.357.582			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287.815,10	7.562.000	7.879.000	7.699.000	7.699.000	7.699.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.364.592,95	2.281.079	2.246.229	2.810.159	2.905.425	2.852.049			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306.211,10	1.528.000	1.933.000	1.876.900	1.870.900	1.880.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.662.319,75	34.550.506	36.808.119	37.336.502	37.628.325	37.789.531			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.044.050,71-	18.124.209-	20.297.157-	20.849.483-	21.168.242-	21.382.872-			
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)	26.044.050,71-	18.124.209-	20.297.157-	20.849.483-	21.168.242-	21.382.872-			
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)	26.044.050,71-	18.124.209-	20.297.157-	20.849.483-	21.168.242-	21.382.872-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.988.853,00	1.994.366	2.006.596	2.006.982	2.007.376	2.007.778			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.032.903,71-	20.118.575-	22.303.753-	22.856.465-	23.175.618-	23.390.650-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile													
04	Mehrerträge bei den Rettungsdienstgebühren. Die Gebühren sind kostendeckend kalkuliert. Die Mehrerträge resultieren aus den korrespondierenden Mehrkosten der Umsetzung des beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplans.												
05	Mindererträge bei Brandsicherheitswachen in der Veltins-ARENA wegen einer geringeren Anzahl von Veranstaltungen (Champions League, Europa League).												
07	Geringere Schadensersatzleistungen aus Unfällen werden erwartet.												
13	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst überwiegend: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Medikamente, medizinisches Material</td> <td style="text-align: right;">230.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Treib- und Schmierstoffe</td> <td style="text-align: right;">285.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden</td> <td style="text-align: right;">412.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Wartung Feuerwehr-Leitstelle</td> <td style="text-align: right;">175.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen</td> <td style="text-align: right;">6.235.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</td> <td style="text-align: right;">480.000 €</td> </tr> </table>	Medikamente, medizinisches Material	230.000 €	Treib- und Schmierstoffe	285.000 €	Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden	412.000 €	Wartung Feuerwehr-Leitstelle	175.000 €	Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen	6.235.000 €	Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.000 €
Medikamente, medizinisches Material	230.000 €												
Treib- und Schmierstoffe	285.000 €												
Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden	412.000 €												
Wartung Feuerwehr-Leitstelle	175.000 €												
Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen	6.235.000 €												
Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.000 €												
16	Die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 800 € erfolgt ab 2020 über den konsumtiven Haushalt. Im Gegenzug vermindern sich die Sofortabschreibungen (Zeile 14).												

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Zuschuss je Einwohner	100,07 EUR	65,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR
- Anlagenabnutzungsgrad	57,44 %	67,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %
- Aus- und Fortbildung für Dritte	15.523,0 STD	15.000,0 STD				
- Aus- und Fortbildung je Mitarbeiter BF	122,0 STD	105,0 STD				
- Erreichungsgrad der täglichen Sollstärke	90,00 %	90,00 %				
- Mitarbeiter je 1.000 Einw. Berufsfeuerw.	1,250 PRS	1,158 PRS				
- Mitglieder je 1.000 Einw. Freiw. Feuerw.	0,840 PRS	0,891 PRS				
Ergebnis						
Erträge	0	34.988	33.137	7.282	3.392	3.392
- Aufwendungen	28.151	377.814	407.923	368.847	278.765	115.952
= Ordentliches Ergebnis	28.151-	342.826-	374.786-	361.565-	275.374-	112.560-

Produkt 121515 Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Einsätze Brandbekämpfung	1.295,0 ST	1.200,0 ST				
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.493,0 ST	2.000,0 ST				
- Brandverhütungsschauen	234,0 ST	295,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	1.042.936	1.042.309	943.825	945.737	922.692	869.267
- Aufwendungen	22.003.721	20.069.213	21.462.717	21.910.961	22.113.047	22.320.962
= Ordentliches Ergebnis	20.960.785-	19.026.904-	20.518.892-	20.965.224-	21.190.355-	21.451.695-

Produkt 121516 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Rettungstransporte	25.971,0 ST	26.000,0 ST	27.000,0 ST	28.000,0 ST	29.000,0 ST	30.000,0 ST
- Notarzteinsätze	6.218,0 ST	6.400,0 ST	6.500,0 ST	6.600,0 ST	6.700,0 ST	6.800,0 ST
- Krankentransporte	13.414,0 ST	13.000,0 ST	15.000,0 ST	15.500,0 ST	16.000,0 ST	16.500,0 ST
Ergebnis						
Erträge	9.575.333	15.349.000	15.534.000	15.534.000	15.534.000	15.534.000
- Aufwendungen	14.630.447	14.103.479	14.937.479	15.056.693	15.236.513	15.352.617
= Ordentliches Ergebnis	5.055.115-	1.245.521	596.521	477.307	297.487	181.383

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	10.618.269	16.426.298	16.510.962	16.487.019	16.460.083	16.406.659
- Aufwendungen	36.662.320	34.550.506	36.808.119	37.336.502	37.628.325	37.789.531
= Ordentliches Ergebnis	26.044.051-	18.124.209-	20.297.157-	20.849.483-	21.168.242-	21.382.872-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021		2022	2023	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	383.423,02	340.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000	357.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.307,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	406.730,69	345.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000	362.000	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	528.488,05	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.421.003,30	3.663.400	2.862.000	2.896.000	3.540.100	1.691.100	2.549.100	2.549.100	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.949.491,35	3.663.400	2.862.000	2.896.000	3.540.100	1.691.100	2.549.100	2.549.100	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.542.760,66-	3.318.400-	2.500.000-	2.896.000-	3.178.100-	1.329.100-	2.187.100-	2.187.100-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
37001215005007 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 9/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	330.000-		
37001215005011 Mannschaftstransportfahrzeug FF 7/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	58.500-	0		0	0	0	0		
37001215005017 Wechselladerfahrzeug mit Kran 1/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	330.000-	0		
37001215005018 Mannschaftstransportfahrzeug FF 1/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	58.500-	0		0	0	0	0		
37001215005022 Abrollbehälter-Sonderlöschmittel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
37001215005023 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 1/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.823,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.823,22-	0	0		0	0	0	0		
37001215005025 Abrollbehälter-Gefahrgut										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.795,34	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.795,34-	0	0		0	0	0	0		
37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.423,02	340.000	357.000		357.000	357.000	357.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	383.423,02	340.000	357.000		357.000	357.000	357.000	0		
37001215005032 Mannschaftstransportfahrzeug BF 3/3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.000-	0		0	0	0	0		
37001215005037 Gerätewagen Retten aus Höhen u. Tiefen 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
37001215005040 Gerätewagen Logistik 1/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-		
37001215005041 Gerätewagen Logistik 2/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-		
37001215005047 Gerätewagen Logistik 3/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-		
37001215005056 Rettungstransportwagen 2/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	215.000-	0	0		
37001215005059 Rettungstransportwagen 5/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	215.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
37001215005062 Wechselladerfahrzeug mit Kran 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	330.000-	0		
37001215005064 Rettungstransportwg. Spezialfahrzeug 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-		
37001215005075 Krankentransportwagen 6/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	143.000-	0		0	0	0	0		
37001215005081 Gerätewagen Kleineinsatz 1/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.000,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005090 Einsatzleitrechner										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.156,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.156,85-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
37001215005096 Arbeitsmaschine Manitou										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0		
37001215005100 Notarzteinsatzfahrzeug 4/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.473,00	0	0	0	0	0	115.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.473,00-	0	0		0	0	115.000-	0		
37001215005101 Notarzteinsatzfahrzeug 3/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.473,00	0	0	0	0	0	115.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.473,00-	0	0		0	0	115.000-	0		
37001215005103 Krankentransportwagen 1/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	154.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	154.000-	0	0		
37001215005104 Krankentransportwagen 2/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	154.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	154.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
37001215005107 Rettungstransportwagen 6/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	215.000-	0		
37001215005117 Abrollbehälter Strom										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-		0	0	0	0		
37001215005125 Rettungstransportwagen 3/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	215.000-	0	0		
37001215005126 Rettungstransportwagen 4/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	215.000-	0		
37001215005127 Neubau Feuer-/Rettungswache 9 GE-Heßler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	528.488,05	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.146,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	534.634,66-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
37001215005128 Abrollbehälter Schaum/Löschgerät 1/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	73.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	73.000-		
37001215005129 Abrollbehälter Schaum/Löschgerät 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	73.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	73.000-		
37001215005130 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 3/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		
37001215005131 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 8/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	330.000-		
37001215005132 Rettungstransportwagen 8/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	215.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
37001215005133 Rettungstransportwagen 7/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	215.000-		
37001215005134 Krankentransportwagen 3/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	154.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	154.000-	0	0		
37001215005135 Rettungstransportwagen 19/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	215.000-	0	0		
37001215005136 Rettungstransportwagen 10/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.502,10	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.502,10-	0	0		0	0	0	0		
37001215005137 Rettungstransportwagen 9/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.807,99	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.807,99-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
37001215005138 Rettungstransportwagen 12/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	0		0	0	0	0		
37001215005139 Rettungstransportwagen 11/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	0		0	0	0	0		
37001215005140 Notarzteinsatzfahrzeug GE-RD 3616										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.970,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.970,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005141 Notarzteinsatzfahrzeug 1/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	115.000-		0	0	0	0		
37001215005142 Krankentransportwagen 4/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	143.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
37001215005143 Krankentransportwagen 5/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	143.000-	0		0	0	0	0		
37001215005144 Aufbau eines Warnsystems										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	95.105	95.105
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.204,07	116.000	54.000	0	0	0	0	0	540.205	594.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.204,07-	116.000-	54.000-		0	0	0	0	445.100-	499.100-
37001215005145 Rettungstransportwagen 18/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0		
37001215005146 Rettungstransportwagen 14/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0		
37001215005147 Rettungstransportwagen 15/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
37001215005148 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 2/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.955,24	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	286.955,24-	0	0		0	0	0	0		
37001215005150 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 3/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	0		0	0	0	0		
37001215005155 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 4/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	0		0	0	0	0		
37001215005156 Notarzteinsatzfahrzeug 5/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.473,00	0	0	0	0	0	115.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.473,00-	0	0		0	0	115.000-	0		
37001215005157 Gerätewagen Logistik 4/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
37001215005158 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 4/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		
37001215005159 Einsatzleitwagen 2/3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	225.000	225.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					225.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		225.000-	0	0	0		
37001215005160 Rettungstransportwagen 16/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	215.000	215.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					215.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		215.000-	0	0	0		
37001215005161 Rettungstransportwagen 17/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	215.000	215.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					215.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		215.000-	0	0	0		
37001215005162 Krankentransportwagen 7/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	154.000	154.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					154.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		154.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
37001215005163 Krankentransportwagen 8/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	154.000	154.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					154.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		154.000-	0	0	0		
37001215005164 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 5/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	410.000	410.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					410.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		410.000-	0	0	0		
37001215005165 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 6/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	410.000	410.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					410.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		410.000-	0	0	0		
37001215005166 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 7/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	410.000	410.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					410.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		410.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
37001215005167 Rettungstransportwagen 1/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	215.000	215.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					215.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		215.000-	0	0	0		
37001215005169 Rettungstransportwagen GE-RD 3630										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.765,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.765,43-	0	0		0	0	0	0		
37001215005170 Rettungstransportwagen neu										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.765,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.765,43-	0	0		0	0	0	0		
37001215005171 Rettungstransportwagen 21/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.636,17	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	214.636,17-	0	0		0	0	0	0		
37001215005172 Rettungstransportwagen 22/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.636,17	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	214.636,17-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
37001215005173 Werkstattwagen Funkwerkstatt 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0		0	0	0	0		
37001215005174 Rettungstransportwagen 23/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	215.000	215.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					215.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		215.000-	0	0	0		
37001215005175 Feuerwehranhänger mit Rettungsboot 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					90.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		90.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	23.307,67	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung	1.061.419,68	1.435.400	1.278.000	183.000	827.100	584.100	584.100	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					183.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.038.112,01-	1.430.400-	1.273.000-		822.100-	579.100-	579.100-	0		
Gesamtsaldo	3.542.760,66-	3.318.400-	2.500.000-	2.896.000	3.178.100-	1.329.100-	2.187.100-	1.821.000-	445.100-	499.100-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen Investitionspauschale Feuerschutz.

370012155144 Aufbau eines Warnsystems

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

Bestandserhöhung bei den Rettungstransportwagen

Im Rahmen der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans der Stadt Gelsenkirchen (Ratsbeschluss im März 2017) ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf für einen RTW.

Der zusätzliche Bedarf begründet sich zum einen durch die ständig steigende Einsatzfrequenz der Fahrzeuge, die wiederum einen höheren Verschleiß und dadurch bedingt eine erhöhte Stand- bzw. Reparaturzeit der Fahrzeuge mit sich bringt.

Zum anderen ergibt sich aus dem abgestimmten Fahrzeugkonzept für die Feuerwehr Gelsenkirchen eine jährlich rollierende Aufbereitung von zwei RTW, die so dem täglichen Dienstbetrieb nicht zur Verfügung stehen.

Um die reparatur- und umbaubedingten Ausfälle an RTW zu kompensieren, ist ein zusätzlicher RTW in der Reservehaltung erforderlich.

Alle übrigen Finanzstellen

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

Die Systematik der Bezeichnungen in den Finanzstellen für Fahrzeuge ist abgeleitet aus dem Fahrzeugkonzept der Feuerwehr. Fahrzeuge gleicher Art oder Verwendung sind in Gruppen zusammengefasst. In der Bezeichnung der Finanzstelle ist die Anzahl der für diese Gruppe vorgesehenen Fahrzeuge erkennbar (z. B. Rettungstransportwagen 16/23 = laufende Nr. 16 von 23 benötigten Fahrzeugen).

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
<u>Einzahlungen</u>				
Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Auszahlungen</u>				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 800 € (u.a. PKW, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-1.278.000 €	-827.100 €	-584.100 €	-584.100 €
Besonderer Bedarf in 2020 für Feuerwehrhelme, Modernisierung Atemschutzstrecke, Erneuerung elektroakustische Alarmierung, Erneuerung Leitstellentechnik				
Summe Einzahlungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Auszahlungen	-1.278.000 €	-827.100 €	-584.100 €	-584.100 €
Saldo	-1.273.000 €	-822.100 €	-579.100 €	-579.100 €

Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 800 € (GWG) werden ab 2020 über den konsumtiven Haushalt beschafft.

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von ausreichend 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

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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.

Chancen

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

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern sicherstellen.
- Ein neues integriertes Schulangebot im Bezirk Mitte errichten.
- Ein inklusives Schulangebot sicherstellen.
- Ein ausreichendes Schwimm- und Bewegungsangebot für Schulen und als außerschulisches Angebot sichern.
- Das integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK GE 2020) durch Teilnahme am Handlungsfeld „Die Kommune als Vorbild“ umsetzen.
- Den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte sicherstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Bedarfsplanung für alle Schulen unter Berücksichtigung der Entwicklung der steigenden Schülerzahlen fortschreiben.
- Angebote für Neuzugewanderte und Flüchtlinge zur Vorbereitung der Integration in den Arbeitsmarkt weiterentwickeln und ausbauen.
- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie den Übergang in das Regelschulsystem sicherstellen.
- Maßnahmen zur Verringerung der Nichtschwimmerquote anregen.
- Die CO² - Emissionen durch Energieeinsparung an Schulen reduzieren.

Maßnahmen

- Den notwendigen zusätzlichen Schulraum schaffen.
- Die an den Schulbereich adressierten Investitionsförderprogramme begleiten/koordinieren.
- Internationale Förderklassen einrichten und die Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum regeln.
- Bedarfsplanung Schule weiterentwickeln (Maßnahmen für den Primarbereich und den Bereich der Sekundarstufe I entwickeln).
- Die Grundlagen für eine Bedarfsplanung für alle Schulformen unter Berücksichtigung der Zuwanderung erarbeiten.
- Die Schulentwicklungsmaßnahmen mit den aktuellen und zu erwartenden Investitionsprogrammen verknüpfen.
- Zusätzliche Räume für den Offenen Ganzttag an verschiedenen Grundschulen bedarfsgerecht schaffen.
- Die Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen umsetzen.
- Alternative Strategien bzw. Maßnahmen zur Schulraumversorgung (z. B. Bustransporte in andere Stadtteile, ggf. Anmietung externer Räume) weiterentwickeln.
- Die Gymnasien bei der Wiedereinführung von G9 organisatorisch begleiten.
- Die Serverdienste zentralisieren.
- Das Energiesparen durch Änderung des Verhaltens der Nutzerinnen und Nutzer im Rahmen eines Schulprojektes fördern.

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zu rechnen. Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

Darüber hinaus könnten durch die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien zusätzliche Raum- und Ausstattungsbedarfe entstehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.888.463,13	4.988.264	8.072.867	5.535.330	7.767.465	9.166.024			
03	+ Sonstige Transfererträge	679.502,23	880.000	1.522.615	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.098,22	41.116	39.416	36.367	35.150	35.150			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.982,15	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.336,39	107.790	99.990	99.990	99.990	99.990			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.867.382,12	7.180.770	10.898.488	6.835.287	9.066.205	10.464.764			
11	- Personalaufwendungen	4.745.958,15	4.848.834	5.044.617	5.092.449	5.140.751	5.189.544			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.370,76	2.133.967	1.987.367	2.388.367	2.389.367	2.389.367			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.192.068,04	1.217.906	1.433.002	1.030.726	651.826	415.761			
15	- Transferaufwendungen	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960.047,55	9.003.941	11.798.626	8.273.686	7.415.936	8.593.936			
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.898.444,50	17.414.648	20.473.612	16.995.228	15.807.880	16.798.608			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.031.062,38-	10.233.879-	9.575.125-	10.159.941-	6.741.675-	6.333.844-			
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)	7.031.062,38-	10.233.879-	9.575.125-	10.159.941-	6.741.675-	6.333.844-			
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)	7.031.062,38-	10.233.879-	9.575.125-	10.159.941-	6.741.675-	6.333.844-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.680.656,00	49.680.656	49.680.656	49.680.656	49.680.656	49.680.656			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.711.718,38-	59.914.535-	59.255.781-	59.840.597-	56.422.331-	56.014.500-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:	
	- Bildungspauschale	2.042.336 €
	- Bildungspauschale Festwerte	4.812.100 €
	- Digitalpakt	729.000 €
	- Auflösung Sonderposten	<u>489.431 €</u>
		8.072.867 €
	Die Bildungspauschale für 2019 war rund 1.200.000 € höher als ursprünglich veranschlagt wurde. Dieser Ansatz wurde für 2020 fortgeschrieben.	
03	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:	
	- Schuldendiensthilfe	1.522.615 €
	Es handelt sich um die restlichen zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule“. Das Programm endet in 2020.	
13	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:	
	- Grundstücke/ Gebäude	103.000 €
	- Gebäude Unterhaltung VB 4 IT	125.000 €
	- Unterhaltung BGA	266.000 €
	- Bewirtschaftung Jugendverkehrsschule	4.000 €
	- Verbrauchsmaterial	1.031.678 €
	- Lernmittelfreiheit	14.800 €
	- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.350 €
	- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.539 €
	- Dienstleistungen VB 4	<u>427.000 €</u>
		1.987.367 €
14	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:	
	- Planmäßige Abschreibungen für Gebäude	240.265 €
	- Planmäßige Abschreibungen für technische Anlagen und Autos	169.266 €
	- Planmäßige Abschreibungen BGA	1.021.971 €
	- Planmäßige Abschreibungen Fahrzeuge	<u>1.500 €</u>
		1.433.002 €

16

Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:

- Beitrag zur Unfallkasse NRW für Gelsenkirchener Schüler*innen	2.350.000 €
- Festwerte für Schulen	8.814.915 €
- Inanspruchnahme Rechte Dritter (Umstellung Betriebssystem in Schulen und Software pädagogische Benutzeroberfläche für Schulen)	395.000 €
- Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	68.096 €
- Sonstiges, wie z. B. Fachliteratur, Bürobedarf etc.	16.500 €
- Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	<u>154.115 €</u>
	11.798.626 €

Aufgrund von größeren Schulbaumaßnahmen sind umfangreichere Ausstattungen erforderlich. Entsprechend erhöht sich auch der Aufwand für Festwerte.

Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	5.195.974	4.064.500	6.177.851	3.878.458	6.336.439	7.784.039
- Aufwendungen	21.446	9.898	9.898	9.898	9.898	9.898
= Ordentliches Ergebnis	5.174.528	4.054.602	6.167.953	3.868.560	6.326.541	7.774.141

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	150.900	272.659	272.788	269.139	267.922	267.922
- Aufwendungen	5.596.579	5.891.051	6.067.883	6.103.997	6.140.466	6.177.306
= Ordentliches Ergebnis	5.445.679-	5.618.392-	5.795.096-	5.834.859-	5.872.545-	5.909.385-

Produkt 210102 Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	213.874	89.490	86.990	86.990	86.990	86.990
- Aufwendungen	3.448.301	4.306.968	4.777.896	3.956.426	3.759.982	4.012.565
= Ordentliches Ergebnis	3.234.427-	4.217.478-	4.690.906-	3.869.436-	3.672.992-	3.925.575-

Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung**Kurzbeschreibung**

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

- Instandhaltung der Einrichtung.
- die bauliche Unterhaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	215.310	184.578	197.010	172.492	161.650	147.087
- Aufwendungen	2.665.310	3.098.568	3.460.381	2.963.162	2.381.574	3.057.594
= Ordentliches Ergebnis	2.449.999-	2.913.991-	3.263.371-	2.790.670-	2.219.924-	2.910.507-

Produkt 210104 Außerschulische Nutzung**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	38.232	36.250	34.550	35.150	35.150	35.150
- Aufwendungen	34.063	29.923	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	4.169	6.327	34.550	35.150	35.150	35.150

Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	2.053.092	2.533.293	4.129.299	2.393.058	2.178.054	2.143.577
- Aufwendungen	3.132.747	4.078.240	6.157.554	3.961.745	3.515.959	3.541.245
= Ordentliches Ergebnis	1.079.655-	1.544.947-	2.028.255-	1.568.687-	1.337.906-	1.397.668-

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	7.867.382	7.180.770	10.898.488	6.835.287	9.066.205	10.464.764
- Aufwendungen	14.898.445	17.414.648	20.473.612	16.995.228	15.807.880	16.798.608
= Ordentliches Ergebnis	7.031.062-	10.233.879-	9.575.125-	10.159.941-	6.741.675-	6.333.844-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021		2022	2023	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	8.541.562,69	12.352.210	31.676.706	0	10.277.355	5.898.525	4.773.925		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		10.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.541.562,69	12.362.210	31.686.706	0	10.287.355	5.908.525	4.783.925		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		0
08	+ für Baumaßnahmen	6.460.962,10	11.355.100	16.877.800	7.800.000	9.638.000	4.442.000	2.285.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.170.213,71	7.620.000	27.254.904	133.730	5.756.500	5.003.000	6.181.000		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.631.175,81	18.975.100	44.132.704	7.933.730	15.394.500	9.445.000	8.466.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.089.613,12-	6.612.890-	12.445.998-	7.933.730-	5.107.145-	3.536.475-	3.682.075-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
40002101005001 Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.660.216		8.477.355	5.178.525	4.773.925	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.660.216		8.477.355	5.178.525	4.773.925	0		
40002101035002 Toilettensanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	200.000-	200.000-	0		
40002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
40002101055001 Netzwerke Gesamt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.506.500		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.975.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	810.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	278.500-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
4002101055002 Digitalpakt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.633.990		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.259.989	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.625.999-		0	0	0	0		
40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	681.000-		0	0	0	0		
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0	0	80.000-
40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		
40022101035003 Max-Planck-Gymnasium Umgest. Schulhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.800	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	80.800-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0	0	80.000-
40032101055001 Netzwerke Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0	0	60.000-
40042101035002 GS Erle, Frankampstr., Schulhofgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	323.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		323.000-	0	0	0		
40042101035003 KGS Im Emscherbruch, Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	0	0	0		
40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0	0	60.000-
40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	759.947,09	1.070.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	759.947,09-	1.070.000-	0		0	0	0	0		
51002101005001 Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.231.188,00	8.842.210	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.231.188,00	8.842.210	0		0	0	0	0		
51002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.565,59	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.565,59-	200.000-	0		0	0	0	0		
51012101035010 Pausenhofüberdach. Grillo-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.403,46	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.403,46-	0	0		0	0	0	0		
51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.210,17	0	1.550.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.210,17-	43.000-	1.550.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.442,79	0	0	0	0	0	0	0	179.338	179.338
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	827.400	0	0	0	0	0	0	827.400	827.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.442,79-	827.400-	0		0	0	0	0	1.006.738-	1.006.738-
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	1.350.000		1.800.000	720.000	0	0	630.000	4.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.878,38	700.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	800.000	0	0	756.008	5.056.008
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	941.100	0	0	0	0	0	0	941.100
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					2.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.878,38-	70.000-	1.091.100-		200.000-	80.000-	0	0	126.008-	1.497.108-
51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	680.000	2.000.000	0	0	2.680.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	343.000	0	0	343.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	680.000-	2.343.000-	0	0	3.023.000-
51012101035016 DonBosco/Luther, Ausweitung OGS KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0		0	0	0	0	270.000	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		0	0	0	0	30.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
51012101035017 Mulvany-Realschule, Sanitäranlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.915,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.915,65-	0	0		0	0	0	0		
51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	0		0	0	0	0		
51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.179,68	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.179,68-	0	0		0	0	0	0		
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	450.000-	450.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	3.200.000	0	0	0	0	0	4.000.000	7.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000.000-	4.000.000-		0	0	0	0	4.450.000-	8.450.000-
51012101035021 BK Overwegstr. Ern. Dach/Fassade KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	450.000		0	0	0	0	720.000	1.170.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	500.000	0	0	0	0	0	800.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	50.000-		0	0	0	0	80.000-	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
51012101035022 GGS Dörmannsweg, Erricht. Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	61.000-	0		0	0	0	0		
51022101035005 Sanierung Außensportanlage RS Mühlenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.279,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.279,89-	0	0		0	0	0	0		
51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS im Brömm										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.264,55	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.264,55-	0	0		0	0	0	0		
51022101035008 Sanierung Kleinspielfläche (BBall) AVD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.268,06	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.268,06-	0	0		0	0	0	0		
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.404.000		0	0	0	0	0	1.404.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.853,66	0	1.560.000	0	0	0	0	0	306.854	1.866.854
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	306.853,66-	0	256.000-		0	0	0	0	306.854-	562.854-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
51022101035010 BK Am Goldberg, Schaffung Computerräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.000,00-	0	0		0	0	0	0		
51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000		0	0	0	0	270.000	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	80.000-		0	0	0	0	30.000-	110.000-
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.602,90	1.000.000	1.500.000	2.800.000	2.800.000	677.000	0	0	1.010.603	5.987.603
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	835.000	0	0	920.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					2.800.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.602,90-	1.000.000-	1.585.000-		2.800.000-	677.000-	835.000-	0	1.010.603-	6.907.603-
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	630.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	315.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-		0	0	0	0		
51032101035009 Sanierung Lehrküche, Gesamtschule Horst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.693,24	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.222,11	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.915,35-	0	0		0	0	0	0		
51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.291.562,92	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.781.371,41	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	489.808,49-	0	0		0	0	0	0		
51032101035012 FÖS Albert-Schweitzer, Umbau Verwaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	370.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		435.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	990.000	630.000		0	0	0	0	990.000	1.620.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	700.000	0	0	0	0	0	1.100.000	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	110.000-	120.000-		0	0	0	0	110.000-	230.000-
51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.501,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.501,28-	0	0		0	0	0	0		
51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	278.000-	0		0	0	0	0		
51032101035016 GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	161.000-	0		0	0	0	0		
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.355,00	430.000	1.412.000	3.000.000	3.600.000	2.000.000	0	0	435.355	7.447.355
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	867.500	0	0	0	0	867.500
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					3.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.355,00-	430.000-	1.412.000-		4.467.500-	2.000.000-	0	0	435.355-	8.314.855-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
51042101035004 Sanierung Mensa GS Berger Feld										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.449,77	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.449,77-	0	0		0	0	0	0		
51042101035005 GS Erle, Sanierung der Technikräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.302,26	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.075,96	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.378,22-	0	0		0	0	0	0		
51042101035006 GS Erle, Sanierung des Kunsttraktes										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.304,83	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.304,83-	0	0		0	0	0	0		
51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.987,02	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.987,02-	0	0		0	0	0	0		
51042101035008 Gesamtschule Berger Feld, Variohäuser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.417,77	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.417,77-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
51042101035009 KGS Middelicher Str., Sanitär-anl. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	35.000-	0		0	0	0	0		
51042101035010 Astrid-Lindgr.-Sch., Umgest. Spielfläche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	515.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	402.200	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	917.200-		0	0	0	0		
51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitär-anl. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	315.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	35.000-		0	0	0	0		
51052101035002 GS Ückendorf, Sanitär-anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.462,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.462,87-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
84002101055001 Netzwerke Gesamt, GS 2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.712.129,87	320.000	0	0	0	0	0	0	4.394.888	4.394.888
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501.289,96	80.000	0	0	0	0	0	0	850.695	850.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.213.419,83-	400.000-	0		0	0	0	0	5.245.583-	5.245.583-
84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.786,75	20.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.475,64	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.262,39-	20.000-	0		0	0	0	0		
84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.359,04	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.359,04-	20.000-	0		0	0	0	0		
84022101055003 San. Schulgeb. GBM Datennetz/IT										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.299,32	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.299,32-	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	18.811,77	10.000	1.522.000		10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung	6.376.817,57	6.514.700	7.425.615	133.730	4.624.000	4.803.000	4.803.000	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					133.730	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.358.005,80-	6.504.700-	5.903.615-		4.614.000-	4.793.000-	4.793.000-	0		
Gesamtsaldo	5.087.550,85-	6.612.890-	12.445.998-	7.933.730	5.107.145-	3.536.475-	3.682.075-	0	12.831.139-	35.847.739-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Fördermaßnahmen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KInvFG) und „Gute Schule 2020“ haben sich einige Verschiebungen zwischen den beiden Programmen ergeben. Die Verschiebungen wurden notwendig, um die Fördersumme der beiden Programme im vollen Umfang in Anspruch nehmen zu können.

40002101005001 Bildungspauschale

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

40002101035002 Toilettensanierungen an verschiedenen Schulen

An einigen Schulstandorten sind die Schultoiletten aus sanitärer und hygienischer Sicht sanierungsbedürftig. Um die Toiletten wieder in einen akzeptablen Zustand zu versetzen, sind zum Teil umfangreiche Sanierungen erforderlich. Bis 2020 erfolgt die Finanzierung aus dem Programm Gute Schule, die Abwicklung erfolgt daher nicht über einen Pauschalansatz, sondern über Einzelveranschlagungen.

40002101035005 Schulhofgestaltung

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

40002101055002 Digitalpakt

Der Digitalpakt dient der besseren digitalen Ausstattung der Schulen in Gelsenkirchen. Voraussetzung für das Lernen im digitalen Zeitalter sind modern und hervorragend ausgestattete Schulen. Mit dem Digitalpakt Schule soll die digitale Ausstattung der Schulen entscheidend vorangebracht werden.

40012101035002 Gemeinschaftsgrundschule Grillostraße, Erweiterung Schulraumkapazitäten

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

40022101035002 Leibniz-Gymnasium, Sanierung Basketballfeld

Die Spielfläche des Basketballfeldes wird erneuert. Der alte Childplay-Belag wird durch einen Tartanbelag ersetzt.

40022101035003 Max-Planck-Gymnasium, Umgestaltung Schulhof

Es wird ein neues Spielgerät (Raumnetz) auf dem Schulhof errichtet, um das Bewegungsangebot in den Pausenzeiten zu erhöhen.

40042101035002 Gesamtschule Erle, Schulhofgestaltung Frankampstraße

Zur Steigerung der Attraktivität des Schulhofes werden Basketballkörbe und Tischtennisplatten errichtet. Desweiteren entsteht eine Seilpyramide sowie Sitzmöglichkeiten zum Verweilen.

40042101035003 Katholische Grundschule Im Emscherbruch, Außengelände

Es werden zwei derzeit offene Zufahrten durch Einzäunung abgegrenzt. Tore ermöglichen die Durchfahrt für Feuerwehr und Essenslieferanten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kinder das Schulhofgelände während der Schulzeit nicht verlassen, aber auch keine Unbefugten das Gelände betreten.

51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium

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

51012101035014 Berufskolleg Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung, KInvFG

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

51012101035015 Berufskolleg Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung

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

51012101035020 Lessing Realschule, Erhöhung Zügigkeit, Gute Schule 2020

Der Bedarf an zusätzlichem Schulraum bei weiterführenden Schulen besteht weiterhin. Durch Anbauten bzw. Erweiterungen soll die Voraussetzung für eine Erhöhung der Zügigkeit bei der Lessing Realschule geschaffen werden.

51012101035021 Berufskolleg Overwegstr, Erneuerung Fassade und Flachdach, KInvFG

Die Fassade im Staffelgeschoss und das Flachdach sollen durch umfassende Sanierungsarbeiten erneuert werden.

51022101035009 Energetische Sanierung und Umbau Schulgebäude Polsumer Straße 67

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

51022101035011 Gemeinschaftsgrundschule Bülseschule, Ausweitung OGS KInvFG

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

51022101035012 Schulgebäude Mehringstraße, Reaktivierung

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

51022101035013 Gemeinschaftsgrundschule Lindenschule Buer, Ersatz Pavillon, KInvFG

Die Pavillonklassen an der Lindenschule Buer sind baulich abgängig und kaum mehr nutzbar. Im Rahmen der Klassenraumgewinnung und der Schaffung weiterer OGS-Kapazitäten sollen diese abgerissen und durch einen räumlich größeren Pavillonbereich ergänzt werden.

51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäreinrichtungen, KInvFG

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

51032101035012 Förderschule Albert-Schweitzer-Schule, Umbau der Verwaltung

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

51032101035013 Gemeinschaftsgrundschule Albert-Schweitzer-Straße, Ausweitung OGS, KInvFG

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

51042101035003 Errichtung eines Neubaus mit Stadtteilbibliothek Gesamtschule Erle

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

51042101035012 Gesamtschule Erle, Herrichtung Gebäude Surkampstraße

Zwei Klassenräume werden im Gebäude Surkampstraße zu einem großen Naturwissenschafts-, Lehr- und Übungsraum Chemie umgebaut und an die Bedürfnisse der Oberstufe angepasst.

51052101035001 Gemeinschaftsgrundschule Mechtenbergschule, Sanitäranlagen, KInvFG

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

40002101055001 Netzwerke Gesamt

40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte

40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord

40032101055001 Netzwerke Bezirk West

40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost

40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Lernmittel (für alle Schulformen)	-1.710.200	-1.710.200	-1.710.200	-1.710.200
Lehr- und Unterrichtsmittel				
Bezirk Mitte	-296.800	-246.800	-246.800	-246.800
Bezirk Nord	-238.200	-188.200	-188.200	-188.200
Bezirk West	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
Bezirk Ost	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Bezirk Süd	-244.700	-54.700	-54.700	-54.700
Mobiliar				
Bezirk Mitte	-341.650	-288.300	-288.300	-288.300
Bezirk Nord	-307.800	-210.800	-210.800	-210.800
Bezirk West	-98.145	-67.100	-67.100	-67.100
Bezirk Ost	-121.523	-85.000	-85.000	-85.000
Bezirk Süd	-524.697	-60.000	-60.000	-60.000

Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung				
Bezirk Mitte	-600.800	-580.000	-625.800	-625.800
Bezirk Nord	-422.000	-401.200	-447.000	-447.000
Bezirk West	-230.700	-194.900	-225.700	-225.700
Bezirk Ost	-277.000	-241.200	-267.000	-267.000
Bezirk Süd	-195.000	-159.200	-190.000	-190.000
Einzahlungen (2.000 Euro je Bezirk)	10.000	10.000	10.000	10.000
Whiteboards				
Bezirk Mitte	-490.000	0	0	0
Einzahlung	441.000	0	0	0
Bezirk Nord	-360.000	0	0	0
Einzahlung	324.000	0	0	0
Bezirk West	-300.000	0	0	0
Einzahlung	270.000	0	0	0
Bezirk Ost	-310.000	0	0	0
Einzahlung	279.000	0	0	0
Bezirk Süd	-220.000	0	0	0
Einzahlung	198.000	0	0	0
Summe Einzahlungen:	1.522.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen:	-7.425.615	-4.624.000	-4.803.000	-4.803.000
Saldo	-5.903.615	-4.614.000	-4.793.000	-4.793.000

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Den integrativen Unterricht ausbauen.
- Die Förder- und Betreuungsangebote wie z. B. Offene Ganztagschule (OGS), verlässliche Schule etc. aufrechterhalten und bedarfsgerecht erweitern.
- Die Ganztagschulen im Primarbereich und im Sekundarbereich qualitativ weiterentwickeln.
- Diverse Projekte auch mit externen Partnern (wie z.B. Stiftungen) entwickeln und umsetzen.
- Das Handlungsfeld Übergang Schule-Beruf optimieren.
- Gelsenkirchener Unternehmen stellen für jede Schülerin und jeden Schüler des 8. Jahrganges bedarfsgerecht Berufsfelderkundungsplätze zur Verfügung.
- Die neuen Standardelemente zur Studien- und Berufsorientierung in der Sek. II implementieren.
- Die Familienzentren in Grundschulen dauerhaft implementieren.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die mangelnden Raumressourcen in einzelnen Stadtteilen ausgleichen.
- Gleichmäßige Verteilung der zusätzlichen Schülerinnen und Schüler auf alle Schulen.
- Das gemeinsame Lernen bzw. den integrativen Unterricht in der Primarstufe und Sekundarstufe weiter ausbauen.
- Eine qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches sichern.
- Rhythmisierung von offenen Ganztagsklassen an Grundschulen umsetzen.
- Eltern sind gut informiert und beraten durch Familienzentren in Grundschulen.
- Eltern werden durch niedrigschwellige Familienbildungsangebote der Familienzentren in Grundschulen erreicht.
- Den Übergang zu weiterführenden Schulen durch Familienzentren in Grundschulen verbessern.
- Neue Schlüsselakteure für das kommunale Bildungsnetzwerk gewinnen.
- Das Buchungsportal weist mehr Angebote an Berufsfelderkundungsplätzen auf als im vergangenen Jahr.
- Standardelement SBO 6.5 des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss – Studienorientierung und Anschlussvereinbarung zwischen abgehenden Schülerinnen und Schülern und der abgebenden Schulen sind bekannt.
- Reha-Berufsberatung (Berufsberatung für Inklusionsschülerinnen und –schüler der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen) für alle betroffenen Schülerinnen und Schüler erreichen.

Maßnahmen

- Einen bedarfs- und schülergerechten Bustransport in andere Stadtteile organisieren.
- Maßnahmen im Rahmen des Ganztages an allen Schulformen weiterentwickeln.
- Fortführen der Arbeit der sechs eingerichteten Familienzentren in Grundschulen.
- Talentschulen inhaltlich und organisatorisch begleiten.
- Fortbildungen und Qualitätszirkel im Primar- und Sekundarbereich für Schulen durchführen.
- Offene integrierte Ganztagsklassen (Stichwort Rhythmisierung) an Grundschulen schaffen.
- Außerunterrichtliche Förder- und Betreuungsangebote umsetzen.
- Die Koordinationsprozesse der Bildungsangebote für Neuzugewanderte umsetzen.
- Das Online-Buchungsportal für die Erfassung von Berufsfelderkundungsplätzen pflegen.
- Handlungsempfehlungen für das neue Standardelement SBO 6.5 – Studienorientierung entwickeln.
- Handlungsempfehlungen für die Anschlussvereinbarung zwischen abgehenden Schülerinnen und Schülern und der abgebenden Schulen erarbeiten.
- Die Kontakte aus den bereits durchgeführten Berufsfelderkundungstagen pflegen.
- Weitere Plätze für die Berufsfelderkundung in Unternehmen, Betrieben etc. akquirieren.
- Das Projekt „Kluge Köpfe für Gelsenkirchen“ begleiten.

- Eine Vermittlungsbörse für unversorgte junge Menschen durchführen.
- Eigene Veranstaltungen zur präventiven beruflichen Orientierung in Kooperation mit den Kammern, der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen, Unternehmen etc. entwickeln und/oder planen.
- Einen strukturierten Übergang für alle Gelsenkirchener Schülerinnen und Schüler gestalten.
- Die individuelle Ausbildungs- und Studienorientierung für Schülerinnen und Schüler fördern.
- Die Gelsenkirchener Jugendberufsagentur begleiten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.414.451,38	5.822.609	6.292.839	6.445.644	6.608.616	6.753.223			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.207,41	950.974	1.050.762	1.058.087	1.065.412	1.072.737			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.385,06	222.000	232.000	232.000	232.000	232.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,48	202.500	6.000	6.000	6.000	6.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.795,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.824.239,96	7.199.083	7.582.601	7.742.731	7.913.028	8.064.960			
11	- Personalaufwendungen	1.002.068,92	1.031.745	991.068	1.000.657	1.010.346	1.020.132			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526.807,27	5.745.284	5.555.284	5.555.284	5.555.284	5.555.284			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.469,36	137	54	54	54	54			
15	- Transferaufwendungen	6.681.500,26	7.057.860	7.878.693	8.160.774	8.452.957	8.730.452			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108.826,95	4.959.004	5.662.309	5.850.960	6.044.333	6.238.890			
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.320.672,76	18.794.030	20.087.408	20.567.729	21.062.974	21.544.812			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.496.432,80-	11.594.947-	12.504.807-	12.824.998-	13.149.946-	13.479.852-			
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)	10.496.432,80-	11.594.947-	12.504.807-	12.824.998-	13.149.946-	13.479.852-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.496.432,80-	11.594.947-	12.504.807-	12.824.998-	13.149.946-	13.479.852-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900.187,57	3.637.900	4.372.200	4.572.200	4.772.200	4.962.200			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.823,00	30.823	30.823	30.823	30.823	30.823			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.627.068,23-	7.987.870-	8.163.430-	8.283.621-	8.408.569-	8.548.475-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: - Zuweisungen vom Land, u. a. für verlässliche Schule, Silentien, Geld statt Stelle - Zuweisungen vom Land aus dem Härtefallfonds „alle Kinder essen mit“ - Zuweisungen vom Land für den Bereich IT - Ausgleichszahlungen für Schülerbeförderungskosten - Zuweisungen vom Land für die Offene Ganztagschule (OGS) - Zuschuss für Personalkosten für das KBB	1.337.251 € 11.950 € 241.654 € 73.125 € 4.592.859 € <u>36.000 €</u> 6.292.839 €
	Im Wesentlichen resultiert die Abweichung aus erhöhten Zuwendungen für die OGS aufgrund der weiterhin steigenden Fallzahlen.	
04	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: - Elternbeiträge für den Offenen Ganzttag - Aufgrund von geändertem Zahlungsverhalten der Nutzer ist von Mehrerträgen auszugehen; zudem wurde die Randzeitenbetreuung (16.00 – 17.00 Uhr) ausgeweitet.	1.050.762 €
06	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: - PK Bundesfreiwilligendienst	6.000 €
13	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: - Schülerbeförderungskosten - Material und SaKo VB 4 - Erstattungen das Land - Nutzung Schwimmbäder für das Schulschwimmen - Dienstleistungen für Sonderschulen	5.049.484 € 53.500 € 1.000 € 259.300 € <u>192.000 €</u> 5.555.284 €
15	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: - Zuschüsse an verschiedene Träger im Rahmen der OGS - Zuschüsse für das Programm „Geld statt Stelle“ (Overheadkosten) - Zuschüsse für Freitische - Zuschuss aus dem Härtefallfonds „alle Kinder essen mit“	7.798.543 € 30.000 € 38.200 € <u>11.950 €</u> 7.878.693 €

	Durch den weiteren Ausbau und erhöhte Inanspruchnahme von OGS- Plätzen sind erhöhte Aufwendungen an Kooperationspartner zu zahlen.	
16	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:	
	- Aufwendungen für Integrations-/ Eingliederungshilfen im Rahmen des SGB XII	4.150.000 €
	- Aufwendungen für Fördermaßnahmen, u. a. verlässliche Schule, Silentien, Geld statt Stelle	1.303.200 €
	- Sonstiges, wie z. B. Reisekosten, Büro- und Geschäftsbedarf	<u>209.109 €</u>
		5.662.309 €
	Im Wesentlichen ergibt sich die Erhöhung durch die zusätzlichen Bedarfe für den Einsatz von Integrationshilfen bzw. für erforderliche Eingliederungshilfen.	

Haushaltsvermerke

510021020300 (Offene Ganztagschule)

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

510021029302 (Verlässliche Schule Betreuungspauschale)

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

510021029302 (Verlässliche Schule Betreuungspauschale)

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

510021029304 (Silentien Betreuungspauschale)

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

510021029312 Programm Geld oder Stelle (Zweckbindung)

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

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

Produkt 210201 Schülerbeförderung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	73.125	73.125	73.125	73.125	73.125	73.125	
- Aufwendungen	5.127.686	5.158.631	5.103.976	5.104.419	5.104.869	5.105.321	
= Ordentliches Ergebnis	5.054.561-	5.085.506-	5.030.851-	5.031.294-	5.031.744-	5.032.196-	

Produkt 210202 Schülerverpflegung**Kurzbeschreibung**

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

Beschaffung und Organisation des Milchfrühstücks in Grund- und Förderschulen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	209.574	393.950	203.950	203.950	203.950	203.950	
- Aufwendungen	368.919	613.918	325.928	326.615	327.309	328.011	
= Ordentliches Ergebnis	159.345-	219.968-	121.978-	122.665-	123.359-	124.061-	

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen**Kurzbeschreibung**

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

Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),

Offene Ganztagschule (Grund- und Förderschulen),

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	6.251.311	6.493.748	6.993.821	7.193.941	7.400.365	7.614.125
- Aufwendungen	11.110.454	12.289.131	13.864.031	14.377.427	14.901.814	15.402.425
= Ordentliches Ergebnis	4.859.144-	5.795.383-	6.870.210-	7.183.486-	7.501.449-	7.788.300-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	290.231	238.260	311.705	271.715	235.588	173.760
- Aufwendungen	713.614	732.350	793.473	759.268	728.982	709.055
= Ordentliches Ergebnis	423.383-	494.090-	481.768-	487.553-	493.394-	535.295-

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	6.824.240	7.199.083	7.582.601	7.742.731	7.913.028	8.064.960
- Aufwendungen	17.320.673	18.794.030	20.087.408	20.567.729	21.062.974	21.544.812
= Ordentliches Ergebnis	10.496.433-	11.594.947-	12.504.807-	12.824.998-	13.149.946-	13.479.852-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	1.350	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.350	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.350	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.350	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	0,00	1.350	0		0	0	0	0			
Auszahlung	0,00	1.350	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0			
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Kurzbeschreibung

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

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

210301 - Schulaufsicht

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Den bisherigen Status (der Arbeitsfähigkeit des Schulamtes) in Abhängigkeit vom jeweiligen Bedarf dauerhaft sicherstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Die Arbeitsfähigkeit des Schulamtes sicherstellen.

Maßnahmen

Die entsprechenden sächlichen und personellen Ressourcen bereitstellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.354,12	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	18.354,12	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500			
11	- Personalaufwendungen	524.344,08	538.389	481.577	485.848	490.164	494.523			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564,18	4.300	6.800	6.800	6.800	6.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423,94	213	213	213	213	213			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936,07	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850			
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.268,27	544.752	490.440	494.711	499.027	503.386			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	512.914,15-	529.752-	469.940-	474.211-	478.527-	482.886-			
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)	512.914,15-	529.752-	469.940-	474.211-	478.527-	482.886-			
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)	512.914,15-	529.752-	469.940-	474.211-	478.527-	482.886-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.147,00	38.147	38.147	38.147	38.147	38.147			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	551.061,15-	567.899-	508.087-	512.358-	516.674-	521.033-			

Produkt 210301 Schulaufsicht

Kurzbeschreibung

Örtliche Aufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen gemäß § 86 ff. SchulG.

Lehrerpersonalangelegenheiten, Schülerangelegenheiten, Ausschuss für den Schulsport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	18.354	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
- Aufwendungen	531.268	544.752	490.440	494.711	499.027	503.386
= Ordentliches Ergebnis	512.914-	529.752-	469.940-	474.211-	478.527-	482.886-

Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	18.354	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
- Aufwendungen	531.268	544.752	490.440	494.711	499.027	503.386
= Ordentliches Ergebnis	512.914-	529.752-	469.940-	474.211-	478.527-	482.886-

Kurzbeschreibung

Schaffung eines Kulturangebotes für alle Bevölkerungsteile, Bildung eines Kommunikationsnetzwerkes zwischen Kulturschaffenden und -interessierten. Entwicklung, Ausbau und Erhalt von Angeboten, die in einer Großstadt wie Gelsenkirchen vorgehalten werden sollten, sich aber nicht selbst finanzieren oder von Dritten angeboten werden.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
250101 - Kulturprojekte und -förderung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die kulturellen Voraussetzungen (Wissen, Verständnis, Toleranz, Interesse/Neugier) für ein gelingendes Zusammenleben für alle in Gelsenkirchen lebenden Menschen schaffen.
- Die Kulturszene und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen in der Entwicklung fördern und im Bestand sichern.
- Die Präsenz der (jungen) Kultur im öffentlichen Raum steigern.
- Unterstützen einer Jugendkultur mit dem Ziel, Gelsenkirchen für junge Menschen attraktiv zu machen.
- Die öffentliche Wahrnehmung der Kulturangebote Gelsenkirchens soll auch überregional Bedeutung finden.
- Die Menge und Vielfalt der Kulturprojekte auch für die Folgejahre finanziell und organisatorisch sichern.
- Eine bessere Vernetzung der kulturellen Bildung erreichen.
- Die Voraussetzungen zur Aktivierung von Landes- und Bundesmitteln für die kulturelle Bildung schaffen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Mit Quartiersbezug, vor allem im Rahmen der Stadterneuerung, ganzheitlich (stadtteil-)kulturelle Akzente setzen und Gelegenheiten zur Förderung lokaler Initiativen ergreifen.
- Orte und Gelegenheiten zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen bereithalten und ausbauen.
- Kulturelle Bildung und Teilhabe (Partizipation) diversitätsbewusst in bestmöglicher Qualität generationsübergreifend vorhalten.
- Die kulturelle Grundversorgung für Alle in bestmöglicher Qualität sicherstellen. Dazu gehört besonders die Partizipation, die Gelegenheit zu soziokulturellen Erfahrungen (Zugangsvoraussetzungen!) und die Möglichkeit, Kunst und Kultur in allen Sparten zu erleben, zu verstehen oder selbst zu gestalten.
- Das Angebot der Kulturinstitute, der Kulturförderung und der Veranstaltungsformate in finanzieller und personeller Hinsicht stabilisieren und ausbauen.

Maßnahmen

- Quartiersbezogene Projekte in Hassel, Schalke, Rotthausen („rotthouse“) und im Kreativquartier Ückendorf (Bochumer Straße) weiter vorantreiben.
- Projekte der freien Szene und mit dem neu zu schaffenden „rotthouse“ zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen verstetigen.
- Kulturelle Bildungsangebote in der Kulturförderung vorhalten.
- Interkulturelle Angebote in der freien Szene, von Religionsgemeinschaften (u. a. Jüdische Gemeinde) und bürgerschaftlichen Initiativen unterstützen.
- Die Information über die Kulturangebote mit unterschiedlichen medialen Zugängen zielgruppengenau sicherstellen.
- Maßnahmen zum interkulturellen Diskurs in der freien Szene unterstützen.
- Veranstaltungen und Programme, wie z. B. Gaudium, Kulturkanal, Drachenfest, Kulturrucksack, Kultur und Schule durchführen.
- Die lokale (junge) Kultur durch Beratung und/oder finanzielle Förderung kultureller Programme unterstützen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.290,50	90.518	160.518	90.518	90.518	90.518			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.245,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	227.535,50	94.868	164.868	94.868	94.868	94.868			
11	- Personalaufwendungen	338.849,00	444.121	369.787	373.388	377.022	380.696			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.698,04	374.016	591.016	491.016	491.016	491.016			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.418,27	2.504	556	556	556	556			
15	- Transferaufwendungen	91.600,00	114.467	139.467	139.467	139.467	139.467			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.843,87	118.589	124.339	124.839	125.339	125.839			
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.409,18	1.053.697	1.225.165	1.129.266	1.133.400	1.137.574			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	689.873,68-	958.829-	1.060.298-	1.034.399-	1.038.533-	1.042.707-			
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)	689.873,68-	958.829-	1.060.298-	1.034.399-	1.038.533-	1.042.707-			
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)	689.873,68-	958.829-	1.060.298-	1.034.399-	1.038.533-	1.042.707-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.002,00	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	704.875,68-	980.725-	1.082.194-	1.056.295-	1.060.429-	1.064.603-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Für 2020 wurden zusätzlich budgetneutral Mittel für die drittmittelfinanzierten Veranstaltungen Gaudium und Figurentheaterfestival eingestellt.
13	Für 2020 wurden zusätzlich budgetneutral Mittel für die drittmittelfinanzierten Veranstaltungen Gaudium und Figurentheaterfestival sowie weitere Mittel für die Fortführung der mobilen Kulturarbeit, des Lichtkunstfestivals „Goldstücke“ und des Festivalformates „Szeniale“ sowie einer Straßentheaterveranstaltung und die Bereitstellung des komm. Eigenanteiles für ein Kulturfestival auf dem Gelände der ehem. Zeche Westerholt eingestellt.
15	Für 2020 wurden zusätzlich Mittel in Höhe von 25.000 Euro für die Finanzierung des Kulturveranstaltungsbetriebes der freien Kultureinrichtung „Wohnzimmer GE e.V.“ eingestellt.

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Mehrerträge bei dem Konto 441500 – Werbung – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, 525800 – Erst. übrige Bereiche und 529100 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen.
Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Produkt 250101 Kulturprojekte und -förderung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	227.536	94.868	164.868	94.868	94.868	94.868
- Aufwendungen	917.409	1.053.697	1.225.165	1.129.266	1.133.400	1.137.574
= Ordentliches Ergebnis	689.874-	958.829-	1.060.298-	1.034.399-	1.038.533-	1.042.707-

Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	227.536	94.868	164.868	94.868	94.868	94.868
- Aufwendungen	917.409	1.053.697	1.225.165	1.129.266	1.133.400	1.137.574
= Ordentliches Ergebnis	689.874-	958.829-	1.060.298-	1.034.399-	1.038.533-	1.042.707-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	844,95	2.000	0	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	844,95	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	844,95-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	844,95	2.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	844,95-	2.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	844,95-	2.000-	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit dem Halfmannshof.

Erhalt und Pflege der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Kunst sowie „Gelsenkirchener Barock“).

Weiterentwicklung und Nutzung der Kulturinstitute Kulturraum „die flora“, Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum.

Maßnahmen zur kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) diversitätsbewusst in bestmöglicher Qualität generationsübergreifend vorhalten.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

250201 - Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

250202 - Kulturraum „die flora“

250203 - Schloss Horst

250205 – stadtbauraum

250206 - rotthouseGE

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die kulturellen Voraussetzungen (Wissen, Verständnis, Toleranz, Interesse/Neugier) für ein gelingendes Zusammenleben für alle in Gelsenkirchen lebenden Menschen schaffen.
- Das Kreativquartier Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof weiterentwickeln.
- Wohnraum für Künstlerinnen und Künstler vermitteln, die im Quartier wohnen wollen.
- Langfristige Bindungen von Künstlerinnen/Künstlern zum Kreativquartier Ückendorf aufbauen und fördern.
- Eine angemessene Frequentierung auch von überregionalem Publikum erreichen und ein museumspädagogisches Angebot im Renaissance-Museum etablieren.
- Den Nutzungszweck der städtischen Kultureinrichtung „stadtbauraum“ überprüfen und ggf. umwandeln.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Orte und Gelegenheiten zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen bereithalten und ausbauen.
- Das kulturelle Erbe in den kulturwissenschaftlichen Sammlungen und im öffentlichen Raum erhalten und pflegen.

- Kunst, Kultur und Kreativität als Basis für Personen und Initiativen zur Schaffung von wirtschaftlichen Existenzen oder Arbeitsplätzen stärken.
- Das Kreativquartier Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof als Leitprojekt weiterentwickeln.
- Künstler/innen für temporäre Aufenthalte im Quartier gewinnen.
- Kreative im Stadtteil und auf dem Halfmannshof ansiedeln.
- Fortführung und Neuaufnahme von EU-Förderprogrammen.
- Die bestehende Infrastruktur für Künstlerinnen und Künstler und Kreative optimieren.
- Das Schloss Horst als Bürger- und Bildungshaus einheitlich mit Museum, Stadtbücherei, historischer Druckwerkstatt und der historischen Großveranstaltung Gaudium weiter etablieren.
- Erhöhen der Besucherzahlen und Erweiterung der Besucherkreise im Renaissance-Museum.

Maßnahmen

- Einzelne Künstlerinnen und Künstler bei der Umsetzung ihrer Projektideen weiter unterstützen.
- Die kulturellen Bildungsangebote in den Instituten hinsichtlich Angebot und Nachfrage regelmäßig überprüfen und den Bedürfnissen anpassen.
- Die Sammlungen in einem verantwortbaren Depot lagern.
- Beschädigte Kunstwerke im öffentlichen Raum sanieren.
- Bemühungen um Drittmittel zum Ausbau des „Museums Schloss Horst“.
- Die Kreativwirtschaft mit ecce, n.i.c.e., im Kreativquartier Ückendorf, mit der Kulturförderung und den Europa-Programmen auf dem Halfmannshof aktiv fördern.
- Projekte zur Schaffung des Kreativquartiers Ückendorf entwickeln und durchführen.
- Die Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Renaissance-Museums im Schloss Horst ausweiten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.694,10	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.704,57	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	152.398,67	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600			
11	- Personalaufwendungen	366.592,27	386.228	375.570	379.175	382.809	386.486			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.046,33	43.630	43.630	43.630	43.630	43.630			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.915,75	45.093	9.315	8.876	7.060	4.869			
15	- Transferaufwendungen	50.800,00	50.800	67.350	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.412,80	296.361	314.511	474.511	494.511	494.511			
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.767,15	822.112	810.376	906.192	928.010	929.496			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	625.368,48-	701.512-	689.776-	785.592-	807.410-	808.896-			
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)	625.368,48-	701.512-	689.776-	785.592-	807.410-	808.896-			
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)	625.368,48-	701.512-	689.776-	785.592-	807.410-	808.896-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.724,00	246.830	246.830	246.830	246.830	246.830			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	879.092,48-	948.342-	936.606-	1.032.422-	1.054.240-	1.055.726-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
14	Die Ansätze für bilanzielle Abschreibungen resultieren sowohl aus den bereits aktivierten Maßnahmen als auch aus den zum Haushalt 2020 veranschlagten Investitionen. Im Jahr 2020 werden weniger Anlagegüter als 2019 beschafft bzw. geringere Investitionen veranlasst. Entsprechend geringer sind auch die Abschreibungen. Zudem reduzieren sich die Abschreibungen aufgrund der neu festgelegten Wertgrenze für die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG).
15	Der Zuschuss für die Unterstützung an den Förderverein Schloss Horst wurde durch eine budgetneutrale Verschiebung erhöht.
16	Der Ansatz verringert sich durch eine budgetneutrale Verschiebung zur Erhöhung des Zuschusses für die Unterstützung an den Förderverein Schloss Horst. Gleichzeitig erhöht sich der Ansatz durch zusätzliche Mittel für Kommunikationsmaßnahmen, die Organisation kleinerer Veranstaltungen, organisatorische Unterstützung und kleinere Projekte im Kreativquartier, die Anpassung der Mittel für Aushilfen in Kulturraum „die flora“ sowie Mittel für Kommunikationsmaßnahmen und Kleinveranstaltungen zum Aufbau des „rotthouseGE“.

HaushaltsvermerkeProduktgruppe 2502 – 4100 250201 00 (Kreativquartier)

Mehrerträge bei dem Konto 414 219 – Zuwendungen Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei den Konten 543 900 – sonst. Geschäftsaufwendungen und 542 100 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414 200 – Mieten – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei den Konten 543 900 – sonst. Geschäftsaufwendungen und 542 100 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produktgruppe 2502 – 4100 250202 00 (Die Flora)

Mehrerträge bei dem Konto 414 302 – Zuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für kulturelle Veranstaltungen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 902 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. kulturelle Veranstaltungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414 606 – Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 902 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. kulturelle Veranstaltungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441 902 – Erträge aus kulturellen Veranstaltungen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 902 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. kulturelle Veranstaltungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produktgruppe 2502 – 4100 250203 00 (Schloss Horst)

Mehrerträge bei dem Konto 414 221 – Zuweisungen des Landes f. Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414 607 – Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –.

Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414 807 – Zuschüsse privater Unternehmen f. Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414 907 – Zuschüsse Dritter f. Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441 107 – Verkaufserlöse Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 907 –sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441 207 – Mieten Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 441 907 – Erträge aus kulturellen Veranstaltungen Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 459 107 – Werbeeinnahmen kulturelle Veranstaltungen Schloß Horst – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 907 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Schloß Horst –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	108.892	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen	290.085	305.683	286.612	287.459	288.117	288.963
= Ordentliches Ergebnis	181.193-	205.683-	186.612-	187.459-	188.117-	188.963-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	9.655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	205.878	209.077	214.624	216.121	216.750	216.766
= Ordentliches Ergebnis	196.224-	208.077-	213.624-	215.121-	215.750-	215.766-

Produkt 250203 Schloss Horst**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher/-innen Museum Schloss Horst	6.934 PRS	7.000 PRS				
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	4.363 PRS	4.000 PRS				
Ergebnis						
Erträge	33.852	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
- Aufwendungen	228.777	234.783	234.064	327.258	327.508	327.848
= Ordentliches Ergebnis	194.924-	215.183-	214.464-	307.658-	307.908-	308.248-

Produkt 250205 stadtbauraum**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	53.027	72.569	66.077	66.354	66.636	66.919
= Ordentliches Ergebnis	53.027-	72.569-	66.077-	66.354-	66.636-	66.919-

Produkt 250206**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhalt und Betrieb des Volkshauses Rotthausen, rotthouseGE

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	9.000	9.000	29.000	29.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	9.000-	9.000-	29.000-	29.000-

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	152.399	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
- Aufwendungen	777.767	822.112	810.376	906.192	928.010	929.496
= Ordentliches Ergebnis	625.368-	701.512-	689.776-	785.592-	807.410-	808.896-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	13.692,34	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.693,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.961,68	4.000	0	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	52.961,68	4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.268,34-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	13.693,34	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	52.961,68	4.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.268,34-	4.000-	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	39.268,34-	4.000-	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

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

Aufgaben sind die kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung, Förderung des sozialen Lernens durch das Musizieren in Ensembles, Begabtenförderung und Berufsvorbereitung entsprechend dem nationalen Standard und den Leistungsangeboten vergleichbarer Großstädte. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Städt. Musikschule Gelsenkirchen bundeseinheitlich geltenden Strukturen und Qualitätsrichtlinien verpflichtet.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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

Chancen

Insbesondere aus dem Angebot für Kinder und Jugendliche werden positive Effekte für die Erziehung und Entwicklung der Kinder erwartet. Durch die „Jedem Kind ein Instrument“-Nachfolgeprogramme "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ und das „Gelsenkirchener Modell“ profitieren Kinder auch unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
250301 - Städtische Musikschule

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die musikalischen Angebote sollen von möglichst vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Anspruch genommen werden.
- Ein Angebot, das auch einem geänderten Nachfrageverhalten entspricht, vorhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Orte und Gelegenheiten zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen bereithalten und ausbauen.
- Kulturelle Bildung und Teilhabe (Partizipation) diversitätsbewusst in bestmöglicher Qualität generationsübergreifend vorhalten.
- Das Angebot der Musikschule im Grundfach-, Hauptfach- und Ergänzungsfachbereich sichern und weiter differenzieren.
- Wartelisten vermeiden.
- Die Präsenz der Musikschule in der Stadt und die Kooperationen mit anderen Bildungsinstituten (GeKita, Grundschule, weiterführende Schule) weiter erhöhen, um den Schülerinnen und Schülern wohnortnahe Angebote zugänglich machen zu können.
- Eine Erteilung von Hauptfachunterricht im Anschluss an laufende Kooperationen und vor Ort (=dezentral) ist angestrebt.

Maßnahmen

- Das reguläre Angebot der Musikschule an ein ggf. geändertes Nutzerverhalten anpassen.
- Fachliche Betreuung und Kooperation bei musikalischen Angeboten in Schulen und anderen Bildungsträgern.
- Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule, Orchester- oder Musikgruppen in weiterführenden Schulen entwickeln.
- Neue Unterrichtskonzepte erarbeiten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.005,70	86.862	86.847	86.818	86.818	86.818			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.668,35	538.960	538.960	538.960	538.960	538.960			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	611.674,05	625.822	625.807	625.778	625.778	625.778			
11	- Personalaufwendungen	2.102.524,16	2.327.114	2.075.918	2.096.634	2.117.558	2.138.693			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.781,52	12.354	13.320	13.320	13.320	12.354			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.572,27	16.243	15.202	13.385	11.656	9.813			
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.993,95	33.440	43.440	43.440	43.440	43.440			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.196.871,90	2.409.151	2.167.880	2.186.779	2.205.974	2.224.300			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.585.197,85-	1.783.329-	1.542.072-	1.561.001-	1.580.196-	1.598.522-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.585.197,85-	1.783.329-	1.542.072-	1.561.001-	1.580.196-	1.598.522-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.585.197,85-	1.783.329-	1.542.072-	1.561.001-	1.580.196-	1.598.522-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.266,00	198.266	198.266	198.266	198.266	198.266			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.783.463,85-	1.981.595-	1.740.338-	1.759.267-	1.778.462-	1.796.788-			

Produkt 250301 Städtische Musikschule

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Strukturzahlen						
- Schüler	1.237 PRS	1.200 PRS				
- Schüler (JeKi)	917 PRS	900 PRS				
Ergebnis						
Erträge	611.674	625.822	625.807	625.778	625.778	625.778
- Aufwendungen	2.196.872	2.409.151	2.167.880	2.186.779	2.205.974	2.224.300
= Ordentliches Ergebnis	1.585.198-	1.783.329-	1.542.072-	1.561.001-	1.580.196-	1.598.522-

Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	611.674	625.822	625.807	625.778	625.778	625.778
- Aufwendungen	2.196.872	2.409.151	2.167.880	2.186.779	2.205.974	2.224.300
= Ordentliches Ergebnis	1.585.198-	1.783.329-	1.542.072-	1.561.001-	1.580.196-	1.598.522-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021		2022	2023	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.521,92	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	34.521,92	30.000	29.500	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.521,92-	28.000-	27.500-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung	34.521,92	30.000	29.500	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.521,92-	28.000-	27.500-		18.000-	18.000-	18.000-	0		
Gesamtsaldo	34.521,92-	28.000-	27.500-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Städtische Musikschule				
Verkauf von Instrumenten	2.000	2.000	2.000	2.000
Beschaffung von Instrumenten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Herrichtung PKW-Stellplätze Neustraße 7 (Musikschule)	-9.500	-	-	-
Summe Einzahlungen:	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen:	-29.500	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo	-27.500	-18.000	-18.000	-18.000

Kurzbeschreibung

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

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

Die Stabsstelle Wettbewerbsbüro Zukunftsstadt 2030+ initiiert, fördert, begleitet, vernetzt und koordiniert Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung – im Sinne der Agenda 21 und der Agenda 2030 - durch: Information und Beratungen; Initiierung und Begleitung von Arbeitskreisen und Stadtteilaktivitäten und Unterstützung derer Maßnahmen; Entwicklung und Durchführung von eigenen Projekten und Veranstaltungen; Kampagnen und Wettbewerbe; Mitwirkung bei kommunalen Planungen; Öffentlichkeitsarbeit; Dokumentation und interkommunaler Transfer.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 250401 - Volkshochschule
- 250402 - Lokale aGEnda 21

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Bildungs- und Chancengleichheit für Zuwanderer und Flüchtlinge erhöhen bzw. erreichen.
- Das Produktportfolio für neue Zielgruppen (z. B. Junge VHS) öffnen.
- Bürgerschaftliche Nachhaltigkeitsaktivitäten und Partizipation ausbauen.
- Die Bildung für Nachhaltige Entwicklung weiterentwickeln und strukturieren.
- Ein abgestimmtes Konzept zur Nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung durch Zusammenführung von Agenda 21 und Agenda 2030 umsetzen.

- Das Planungs- und Umsetzungskonzept Zukunftsstadt 2030+ umsetzen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020.

- Das Netzwerk „Übergang Schule-Beruf“ unterstützen.
- Die Anzahl von Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen an der VHS stabilisieren.
- Passgenaue Schulabschlussformate entwickeln und unterstützen.
- Das Bildungszentrum wird Bildungsknoten der Stadt, bündelt die Ressourcen, verzahnt die Angebote der Stadtbibliothek und der VHS und steht offener und flexibler den Bürgerinnen und Bürgern sowie vermehrt den Schülerinnen und Schülern als Lernort zur Verfügung.
- Die Medienkompetenz und Medienprojekte im Rahmen von Kursangeboten und offenen Angeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene verbessern.
- Sprachförderung als Schlüsselqualifikation zur Beteiligung ausbauen.
- Interkulturellen Dialog stärken.
- Eine Digitalisierungsstrategie für Gelsenkirchen, in Abstimmung mit Kooperationspartnern („Vernetzte Stadt“), erarbeiten und initialisieren.
- Innovative Lernplattformen und Bildungsinselformen einrichten.
- Die Aufenthaltsqualität im Bildungszentrum und weiteren Lernorten erhöhen.
- In Verwaltung und Zivilgesellschaft soll die Agenda 2030 bekannt sein.
- Bürgerschaftliche Nachhaltigkeitsaktivitäten – mit Bezug zu den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 - in Arbeitskreisen, Netzwerken und Projekten/Kampagnen ausbauen.
- Bildung für Nachhaltige Entwicklung an Lernorten und in der Außerschulischen Bildung strukturieren und weiterentwickeln.
- Die dritte Stufe von Zukunftsstadt 2030+ zielgerecht umsetzen.
- Ein Konzept zur Nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung - durch Zusammenführung von Agenda 21 und Agenda 2030 – entwickeln und abstimmen.

Maßnahmen

- Mitarbeit im Netzwerk „Übergang Schule-Beruf“.
- Kooperation mit anderen Anbietern initiieren.
- Kursangebote der VHS in den inhaltlichen Schwerpunkten (alle Programmbereiche inkl. Spracherwerb und –förderung, interkultureller Kompetenz und Medienkompetenz, Lokale aGEnda 21/BNE) unter Berücksichtigung der Nachfrage bedarfsgerecht anpassen.
- Flexible Lernsettings an den Lernorten (Bildungsinselformen) mittels Investitionen in räumliche und technische Ressourcen zur Schaffung innovativer Lernplattformen einrichten.
- Die Lernorte digital modernisieren. Die Navigation im Bildungszentrum durch neue Medien erleichtern und ein visuelles Informationsangebot für Besucherinnen und Besucher schaffen.
- Städtische und überregionale Kooperationen mit diversen Bildungspartnern initiieren und stärken.
- Den interkulturellen Dialog mittels diverser Bildungsformate unterstützen.
- Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Wissen und Transparenz über die grundlegenden Ziele und Handlungsebenen der

- aGEnda 21, der Agenda 2030 und der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung durchführen.
- Betreuung von aGEnda 21-Arbeitskreisen.
- Neu entstehende Arbeitskreise und Stadtteilaktivitäten begleiten.
- Durchführung von Projekten und Kampagnen von Arbeitskreisen.
- Die Kreativwerkstatt, das Kolleg21 und den Jugendnachhaltigkeitsfonds fortführen und weiterentwickeln.
- Die Kampagne „Schulen der Zukunft“ begleiten.
- Maßnahmen innerhalb der dritten Stufe von Zukunftsstadt 2030+ durchführen:
 - Transfer der Lernenden Stadt auf nationaler Ebene;
 - die 16 Bausteine des Planungs- und Umsetzungskonzeptes begleiten;
 - Konferenzen durchführen.
- Lernorte (z. B. Biomassepark Hugo, Rhein-Elbe) ausbauen und hierüber informieren.
- Die Internetplattform lernort.info ausbauen.
- „Waldwärts“ mit weiteren Schulen durchführen und bis in die Sekundarstufe I ausbauen.
- An Maßnahmen zum interkommunalen Erfahrungstransfer (z. B. Arbeitskreis der UN-Dekaden) teilnehmen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.499,50	1.338.500	1.863.892	1.830.294	1.581.271	1.446.440			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.758,64	424.887	421.855	421.855	421.855	421.855			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317,78	50	50	50	50	50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.142.575,92	1.763.437	2.285.797	2.252.199	2.003.176	1.868.345			
11	- Personalaufwendungen	1.957.096,55	2.080.836	2.112.245	2.132.509	2.152.972	2.173.641			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.524,02	37.044	405.332	370.822	174.519	64.044			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.290,03	25.142	25.059	21.077	19.146	19.218			
15	- Transferaufwendungen	23.654,88	27.609	37.900	37.900	37.900	37.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.346,93	889.995	1.037.189	1.037.189	1.037.189	1.035.829			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.027.912,41	3.060.626	3.617.725	3.599.497	3.421.726	3.330.632			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	885.336,49-	1.297.189-	1.331.928-	1.347.298-	1.418.550-	1.462.287-			
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)	885.336,49-	1.297.189-	1.331.928-	1.347.298-	1.418.550-	1.462.287-			
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)	885.336,49-	1.297.189-	1.331.928-	1.347.298-	1.418.550-	1.462.287-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.778,00	335.778	335.778	335.778	335.778	335.778			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.221.114,49-	1.632.967-	1.667.706-	1.683.076-	1.754.328-	1.798.065-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:	
	- Zuweisungen vom Bund	966.648 €
	- Zuweisungen Bund Refinanzierung PK/ZKr.	75.087 €
	- Zuweisungen vom Land	412.500 €
	- Zuweisungen Land Refinanzierung PK/StK.	409.040 €
	- Auflösung Sonderposten Land. man.	100 €
	- Auflösung Sonderposten Gem.	<u>517 €</u>
		1.863.892 €
	Die Projektskizze zum Wettbewerb „Zukunftsstadt“ – Phase 3 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) wurde durch eine unabhängige Expertenjury positiv bewertet. Das Vorhaben beläuft sich auf 36 Monate, aufgeteilt in die HH-Jahre 2020, 2021 und 2022. Die Abweichung resultiert aus den Mehrerträgen.	
05	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:	
	- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.318 €
	- Entgelte f. Sondermaßnahmen u. Prüfungen (R 43 SK 542914)	<u>16.537 €</u>
		421.855 €
13	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:	
	- Unterhaltung BGA	17.185 €
	- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.859 €
	- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<u>353.288 €</u>
		405.332 €
	Die Projektskizze zum Wettbewerb „Zukunftsstadt“ – Phase 3 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) wurde durch eine unabhängige Expertenjury positiv bewertet. Das Vorhaben beläuft sich auf 36 Monate, aufgeteilt in die HH-Jahre 2020, 2021 und 2022. Die Abweichung resultiert aus den Mehrerträgen aus Zeile 2.	
15	In 2019 lag ein reduzierter Bedarf vor, woraus die Abweichung resultiert.	
16	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:	
	- ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte	934.000 €
	- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.688 €
	- Sondermaßnahmen u. Prüfungen R 43 (SK 441914)	<u>17.746 €</u>

-	Drucksachen und Bindearbeiten	32.840 €
-	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.300 €
-	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	20.054 €
-	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen und sonstige Beiträge	8.634 €
-	Sonstiges (z.B. Personalaufwendungen, Fachliteratur, etc.)	10.927 €
		<u>1.037.189 €</u>

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 250401 Volkshochschule:

Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch: Die Anpassung der Kennzahlen erfolgte auf Basis der sich veränderten statistischen Werte.

Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung: In der neuen Kennzahl spiegelt sich das innovative und dynamische Kursangebot der VHS wider.

Haushaltsvermerke

400025040100 Volkshochschule (Zweckbindung)

Mehrerträge bei dem Konto 414100 (Zuweisungen vom Bund) erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 542400 (ehrenamtliche Tätigkeit).

Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produkt 250401 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Veranstaltungen	901,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	
- Teilnehmer	10.869 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	
- Unterrichtsstunden	36.758,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	
- Weiterbildungsdichte	139,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch	2.170 PRS	1.800 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	
- Elternbildungskurse Migranten/innen	23,0 ST	25,0 ST					
- Prüfungen nach Zuwanderungsgesetz	11,0 ST	12,0 ST					
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.	118,0 ST	110,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	
- Seminare berufl. Schlüsselqualifikation	23,0 ST	32,0 ST					
- Einbürgerungstests	10,0 ST	10,0 ST					
- Integrationskurse	16,0 ST						
- Integrationskurse		16,0 ST					
- Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung			12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	
Ergebnis							
Erträge	2.008.943	1.722.303	1.868.012	1.868.112	1.868.212	1.868.295	
- Aufwendungen	2.632.314	2.625.694	2.896.221	2.909.549	2.925.100	2.942.829	
= Ordentliches Ergebnis	623.370-	903.391-	1.028.209-	1.041.437-	1.056.888-	1.074.534-	

Produkt 250402 lokale agenda 21

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	133.633	41.134	417.785	384.087	134.964	50
- Aufwendungen	395.599	434.932	721.504	689.948	496.626	387.803
= Ordentliches Ergebnis	261.966-	393.798-	303.719-	305.861-	361.662-	387.753-

Summe 2504 - Weiterbildungsangebote

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	2.142.576	1.763.437	2.285.797	2.252.199	2.003.176	1.868.345
- Aufwendungen	3.027.912	3.060.626	3.617.725	3.599.497	3.421.726	3.330.632
= Ordentliches Ergebnis	885.336-	1.297.189-	1.331.928-	1.347.298-	1.418.550-	1.462.287-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.051,89	35.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	34.051,89	35.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.051,89-	35.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Auszahlung	34.051,89	35.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.051,89-	35.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Gesamtsaldo	34.051,89-	35.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0		

Erläuterung zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Unterrichtsbedarf und Einrichtungsgegenstände	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Zuweisungen vom Land für Investitionsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Ein verändertes Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Lernort Bibliothek - Profilierung eines „Ort des Lernens/Dritter Ort“ und Steigerung der Aufenthaltsqualität an allen Standorten.
- Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß steigern.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität erreichen.
- Die Stadtteilbibliothek Erle im geplanten Neubau der Gesamtschule Erle unterbringen.
- Die Angebote im Rahmen des städtischen Digitalisierungsprozesses ausbauen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Online-Angebote ausweiten.
- Steigende Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote erreichen.

Maßnahmen

- Veranstaltungen zur Leseförderung durchführen.
- Die elektronischen Medien ausbauen.
- Medien- und Informationskompetenz vermitteln bzw. fördern (für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen).
- Die Möblierung und Technik in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern.
- Leseangebote für Menschen mit Migrationshintergrund fördern.
- Medienprojekte unterstützen.
- Die Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification) fortführen.
- Die Nutzungsmöglichkeiten der RFID-Technologie ausbauen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.809,96	36.743	36.743	141.097	25.129	25.129			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.469,98	181.164	169.164	169.164	169.164	169.164			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947,45	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	186.227,39	220.540	208.540	312.894	196.926	196.926			
11	- Personalaufwendungen	2.694.394,90	2.885.226	3.008.049	3.038.129	3.068.513	3.099.194			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.439,19	34.782	59.182	59.182	59.182	59.182			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.175,15	68.805	69.456	58.718	57.735	56.543			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.641,96	458.200	466.961	692.111	469.261	464.461			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.206.651,20	3.447.013	3.603.648	3.848.140	3.654.691	3.679.380			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.020.423,81-	3.226.473-	3.395.107-	3.535.246-	3.457.765-	3.482.454-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.020.423,81-	3.226.473-	3.395.107-	3.535.246-	3.457.765-	3.482.454-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.020.423,81-	3.226.473-	3.395.107-	3.535.246-	3.457.765-	3.482.454-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.903,00	667.903	667.903	667.903	667.903	667.903			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.688.326,81-	3.894.376-	4.063.010-	4.203.149-	4.125.668-	4.150.357-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
04	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:	
	- Benutzungsgebühren	169.164 €
	Für 2020 wurden weniger Erträge veranschlagt, da die Ausleihe für Jugendliche/Kinder ab 2020 kostenlos erfolgen soll.	
13	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:	
	- Maschinen/technische Anlagen	41.662 €
	- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.666 €
	- Sonstige Aufwendungen f. Kosten städt. FZ GD	<u>11.854 €</u>
		59.182 €
	Es handelt sich hierbei um die mit der Umstellung auf die RFID-Technologie entstehenden Support-/Wartungskosten, die ursprünglich einem anderen Sachkonto zugeordnet waren.	
16	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:	
	- Zeitung/Zeitschrift	55.350 €
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.823 €
	- Fachliteratur	8.000 €
	- Bürobedarf u. Drucksachen	5.915 €
	- Wertkorrekturen zu Forderungen	5.214 €
	- Festwerte - neue Technologien	50.000 €
	- Festwerte Einrichtung/Geräte	17.913 €
	- Festwerte Film- und Bildmaterial	75.117 €
	- Festwerte - Bezirk Mitte (R 44 414215)	120.511 €
	- Festwerte - Bezirk Nord (R 44 414216)	58.988 €
	- Festwerte - Bezirk West (R 44 414217)	8.999 €
	- Festwerte - Bezirk Ost (R 44 414218)	9.000 €
	- Sonstiges (z.B. Reisekosten, ehrenamtl. Tätigkeiten etc.)	9.131 €
	- Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	7.000 €
	- Kooperationspartner	<u>6.000 €</u>
		466.961 €

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek:

Virtuelle Besuche: Die Abweichung resultiert daraus, dass aufgrund von Neuerungen (Systemkonfigurationen) des Anbieters virtuelle Zugriffe auf das Bibliothekssystem mit Endgeräten unterhalb eines bestimmten technischen Standards nicht mehr erfasst werden können.

Produkt 250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	1.082.717,0 ST	1.100.000,0 ST	1.125.000,0 ST	1.125.000,0 ST	1.125.000,0 ST	1.125.000,0 ST
- Besucher/-innen insgesamt	288.825 PRS	336.000 PRS	345.000 PRS	345.000 PRS	345.000 PRS	345.000 PRS
- Virtuelle Besuche	287.378 PRS	520.000 PRS	320.000 PRS	335.000 PRS	350.000 PRS	365.000 PRS
- Anteil Ausleihe (RFID)	364.927,0 ST					
- Veranstaltungen/Führungen			650,0 ST	680,0 ST	710,0 ST	740,0 ST
Ergebnis						
Erträge	186.227	220.540	208.540	312.894	196.926	196.926
- Aufwendungen	3.206.651	3.447.013	3.603.648	3.848.140	3.654.691	3.679.380
= Ordentliches Ergebnis	3.020.424-	3.226.473-	3.395.107-	3.535.246-	3.457.765-	3.482.454-

Summe 2505 - Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	186.227	220.540	208.540	312.894	196.926	196.926
- Aufwendungen	3.206.651	3.447.013	3.603.648	3.848.140	3.654.691	3.679.380
= Ordentliches Ergebnis	3.020.424-	3.226.473-	3.395.107-	3.535.246-	3.457.765-	3.482.454-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	400,00	0	0	0	115.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	400,00	0	0	0	115.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568.122,91	340.240	343.528	0	573.528	343.528	343.528
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	568.122,91	340.240	343.528	0	573.528	343.528	343.528
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	567.722,91-	340.240-	343.528-	0	458.528-	343.528-	343.528-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
40042505015001 Ausstatt. Stadtteilbib im Neubau GS Erle											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0			115.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0			115.000-	0	0	0		
43002505015001 Umstellung der Medienverbuchung auf RFID											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.210,27	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.210,27-	0	0			0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	400,00	0	0			0	0	0	0		
Auszahlung	349.912,64	340.240	343.528	0	0	343.528	343.528	343.528	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	349.512,64-	340.240-	343.528-			343.528-	343.528-	343.528-	0		
Gesamtsaldo	567.722,91-	340.240-	343.528-	0	0	458.528-	343.528-	343.528-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**43042505015001 Ausstattung der Stadtteilbibliothek im Neubau der Gesamtschule Erle**

Im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme sollen in 2021 die neuen Räumlichkeiten der Stadtteilbibliothek Erle mit Mobiliar und IT-Ausstattung gemäß dem aktuellen Standard eingerichtet werden. Entsprechend dem aktuellen Verbuchungsstandard wird die Stadtteilbibliothek ganzheitlich mit RFID-Selbstverbuchungs-Scannerterminals (Radio Frequency Identification Devices) ausgestattet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Neue Technologien	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Audiovisuelle Geräte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten				
Bezirk Mitte	-13.582	-13.582	-13.582	-13.582
Bezirk Nord	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
Ergänzung der Bibliotheksbestände				
Bezirk Mitte	-120.511	-120.511	-120.511	-120.511
Bezirk Nord	-58.988	-58.988	-58.988	-58.988
Bezirk West	-8.999	-8.999	-8.999	-8.999
Bezirk Ost	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Film- und Bildmaterial				
Bezirk Mitte	-51.429	-51.429	-51.429	-51.429
Bezirk Nord	-13.511	-13.511	-13.511	-13.511
Bezirk West	-4.999	-4.999	-4.999	-4.999
Bezirk Ost	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
Saldo	-343.528	-343.528	-343.528	-343.528

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
250601 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Neue Besuchergruppen aus allen Bevölkerungskreisen Gelsenkirchens und der Umgebung erschließen.
- Regionale, nationale und internationale Wahrnehmung des Kunstmuseums erreichen.
- Das Depotproblem des Museums lösen.
- Die Personalsituation im Aufsichtsdienst stabilisieren.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Orte und Gelegenheiten zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen bereithalten und ausbauen.
- Kulturelle Bildung und Teilhabe (Partizipation) diversitätsbewusst in bestmöglicher Qualität generationsübergreifend vorhalten.
- Das Profilieren der Sammlungsschwerpunkte „kinetische und konstruktiv-konkrete Kunst“ durch Wechselausstellungen fortführen.
- Die überregionalen Vernetzungsstrukturen durch Leihverkehr und Kooperationen weiter ausbauen.
- Die Öffentlichkeitsarbeit intensivieren.

Maßnahmen

- Sicherstellen, dass die Sammlungen ein geeignetes Depot erhalten.
- Sicherstellen, dass die Provenienz-Forschung fortgeführt wird.
- Restaurieren/Substanzerhalt der Kunstwerke.
- Ansprechende Wechselausstellungen präsentieren.

- Gemeinsames Vermarkten im Verbund der RuhrKunstMuseen (RKM).- Die regionale Kunstszene durch Kooperationsprojekte besonders berücksichtigen.
- Kinder durch Sonderveranstaltungen und generationsübergreifende Programme früh fördern.
- Einbinden in städtische Konzepte der Inklusion und der präventiven Kinder- und Jugendarbeit.
- Die digitale Erfassung der grafischen Sammlungsbestände fortführen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.139,26	505	505	505	505	505			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.005,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	51.144,76	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705			
11	- Personalaufwendungen	615.967,78	656.118	742.276	749.667	757.129	764.668			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.004,10	101.103	31.103	31.103	31.103	31.103			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.279,10	9.192	4.847	4.847	4.847	4.847			
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.353,08	111.029	151.867	121.867	121.867	121.867			
17	= Ordentliche Aufwendungen	873.704,06	883.542	936.193	913.584	921.046	928.585			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	822.559,30-	881.836-	934.488-	911.879-	919.341-	926.880-			
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)	822.559,30-	881.836-	934.488-	911.879-	919.341-	926.880-			
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)	822.559,30-	881.836-	934.488-	911.879-	919.341-	926.880-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.828,00	399.828	399.828	399.828	399.828	399.828			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.222.387,30-	1.281.664-	1.334.316-	1.311.707-	1.319.169-	1.326.708-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Ansatz verringert sich durch das Auslaufen des Auftrages zur Restaurierung der grafischen Sammlung.
16	Der Ansatz erhöht sich durch zusätzliche Mittel für die steigenden Versicherungskosten für Leihgaben, Mittel zur Restaurierung der Reliefs von Yves Klein sowie Mittel für die Beschaffung und Reinigung von Dienstkleidung.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Teilnehmer museumpädagog. Angebote: Die Planzahl wurde entsprechend der Entwicklung im Ist-Ergebnis 2018 angepasst.

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei dem Konto 414 200 – Zuweisungen des Landes f. Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 414 605 – Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Mehrerträge bei dem Konto 414 805 – Zuschüsse privater Unternehmen f. Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Mehrerträge bei dem Konto 414 905 – Zuschüsse Dritter f. Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Mehrerträge bei dem Konto 441 104 – Verkaufserlöse Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge bei dem Konto 459 100 – Andere sonst. ord. Erträge – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaustellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen

Kurzbeschreibung

Pflege, Auf- und Ausbau der Städtischen Kunstsammlung sowie deren Präsentation und Verwaltung. Planung und Durchführung von Wechsausstellungen zur lokalen, nationalen und internationalen Bildenden Kunst der Gegenwart.

Öffentlichkeitsarbeit und museumspädagogische Angebote.

Fachliche Betreuung und Beratung von bildenden Künstlerinnen und Künstlern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher/-innen insgesamt	19.035 PRS	17.500 PRS				
- Museumspädagogische Angebote	502,0 ST	500,0 ST				
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	9.949 PRS	8.000 PRS	9.000 PRS	9.000 PRS	9.000 PRS	9.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	51.145	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
- Aufwendungen	873.704	883.542	936.193	913.584	921.046	928.585
= Ordentliches Ergebnis	822.559-	881.836-	934.488-	911.879-	919.341-	926.880-

Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	51.145	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
- Aufwendungen	873.704	883.542	936.193	913.584	921.046	928.585
= Ordentliches Ergebnis	822.559-	881.836-	934.488-	911.879-	919.341-	926.880-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021		2022	2023	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.271,79	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	23.271,79	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.271,79-	18.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	0		
Auszahlung	23.271,79	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.271,79-	18.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		
Gesamtsaldo	23.271,79-	18.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen				
Landesförderung zur Erweiterung / Ergänzung der Kunstsammlung	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen				
Erweiterung / Ergänzung der Kunstsammlung	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

MiR

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zielsetzung der Gesellschaft ist der Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater und Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst. Das Unternehmensziel wird umgesetzt durch die Inszenierung von Opern, Musicals, Operetten, Balletten und Kinderoperen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
250701 - Musiktheater im Revier (MiR)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Theaterleitung hat die Aufgabe übernommen, die Zuschauerzahlen - und damit die Einnahmen – auf dem derzeitigen hohen Niveau zu halten.
- Produktionen von hoher künstlerischer Qualität sind ein wichtiger Baustein dazu.
- Ziel ist der Erhalt der wirtschaftlichen und künstlerischen Qualität des Theaters in dieser Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Erhalt der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Einnahmen unter Beibehaltung des hohen künstlerischen Niveaus, u.a. durch ein breiteres Angebotsspektrum der Ballettsparte.
- Steigerung der Erlöse im Werbe-, Vermietungs- und Verpachtungsgeschäft.
- Weitere Optimierung der Abläufe in Zusammenarbeit mit der NPW.

Maßnahmen

- Die Geschäftsleitung arbeitet stetig an Einsparmöglichkeiten und der Optimierung der internen Abläufe.
- Die künstlerische Leitung legt einen breit gefächerten und künstlerisch anspruchsvollen Spielplan vor.

NPW

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zielsetzung des Orchesters ist die Veranstaltung künstlerisch hochstehender Konzerte in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester, sowie die Pflege von Jugend-, Schul- und Chormusik. Die Zielsetzung wird im Rahmen des Betreibervertrages mit der Stadt Gelsenkirchen erfüllt durch Leistung von Orchesterdiensten, dazu zählen sinfonische Konzerte (einschließlich Chorkonzerte) am Musiktheater im Revier sowie sonstige Konzerte für die Stadt Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

250702 - Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Steigerung der Drittmittelinwerbung.
- Mögliche Optimierung der orchesterinternen Abläufe in Zusammenarbeit mit dem Musiktheater im Revier.
- Umsetzung neuer künstlerischer Konzepte.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.

Maßnahmen

- Neue Werbeanstrengungen und Konzertformate, um mittelfristig die Einnahmesituation der Träger und des Orchesters zu steigern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	18.610.483,48	18.446.420	18.779.848	19.118.407	19.537.291	19.759.458			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.610.483,48	18.446.420	18.779.848	19.118.407	19.537.291	19.759.458			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.610.483,48-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-	19.537.291-	19.759.458-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.610.483,48-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-	19.537.291-	19.759.458-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.610.483,48-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-	19.537.291-	19.759.458-			
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)	18.610.483,48-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-	19.537.291-	19.759.458-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

15 Die Veränderung basiert auf Tarifsteigerungen für das Musiktheater im Revier und die Neue Philharmonie Westfalen.

Produkt 250701 Musiktheater im Revier (MiR)

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Betriebes ist die Pflege und Förderung der Kunst, der Kunstteilhabe und der kulturellen Breitenarbeit durch den Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater, Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst auf gemeinnütziger Basis.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Etwaige Mittel der Gesellschaft dürfen nur für ihre satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafterin erhält keine Gewinnanteile und in dieser Eigenschaft auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher/-innen insgesamt	118.545 PRS	123.000 PRS	124.000 PRS	125.000 PRS	125.000 PRS	125.000 PRS
- Produktionen	17,0 ST	15,0 ST				
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Umsatzerlöse	2.213.000,00 EUR	2.100.000,00 EUR	2.160.000,00 EUR	2.170.000,00 EUR	2.180.000,00 EUR	2.190.000,00 EUR
- Zuschussquote pro Besucher	86,94 %	87,00 %	87,10 %	87,20 %	87,30 %	87,30 %
- Zuschuss Stadt GE	14.447.000,00 EUR	14.164.000,00 EUR	14.376.562,00 EUR	14.592.210,00 EUR	14.811.094,00 EUR	15.033.261,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	14.447.308	14.164.100	14.376.562	14.592.210	14.811.094	15.033.261
= Ordentliches Ergebnis	14.447.308-	14.164.100-	14.376.562-	14.592.210-	14.811.094-	15.033.261-

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Kurzbeschreibung

Der Verein hat den Zweck, vornehmlich in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester künstlerisch hoch stehende Konzerte zu veranstalten, sowie Jugend-, Schul- und Chormusik zu pflegen. Er unterhält aus diesem Grunde ein Sinfonieorchester.

Die Neue Philharmonie Westfalen e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Die Stadt und die übrigen Vereinsmitglieder zahlen einen jährlichen Zuschuss an den Verein.

Die Zuschüsse der Träger verteilen sich gemäß folgendem Verhältnis: Gelsenkirchen 70,8%; Recklinghausen 19,5%; Unna 9,7%.

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Orchesterdienste	86,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST
- Konzerte für Gelsenkirchen	37,0 ST	23,0 ST				
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Konzerthonorare	1.120.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschuss Stadt GE	4.163 TEU					
- Zuschuss Stadt GE		4.282.000,00 EUR	4.403.286,00 EUR	4.526.197,00 EUR	4.726.197,00 EUR	4.726.197,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.163.175	4.282.320	4.403.286	4.526.197	4.726.197	4.726.197
= Ordentliches Ergebnis	4.163.175-	4.282.320-	4.403.286-	4.526.197-	4.726.197-	4.726.197-

Summe 2507 - Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	18.610.483	18.446.420	18.779.848	19.118.407	19.537.291	19.759.458
= Ordentliches Ergebnis	18.610.483-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-	19.537.291-	19.759.458-

Kurzbeschreibung

Das Institut für Stadtgeschichte (ISG) ist die zentrale Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen zur Sicherung der städtischen Unterlagen, zur Überlieferungsbildung, Erforschung und Präsentation der Stadtgeschichte (in Form von Publikationen, Ausstellungen und Veranstaltungen sowie Dienstleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit), zur Koordination verschiedener Aktivitäten mit historischem Bezug und zur Vernetzung erinnerungspolitischer Aktivitäten in der Stadt.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicher stellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

Sofern eine Einwerbung von Drittmitteln gelingt, können zusätzliche Aktivitäten für Forschung, Vermittlung und Sicherung von Archivgut erfolgen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
250801 - Institut für Stadtgeschichte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Benutzbarkeit des Stadtarchivs und der dort aufbewahrten Archivalien durch grundlegende Umstrukturierung der Magazine optimieren.
- Die stadthistorische Präsenzbibliothek neu ordnen.
- Verfahren und Abläufe zur Übernahme und Bearbeitung digitaler Daten (elektronische Langzeitarchivierung) erarbeiten.
- Den Zustand in den Registraturen in den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung optimieren.
- Substanzerhalt des Archivgutes sichern.
- Die Integration und lokale Identität durch Vermittlung der Stadtgeschichte unterstützen und das ISG als außerschulischen Lernort stärken.
- Die Dokumentationsstätte ab dem Schuljahr 2021/22 räumlich erweitern.
- Rechtsextremismusprävention und Stärkung demokratischer Orientierungen.
- Wissenschaftliche Projekte mit Fokus auf Public History unter Einbindung und Beteiligung von Bürgerwissenschaftlerinnen/Expertinnen in eigener Sache durchführen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Sammlungsbestände (z. B. Fotos, Handbücherei) vervollständigen.
- Digitale Pilotprojekte im Rahmen der Langzeitarchivierung „Dips.kommunal“ realisieren.
- Das Oral-History-Projekt „Gedächtnisspeicher Gelsenkirchen“ umsetzen.

- Die Dokumentationsstätte als Lernort und als Forum für historisch-politische Bildungsaktivitäten stärken.
- Bildungspartnerschaften weiterentwickeln.
- Die Erforschung der NS-Geschichte Gelsenkirchens fortführen.
- Die Zuwanderungsgeschichte mit Fokus auf innovative Transfermethoden erforschen.
- Das Netzwerk mit Akteuren der Geschichtsarbeit und der schulischen und außerschulischen Bildung ausbauen.

- **Maßnahmen**
- Die Arbeiten am Kinderbuch zur Stadtgeschichte abschließen.
- Registraturen in den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung unterstützen.
- Kassations- und Verzeichnungsarbeiten, Bearbeitung des Fotobestandes.
- Beteiligen an der elektronischen Langzeitarchivierung "DA NRW" mit DiPS (Digital Preservation Solution) in Kooperation mit der gkd-el.
- Konzeptionierung für den Ausbau der Dokumentationsstätte erarbeiten.
- Kooperationen mit anderen Einrichtungen, Tagungen, Workshops eingehen.
- Nachlässe sichten und Interviews führen.
- Projekttag in der Doku-Stätte durchführen.
- Diskussion demokratischer Werte.
- Geschichtspolitische Akteure weiter vernetzen.
- Veranstaltungen zur Rechtsextremismusprävention durchführen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	867.480,00	867.480	867.480	867.480	867.480	867.480			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.480,00	867.480	867.480	867.480	867.480	867.480			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	867.480,00-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	867.480,00-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	867.480,00-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	867.480,00-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
15	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst - Betriebskostenzuschuss an das ISG	867.480 €

Produkt 250801 Institut für Stadtgeschichte (ISG)

Kurzbeschreibung

Aufgabe des ISG ist es, die Geschichte der Stadt als gesellschaftliches und politisches Teilsystem zu erforschen und die Forschungsergebnisse in Form von Publikationen und Ausstellungen darzustellen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Benutzertage im Stadtarchiv	161 TAG	300 TAG					
- Projekte/Forschungstage	145,0 ST	220,0 ST					
- Veranstaltungstage Dokumentationsstätte	57 TAG	80 TAG					
- Projektstage mit Schulen in Doku-Stätte	45 TAG	70 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG	
- Benutzeranfragen zu Forscherthemen	122,0 ST	200,0 ST					
- Benutzeranfragen Archiv	119,0 ST	200,0 ST					
- Benutzeranfragen Personenstand/Erbenerm.	750,0 ST	1.300,0 ST					
- Verzeichnung von Archivalien	158 TAG	250 TAG					
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut	73 TAG	150 TAG					
- Innerstädtische Dienstleistungstage	200 TAG	280 TAG					
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	867.480	867.480	867.480	867.480	867.480	867.480	
= Ordentliches Ergebnis	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	

Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	867.480	867.480	867.480	867.480	867.480	867.480	
= Ordentliches Ergebnis	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne Krankenversicherungsschutz

Sicherstellung gesetzlicher Aufgaben (insbesondere Pflegestärkungsgesetze, Alten- und Pflegegesetz NRW, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Bundesteilhabegesetz)

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 310101 – Hilfen zur Gesundheit
- 310102 – Hilfen bei Behinderung
- 310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	Dämpfung der Kostensteigerung um 2,8%	Dämpfung um 2,6 %	Steigerung der Anzahl der Einzelfallprüfungen
	Risiken ./.		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.157,47	444.533	444.533	444.533	444.533	444.533			
03	+ Sonstige Transfererträge	559.142,01	612.500	74.500	74.500	74.500	74.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.995,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.110,09	173.000	174.000	155.000	155.000	155.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823.875,48	600	1.000	1.000	1.000	1.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.190.280,05	1.265.633	732.033	713.033	713.033	713.033			
11	- Personalaufwendungen	2.975.598,87	2.846.619	3.032.826	3.060.043	3.087.534	3.115.296			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.372,35	84.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.020,86	641	695	695	695	695			
15	- Transferaufwendungen	33.632.316,67	37.485.000	36.003.000	35.968.000	35.958.000	35.958.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.936,25	6.800	17.200	17.200	17.200	17.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.692.245,00	40.423.560	39.058.221	39.050.438	39.067.929	39.095.691			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.501.964,95-	39.157.927-	38.326.188-	38.337.405-	38.354.896-	38.382.658-			
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)	33.501.964,95-	39.157.927-	38.326.188-	38.337.405-	38.354.896-	38.382.658-			
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)	33.501.964,95-	39.157.927-	38.326.188-	38.337.405-	38.354.896-	38.382.658-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.944.198,99	3.671.471	4.457.971	4.657.971	4.857.971	5.047.971			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.446.163,94-	42.829.398-	42.784.159-	42.995.376-	43.212.867-	43.430.629-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Planansatz beinhaltet größtenteils die Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe (LWL) zur Ausgleichsabgabe im Bereich der Hilfen bei Behinderung.
03	Der Ansatz umfasst zum einen Erstattungen durch Träger in der Krankenhilfe und zum anderen Vereinnahmungen von Ansprüchen unterhaltspflichtiger Personen in der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit. Im Bereich der Unterhaltsansprüche wird beim Unterhalt für Pflegebedürftige in Einrichtungen mit geringeren Erträgen aufgrund des ab 2020 in Kraft tretenden Angehörigen-Entlastungsgesetzes gerechnet.
06	Der Ansatz umfasst Erstattungen im Bereich der Hilfen zur Gesundheit durch den LWL sowie Kostenerstattungen anderer Gemeinden im Bereich der Eingliederungshilfe.
13	Die sinkenden Aufwendungen resultieren größtenteils zum einen aus Zuständigkeitsverschiebungen von der Verwaltung zu dem LWL durch das Bundesteilhabegesetz und zum anderen aus einer Neuordnung des Ansatzes als Transferaufwand.
15	<p>Der Planansatz für Transferaufwendungen setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Gesundheit mit rd. 2,9 Mio. €, davon entfallen auf die ambulante Krankenhilfe rd. 1,9 Mio. € und auf die stationäre Krankenhilfe rd. 1,0 Mio. €. Aufgrund der Anpassung der Planung an die Vorjahre kam es wegen grundsätzlich rückläufiger Fallzahlen zu einer Minderung der Ansätze im Bereich der Krankenhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Diese Ansätze sind stark einzelfallabhängig. • Hilfen bei Behinderungen mit rd. 2,1 Mio. €, davon entfallen rd. 1,7 Mio. € auf die Eingliederungshilfe • Hilfe bei Pflegebedürftigkeit mit rd. 30,9 Mio. €, davon entfallen auf die ambulanten Hilfen rd. 1,1 Mio. €, auf die stationären Hilfen rd. 14,1 Mio. €, auf die Betreuungsleistungen in Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte Menschen rd. 3,0 Mio. €, auf den Investitionskostenzuschuss an ambulante Pflegedienste rd. 1,3 Mio. € und auf das Pflegewohngeld rd. 11,4 Mio. €
16	Die steigenden Aufwendungen resultieren zum Großteil aus einem höheren Bedarf an Büromaterial und steigenden Reisekosten.

Produkt 310101 Hilfen zur Gesundheit

Kurzbeschreibung

Übernahme von Kosten im Krankheitsfall bei ambulanter und stationärer Behandlung für Personen, die dazu nicht in der Lage sind. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherungen nach dem SGB V.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Fallzahlen Krankenhilfeempfänger	304 PRS	300 PRS				
Ergebnis						
Erträge	2.015.982	185.600	166.000	166.000	166.000	166.000
- Aufwendungen	3.143.569	4.709.249	3.111.023	3.112.685	3.114.365	3.116.059
= Ordentliches Ergebnis	1.127.587-	4.523.649-	2.945.023-	2.946.685-	2.948.365-	2.950.059-

Produkt 310102 Hilfen bei Behinderung

Kurzbeschreibung

Leistungen bei Behinderung, wie ärztlich verordnete Maßnahmen und Hilfsmittel, heilpädagogische Maßnahmen, Hilfen zur angemessenen Schul- und Berufsausbildung, behindertengerechtes Wohnen, Fahrdienste, begleitende Hilfen nach dem SGB IX.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	3.849,0 ST	3.400,0 ST				
- Leistungen f. Menschen mit Behinderungen	2.013 PRS	2.000 PRS				
Ergebnis						
Erträge	580.464	467.533	468.533	449.533	449.533	449.533
- Aufwendungen	3.783.934	4.377.977	2.591.335	2.560.193	2.564.090	2.568.023
= Ordentliches Ergebnis	3.203.470-	3.910.444-	2.122.802-	2.110.660-	2.114.557-	2.118.490-

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Leistungen für Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere, vorrangige Sozialleistungsträger erhalten. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Zum Leistungskatalog gehört auch stationäres Pflegewohngeld.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	1.587,0 ST	1.500,0 ST				
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, stationär	2.291 PRS	2.300 PRS				
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, ambulant	286 PRS	430 PRS				
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, gesamt	2.703 PRS					
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, WG Demenz	126 PRS	115 PRS				
- WTG-Prüfquote		100,00 %				
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Zuschuss je HzP-Empfänger, stationär	11.043,56 EUR	13.234,00 EUR				
- Zuschuss je HzP-Empfänger, ambulant	7.950,47 EUR	5.966,00 EUR				
- BearbZeit Erstantr. HzP & PflWhG in Einr			90 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG
- BearbZeit Erstantr. HzP außerh von Einr			120 TAG	120 TAG	120 TAG	120 TAG
Ergebnis						
Erträge	593.834	612.500	97.500	97.500	97.500	97.500
- Aufwendungen	29.764.742	31.336.334	33.355.863	33.377.560	33.389.474	33.411.609
= Ordentliches Ergebnis	29.170.908-	30.723.834-	33.258.363-	33.280.060-	33.291.974-	33.314.109-

Summe 3101 - Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	3.190.280	1.265.633	732.033	713.033	713.033	713.033
- Aufwendungen	36.692.245	40.423.560	39.058.221	39.050.438	39.067.929	39.095.691
= Ordentliches Ergebnis	33.501.965-	39.157.927-	38.326.188-	38.337.405-	38.354.896-	38.382.658-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)	Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.550,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.550,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.550,00	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	11.550,00	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000		
Auszahlung	0,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.550,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	11.550,00	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
<u>Einzahlungen</u>				
Mittel des LWL/Integrationsamtes, die z. B. als Existenzgründerdarlehen für Schwerbehinderte gewährt werden	21.000	21.000	21.000	21.000
Rückzahlungen der Darlehen	16.000	16.000	16.000	16.000
<u>Auszahlungen</u>				
Gewährung von Darlehen zur Existenzgründung an schwerbehinderte Menschen aus der Zuweisung des LWL aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Weiterleitung der Darlehensrückzahlungen an den LWL	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Summe Einzahlungen	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe Auszahlungen	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Saldo	0	0	0	0

Haushaltsrechtlicher Vermerk

Mehreinzahlungen bei der Finanzposition 681200 „Investitionszuweisungen von Gemeinden“ erhöhen die Auszahlungsermächtigung bei der Finanzposition 786880 „Gewährung von Ausleihungen“.

Ebenso führen Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Auszahlungsermächtigung.

Kurzbeschreibung

Gewährung existenzsichernder Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Ausbildungsförderung nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schüler

Finanzielle Versorgung, Krankenversicherung, Unterbringung von Geflüchteten

Kommunale Beschäftigungsförderung

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung (Hilfen nach dem SGB II)

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310201 – Hilfen nach dem SGB XII

310203 – BaföG

310204 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

310206 – Projekte kommunale Beschäftigungsförderung

310207 – Hilfen nach dem SGB II

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
310201 – Hilfen nach dem SGB XII	Altersarmut, sozialer Ausgrenzung entgegenwirken	Optimierung des Beratungsangebots für Leistungen nach dem SGB XII	Ausbau der referatsübergreifenden Zusammenarbeit, Evaluation des Konzeptes „Beratung vor Ort“, Ausweitung (bei Bedarf) der „Beratung vor Ort“
310204 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Kostenregulierung	Erhöhung Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Begrenzung auf notwendige Unterbringungsreserven	Positionierung in Gremien, Politik etc., Optimierung der Gemeinschaftsunterkünfte, Ausweitung der Unterbringung von Flüchtlingen in priv. Wohnraum
310206 – Projekte kommunaler Beschäftigungsförderung	Verstetigung und Steigerung der Arbeitsaufnahmen bei örtlichen Arbeitgebern	Implementierung kommunale Arbeitsmarktstrategie, Verstetigung der Berücksichtigung sozialer Belange in städtischen Vergabeverfahren	Entwicklung eines Motivationskonzeptes, Fortschreibung der kommunalen Arbeitsmarktstrategie
310207 – Hilfen nach dem SGB II	Unterstützung bei Eingliederung in Arbeit	Optimierung der Angebote zur Schuldenprävention und Schuldnerberatung	Weiterentwicklung des Konzeptes zur Schuldnerberatung
	Risiken ./.		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.699,16	3.220.900	45.900	30.900	30.879	30.777			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.603.721,64	1.314.500	1.344.000	1.274.000	1.224.000	1.174.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.387,17	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.490.221,65	98.221.600	89.513.580	88.318.000	90.398.700	91.492.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.074.213,58	172.500	624.500	517.500	417.500	417.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	94.180.043,20	103.034.300	91.662.780	90.275.200	92.205.879	93.249.777			
11	- Personalaufwendungen	6.185.755,13	5.980.635	5.251.923	5.299.573	5.347.696	5.396.301			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.466,68	10.739.000	10.978.500	10.898.500	11.173.500	11.448.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.425,83	126.883	261.247	261.247	261.227	260.952			
15	- Transferaufwendungen	162.008.492,71	172.119.600	167.481.700	167.299.600	167.196.100	167.891.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340.759,31	1.457.300	1.231.800	1.223.200	1.218.100	1.213.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.507.899,66	190.423.418	185.205.170	184.982.120	185.196.623	186.210.453			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.327.856,46-	87.389.118-	93.542.391-	94.706.921-	92.990.744-	92.960.677-			
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)	80.327.856,46-	87.389.118-	93.542.391-	94.706.921-	92.990.744-	92.960.677-			
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)	80.327.856,46-	87.389.118-	93.542.391-	94.706.921-	92.990.744-	92.960.677-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.149.635,58	6.360.076	307.876	307.876	307.876	307.876			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.477.492,04-	93.749.194-	93.850.267-	95.014.797-	93.298.620-	93.268.553-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Mit dem Abschluss der Projekte „Integration Langzeitarbeitsloser“ und BIWAQ geht ein im Vergleich zum Vorjahr geringerer Ansatz der Zuweisungserträge einher.
03	<p>Hier ist die Vereinnahmung von Ersatzansprüchen und Rückzahlungen von Transferleistungen etatisiert. Es entfallen auf den Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Hilfe zum Lebensunterhalt rd. 0,20 Mio. € • der Grundsicherung im Alter rd. 0,20 Mio. € • des Unterhaltsvorschussgesetzes rd. 0,75 Mio. € • der Hilfen für Flüchtlinge rd. 0,19 Mio. €
04	Es handelt sich um die Benutzungsgebühren im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge. Eine erhöhte Auslastung der Unterkünfte lässt steigende Gebühreneinzahlungen erwarten.
06	<p>Der Ansatz umfasst überwiegend Erstattungen des Bundes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • An den Kosten der Unterkunft (KdU), einschließlich Heizkosten, nach dem SGB II beteiligt sich der Bund in 2020 voraussichtlich mit rd. 47,7 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.). Neben der Beteiligung an den reinen KdU (rd. 29 Mio. €) entfallen <ul style="list-style-type: none"> ○ rd. 6 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket ○ rd. 3,4 Mio. € auf die Entlastung zur Eingliederungshilfe (5-Mrd.-Paket des Bundes), die anteilig an die KdU gekoppelt ist (und an die Umsatzsteuer) ○ rd. 9,3 Mio. € auf die angenommene, weitere vollumfängliche Erstattung der Ausgaben für KdU für anerkannte Flüchtlinge • Für die Folgekosten der Zuwanderung aus Südosteuropa im Bereich der KdU nach dem SGB II wird eine Bundesbeteiligung von rd. 2,1 Mio. € erwartet. Davon entfallen rd. 1,8 Mio. € auf die Erstattungen zu den reinen KdU sowie rd. 0,3 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket. • Die Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter werden zu 100% durch den Bund refinanziert, dies entspricht rd. 29,4 Mio. €. Bedingt durch einen geringeren Fallzahlenanstieg aufgrund von parallelen Rechtsanpassungen (z. B. Mütterrente, Wohngeldanpassungen) fallen neben den Aufwendungen auch die Erstattungen des Bundes geringer aus. • Auf den Bereich der Hilfen für Flüchtlinge entfallen rd. 10,3 Mio. €. Der Planwert basiert auf der Erwartung, dass das Land die aktuelle Höhe der Pro-Kopf-Pauschale von mtl. 866 € auf zumindest mtl. 900 € anheben wird. Neben dem Personenkreis der Asylbewerber wird auch der Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge in die Kostenerstattungserwartung mit einbezogen.
07	Der Ansatz umfasst hauptsächlich Rückerstattungen aus Betriebskosten- und Krankenkassenabrechnungen im Rahmen der Versorgung von Flüchtlingen. Es werden höhere Rückerstattungen der Krankenkassen aufgrund von zunächst überzahlten Abschlägen erwartet.

13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • den kommunalen Finanzierungsanteil an den Sach- und Personalkosten des IAG mit • die Abführung des Anteils am Unterhaltsrückgriff nach dem UVG • die Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen 	rd. 7,4 Mio. € rd. 0,4 Mio. € rd. 3,0 Mio. €
14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushaltsplan 2020 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.	
15	Die Transferaufwendungen sinken in Folge der geringen Anzahl an Neufällen in den Bereichen des SGB II und der Hilfen für Flüchtlinge. Der Planansatz umfasst im Wesentlichen: <ul style="list-style-type: none"> • im SGB II mit rd. 109,8 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.), davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten ○ die einmaligen Leistungen wie z. B. Erstaussstattung einer Wohnung ○ die Eingliederungsleistungen wie z. B. Schuldnerberatung • im Bereich der Zuwanderung aus Südosteuropa mit rd. 6,6 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten nach dem SGB II ○ die einmaligen Leistungen nach dem SGB II • im SGB XII mit rd. 33,3 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die Hilfe zum Lebensunterhalt ○ die Grundsicherung im Alter • im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge mit rd. 16,1 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die laufenden und einmaligen Leistungen ○ die Krankenhilfekosten ○ die Sozialarbeit und Hausbetreuung • im Bereich der kommunalen Beschäftigungsförderung 	rd. 105,3 Mio. € rd. 2,5 Mio. € rd. 2,0 Mio. € rd. 6,5 Mio. € rd. 0,1 Mio. € rd. 3,7 Mio. € rd. 29,6 Mio. € rd. 10,1 Mio. € rd. 5,0 Mio. € rd. 1,0 Mio. € rd. 1,6 Mio. €
16	Der Großteil des Ansatzes entfällt auf <ul style="list-style-type: none"> • Miet- und Betriebskostenzahlungen im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge • Wertkorrekturen von Forderungen <p>Durch den vereinzelt Abbau bereitgestellter Unterkünfte für Flüchtlinge werden reduzierte Miet- und Betriebskosten erwartet.</p>	rd. 1,0 Mio. € rd. 0,1 Mio. €

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	145	145	105	105	105	105
= Ordentliches Ergebnis	145-	145-	105-	105-	105-	105-

Produkt 310201 Hilfen nach SGB XII**Kurzbeschreibung**

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Leistungsberechtigten, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Es soll das Führen eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfestellung erfolgt überwiegend im Bereich der Grundsicherung im Alter.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Fallzahlen SGB XII	6.622,0 ST	6.800,0 ST				
- BearbZeit Erstantr. GruSi im Alter			40 TAG	40 TAG	40 TAG	40 TAG
Ergebnis						
Erträge	29.196.657	32.129.324	30.546.324	30.491.324	30.441.303	30.391.201
- Aufwendungen	35.269.985	38.649.294	37.080.105	36.875.642	36.862.422	36.849.389
= Ordentliches Ergebnis	6.073.328-	6.519.970-	6.533.781-	6.384.318-	6.421.119-	6.458.188-

Produkt 310203 BaföG

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Fallzahlen Anträge nach BaföG	2.008,0 ST	2.300,0 ST				
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- BearbZeit Erstantr. BAföG			90 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG
Ergebnis						
Erträge	122-	544	544	544	544	544
- Aufwendungen	254.676	237.214	160.710	162.039	163.381	164.737
= Ordentliches Ergebnis	254.798-	236.670-	160.166-	161.495-	162.837-	164.193-

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Personen in Unterkünften	491 PRS	500 PRS				
- Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	1.629 PRS	1.500 PRS				
- Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften	979 PRS	900 PRS				
- Auslastung Gemeinschaftsunterkünfte			85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %
- Anzahl Auszugsberechtigter in GU			210 PRS	210 PRS	210 PRS	210 PRS
- Erfüllungsquote FlüAG			90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Ergebnis						
Erträge	10.943.245	10.039.406	11.321.612	10.229.032	9.366.732	9.366.732
- Aufwendungen	22.270.359	20.486.873	22.400.713	21.265.296	20.402.157	20.420.124
= Ordentliches Ergebnis	11.327.114-	10.447.467-	11.079.101-	11.036.264-	11.035.425-	11.053.392-

Produkt 310205 Hilfen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer**Kurzbeschreibung**

Gewährung einmaliger Sachleistungen an Spätaussiedler und jüdische Emigranten in Übergangsheimen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	57	26	0	0	0	0
- Aufwendungen	353	11.713	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	296-	11.687-	0	0	0	0

Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung**Kurzbeschreibung**

Erhöhung der Erwerbsquote, Verringerung der Arbeitslosigkeit und Vermeidung sozialer Ausgrenzung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Personen mit kom. Beschäftigungszuschuss	133 PRS	250 PRS				
- Begleitung von Maßnahmen	10,0 ST					
- Außenarbeitspl. WfbM-Beschäftigte			10 PRS	10 PRS	10 PRS	10 PRS
Ergebnis						
Erträge	639.869	3.190.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.074.468	5.408.178	1.825.537	1.851.038	1.840.558	1.848.098
= Ordentliches Ergebnis	434.599-	2.218.178-	1.825.537-	1.851.038-	1.840.558-	1.848.098-

Produkt 310207 Hilfen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Abwicklung der kommunalen SGB II Leistungen wie Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten, einmalige Leistungen und Eingliederungsleistungen gem. § 16 a SGB II. Die unmittelbare Hilfestellung an die Leistungsberechtigten erfolgt im IAG.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Fallzahlen Schuldnerberatung	1.416,0 ST	1.500,0 ST				
- Fallzahlen psy.-soz. Beratung	1.219,0 ST	1.500,0 ST				
- Wartezeit Beginn Schuldnerberatung	3 WCH	3 WCH				
- Wartezeit Beginn psy.-soz. Beratung	1 WCH	1 WCH				
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Zuschuss Schuldnerberatung	970.050,00 EUR	1.367.000,00 EUR				
- Fallzahlen SGB II	23.773,0 ST	24.880,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	53.400.338	57.675.000	49.794.300	49.554.300	52.397.300	53.491.300
- Aufwendungen	115.637.914	125.630.000	123.738.000	124.828.000	125.928.000	126.928.000
= Ordentliches Ergebnis	62.237.576-	67.955.000-	73.943.700-	75.273.700-	73.530.700-	73.436.700-

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	94.180.043	103.034.300	91.662.780	90.275.200	92.205.879	93.249.777
- Aufwendungen	174.507.900	190.423.418	185.205.170	184.982.120	185.196.623	186.210.453
= Ordentliches Ergebnis	80.327.856-	87.389.118-	93.542.391-	94.706.921-	92.990.744-	92.960.677-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	383.300,00	1.600	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	383.300,00	1.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	289.033,42	0	276.000	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.300,64	17.000	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	296.334,06	17.000	276.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.965,94	15.400-	276.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
50003102045001 Hers. Außenan. Flüchtlingsq. Adenauera.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.033,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.466,58	0	0		0	0	0	0		
50003102045002 Dachsanierung der GU Nordring 55										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	276.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	276.000-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	800,00	1.600	0		0	0	0	0		
Auszahlung	7.300,64	17.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.500,64-	15.400-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	86.965,94	15.400-	276.000-	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

50003102045002 Dachsanierung bei der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge am Nordring 55

Sanierung der Dacheindeckung zum Erhalt der Bausubstanz sowie zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung.

Kurzbeschreibung

Förderung der Seniorenarbeit

Weiterentwicklung des Inklusionsprozesses

Beratung und Entscheidung über Schwerbehindertenangelegenheiten

Beratung und Unterstützung von Rentenantragstellern

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310301 – Behinderten- und Seniorenarbeit

310303 – Behinderungsnachweise

310304 – Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
310301 – Behinderten- und Seniorenarbeit	Entwicklung der Stadtquartiere, Prävention von Pflegebedürftigkeit, Empowerment, Verbesserung von Teilhabechancen	Ausbau der Engagementmöglichkeiten	Umsetzung des Aktionsplans Inklusion, Umsetzung des Seniorenmasterplans
310303 – Behinderungsnachweise	Optimierung der Organisations- und Bearbeitungsprozesse	Anpassung der Laufzeiten an den Landesdurchschnitt, Stabilisierung der Feststellungsquote im Vergleich zum Landesdurchschnitt	Verbesserung der Sachverhaltsaufklärung

	Risiken ./.
--	-----------------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.656,32	628	628	628	628	628			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472.898,85	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.236,59	6.000	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.509.301,76	2.479.128	2.473.128	2.473.128	2.473.128	2.473.128			
11	- Personalaufwendungen	2.356.460,82	2.088.521	2.391.153	2.412.276	2.433.614	2.455.158			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.257,09	186.000	191.500	191.500	191.500	191.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.865,49	6.024	3.595	3.595	3.595	3.595			
15	- Transferaufwendungen	478.448,96	495.600	565.000	565.000	565.000	565.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.116,86	1.638.500	1.564.000	1.557.500	1.563.500	1.557.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.338.149,22	4.414.645	4.715.248	4.729.871	4.757.209	4.772.753			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.828.847,46-	1.935.516-	2.242.120-	2.256.743-	2.284.081-	2.299.625-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.828.847,46-	1.935.516-	2.242.120-	2.256.743-	2.284.081-	2.299.625-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.828.847,46-	1.935.516-	2.242.120-	2.256.743-	2.284.081-	2.299.625-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.729,00	130.729	130.729	130.729	130.729	130.729			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.959.576,46-	2.066.245-	2.372.849-	2.387.472-	2.414.810-	2.430.354-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Bei dem Ansatz handelt es sich um die Zuweisungen des Landes und der Verbundkommunen Herne und Bottrop zu den Beweiserhebungskosten (Kosten der ärztlichen Untersuchung hinsichtlich des Grades der Behinderung) und dem Belastungsausgleich (Sach- und Personalkosten) im Bereich der Behinderungsnachweise.
13	Der Haushaltsansatz stammt größtenteils aus dem Bereich der Behinderungsnachweise. Es handelt sich um Prozess- und Gerichtskosten sowie die Kosten der Vorverfahren wie z. B. Widerspruchsverfahren.
15	Hier sind die Zuweisungen in der Seniorenarbeit abgebildet. Steigende Kosten für die vier Infocenter sind auf erhöhte Personalaufwendungen (Tariferhöhungen) zurückzuführen.
16	Mit rd. 1,45 Mio. € entfällt der größte Anteil des Planansatzes auf die Beweiserhebungskosten im Bereich der Behinderungsnachweise.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 310303 - Behinderungsnachweise

Die ergriffenen personalwirtschaftlichen Maßnahmen verringern die Laufzeiten der Erst- und Änderungsanträge.

Produkt 310301 Behinderten- und Seniorenarbeit**Kurzbeschreibung**

Netzwerkmanagement zur Durchsetzung des Leitbildes einer generationensolidarischen und barrierefreien Stadt. Hilfen nach den einschlägigen Sozialgesetzen, Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Senioren, Förderung von Maßnahmen, Fachberatung innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.
Regelmäßige Prüfung stationärer Einrichtungen. Maßnahmen der offenen Altenhilfe; trägerunabhängige Beratung in Seniorenangelegenheiten, zum Wohnen, zur Pflege und zu Demenz. Förderung ambulanter und teilstationärer Pflegedienste/-einrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Strukturzahlen						
- Anzahl der Quartiersnetze	8,0 ST	8,0 ST				
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Seniorenvertreter/innen in 40 REGE-Bez.	100 PRS	105 PRS				
- Kontakte Senioren-Beratung			15.000,0 ST	15.000,0 ST	15.000,0 ST	15.000,0 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Netzwerkkontakte	28.010,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	35.981	8.707	2.707	2.707	2.707	2.707
- Aufwendungen	1.351.723	1.289.297	1.403.515	1.404.221	1.416.998	1.417.840
= Ordentliches Ergebnis	1.315.742-	1.280.590-	1.400.808-	1.401.514-	1.414.291-	1.415.133-

Produkt 310303 Behinderungsnachweise**Kurzbeschreibung**

Antragsentscheidung über das Vorliegen einer Behinderung, den Grad der Behinderung und weiterer gesundheitlicher Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen sowie die in diesem Sachzusammenhang notwendigen Beratungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Erstanträge	6.311,0 ST	6.400,0 ST				
- Änderungsanträge	8.690,0 ST	9.000,0 ST				

Produkt 310303 Behinderungsnachweise

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Feststellungsquoten Änderungsanträge	16,16 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %
- Feststellungsquoten Erstanträge	44,67 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %
- Klagen	541,0 ST					
- Laufzeiten Änderungsanträge	5,4 MON	5,5 MON	4,0 MON	3,7 MON	3,7 MON	3,5 MON
- Laufzeiten Erstanträge	5,8 MON	5,5 MON	4,0 MON	3,7 MON	3,7 MON	3,5 MON
- Nachuntersuchungen	3.879,0 ST					
- Widersprüche	3.074,0 ST					
- Berufungen	14,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	2.473.320	2.470.422	2.470.422	2.470.422	2.470.422	2.470.422
- Aufwendungen	2.869.318	2.985.876	3.161.167	3.173.834	3.187.129	3.200.558
= Ordentliches Ergebnis	395.998-	515.455-	690.746-	703.413-	716.708-	730.137-

Produkt 310304 Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Unterstützung bei der rechtlichen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, im Wesentlichen aus der Rentenversicherung. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach SGB XI.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	117.108	139.471	150.566	151.816	153.082	154.355
= Ordentliches Ergebnis	117.108-	139.471-	150.566-	151.816-	153.082-	154.355-

Summe 3103 - Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	2.509.302	2.479.128	2.473.128	2.473.128	2.473.128	2.473.128
- Aufwendungen	4.338.149	4.414.645	4.715.248	4.729.871	4.757.209	4.772.753
= Ordentliches Ergebnis	1.828.847-	1.935.516-	2.242.120-	2.256.743-	2.284.081-	2.299.625-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.330,30	4.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.330,30	4.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.330,30-	4.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.330,30	4.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.330,30-	4.000-	18.000-		18.000-	18.000-	18.000-	18.000-		
Gesamtsaldo	1.330,30-	4.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2020

2021

2022

2023

AuszahlungenSanierungs- bzw. Wiederherstellungskosten für intergenerative
Aktionsflächen

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

Kurzbeschreibung

Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für pflegebedürftige Personen

Angebot von barrierefreiem Wohnraum in Verbindung mit unterschiedlichen Hilfeangeboten

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

310601 – Senioren- und Pflegeheime (SP)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
310601 – Senioren- und Pflegeheime (SP)	Modernisierung und Neustrukturierung der Standorte, Weiterentwicklung der Betreuungsangebote für demenziell Erkrankte, Entwicklung von Versorgungs- und Betreuungsangeboten für besondere Krankheitsbilder, Schaffung von Angeboten „Intensiv ambulant betreutes Wohnen“ für behinderte Menschen	Abschluss der Modernisierung des Seniorenhauses Schonnebecker Straße, Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze für examiniertes Pflegepersonal, Erarbeitung einer strategischen Grundausrichtung für das Seniorenhaus Hauerfeldstraße	Baustellenmanagement (Abwicklung der Modernisierungsarbeiten), Belegungsmanagement (Abweichungsprüfungen zwischen tatsächlichem Pflegeaufwand und Pflegegrad)
	Risiken Im Hinblick auf die Baumaßnahme in der Schonnebecker Straße wird es auch im Jahr 2020 Belegungseinbußen geben.		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000.000,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.000.000,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	2.569.761,65	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.569.761,65	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	569.761,65-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	569.761,65-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
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)	569.761,65-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	569.761,65-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-			

Produkt 310601 Senioren- und Pflegeheime (SP)

Kurzbeschreibung

Der dieser Produktgruppe zugeordnete Betrieb stellt eine wirtschaftliche und organisatorische Einheit dar, zu der folgende Betriebsteile gehören:

- Senioren- und Pflegeheim, Fürstinnenstr. 82
- Senioren- und Pflegeheim, Haunerfeldstr. 30
- Senioren- und Pflegeheim, Schmidtmanstr. 9
- Senioren- und Pflegeheim, Schonnebecker Str. 108

Zu den Aufgaben des Betriebes gehören die Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfebedürftiger Personen. Die dem Betrieb angegliederten Seniorenwohnungen dienen der Betreuung sowie Unterbringung pflegebedürftiger älterer Menschen mit dem Ziel die eigene Häuslichkeit zu erhalten (Betreutes Wohnen). Daneben bietet der Betrieb soziale Dienstleistungen und Aktivitäten für die im jeweiligen Stadtteil wohnenden Senioren an.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Auslastung der Bettenkapazität	92,50 %	93,00 %	93,70 %	93,70 %	93,70 %	93,70 %
- Anzahl Auszubildende			20 PRS	20 PRS	20 PRS	20 PRS
Ergebnis						
Erträge	2.000.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.569.762	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Ordentliches Ergebnis	569.762-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Summe 3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	2.000.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.569.762	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Ordentliches Ergebnis	569.762-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Kurzbeschreibung

Das Referat Zuwanderung und Integration/Kommunales Integrationszentrum sorgt dafür, dass

- der Integrationsprozess in der Stadt Gelsenkirchen als Querschnittsthema koordiniert wird,
- Integration von Zugewanderten aus EU-Ost als auch der Flüchtlinge entsprechend der formulierten strategischen Ziele „Sicherung des sozialen Friedens“ und „Integration in die Stadtgesellschaft“ ressortübergreifend umgesetzt und fortentwickelt wird,
- eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte angestrebt wird,
- die soziale Infrastruktur – insbesondere für Zugewanderte – auf der Quartiersebene verbessert wird und
- der Dialog zwischen Aufnahmegesellschaft und Zugewanderten gefördert wird.

Über das Kommunale Integrationszentrum arbeiten Stadt Gelsenkirchen und das Land NRW zusammen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicher stellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

Die Ankündigung des Landes, die Integrationspauschale des Bundes ungekürzt an die Kommunen weiterzugeben, führt ggf. zu einer Verbesserung der Finanzierung der zahlreichen Integrationsangebote und -leistungen.

Darüber hinaus tragen die von Referat 47 verantworteten Maßnahmen dazu bei, zugewanderte Menschen zügig in die Stadtgesellschaft zu integrieren (Sprache, Bildung, Arbeit, Nachbarschaft).

Zugleich werden die Interessen der aufnehmenden Gesellschaft berücksichtigt und auf ein gedeihliches Zusammenleben im Quartier hingewirkt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310701 - Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung

310702 - Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
310701 – Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung	Die Quote der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die einen Schulabschluss erreichen, steigt um 3 %-Punkte.	Die Erziehungskompetenz von neuzugewanderten Eltern ist gestärkt.	Durchführen von Projekten und Maßnahmen zum Elternpowerment: z. B. "Brücke" und "Vater-Sohn-Projekt"
		Das Angebot an Elternbildungsmaßnahmen für neuzugewanderte Eltern ist quantitativ erweitert.	
		Die Quote der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die einen Schulabschluss erreichen, steigt um 1 %-Punkt.	Koordinieren und Durchführung von Potentialförderung und Förderunterricht
	Der Notendurchschnitt der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund hat sich im Durchschnitt um eine Note verbessert.	Der Notendurchschnitt der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund hat sich im Durchschnitt um eine halbe Note verbessert.	
	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder besuchen innerhalb von zwei Wochen nach dem Beratungsgespräch eine Schule.	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder besuchen innerhalb von vier Wochen eine Schule.	Gesamtstädtisches Seiteneinsteigermanagement
		Neuzugewanderte Eltern schulpflichtiger Kinder werden zu 100 % über das Schulsystem beraten.	
	Potentiell gefährdete Jugendliche und junge Erwachsene beteiligen sich nicht am religiösen Extremismus.	Präventive Angebote für Schulen und Eltern sind vorhanden.	Koordinieren und Durchführen von Sensibilisierungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Multiplikatoren

310702 – Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme	Für Zugewanderte besteht ein transparentes Beratungs- und Unterstützungsangebot auf Quartiersebene.	Für Zugewanderte besteht in Rotthausen im Bereich Bildung ein transparentes und ausreichendes Beratungs- und Unterstützungsangebot.	Ausweitung des EU-Netzwerkes, Durchführung von quartiersbezogenen Integrationsmaßnahmen, Angebot im Bereich Schule/Beruf für junge Erwachsene
	Normen und Regeln sind bei den Neuzugewanderten anerkannt.	Neuzugewanderte sind zu 85 % durch Hausbesuche über allgemeine Regeln des Zusammenlebens informiert.	Begrüßungshausbesuche, Broschüren, Informationen, Umsetzung des Projektes „EHAP - Brücken bauen“
	Die Beschwerdelage hat sich durch Maßnahmen zur Erhöhung der Normbindung minimiert.	Die Zahl erfolgreicher Streitschlichtungen in der Nachbarschaft ist um 20 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.	
Übergreifend	Für Zugewanderte ist ein gleichberechtigter Zugang in den Arbeitsmarkt gewährleistet	Neuzugewanderte erfüllen die sprachlichen Voraussetzungen zur Integration in Arbeit.	Koordination der Integrations- und Sprachkurse für Erwachsene
			Umsetzung des Projektes „Ankommen, sich orientieren und Arbeit finden (Afi)“, Aufruf „Gemeinsam klappt’s“
		20 % der an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmenden Neuzuwanderer sind innerhalb eines Jahres in den ersten Arbeitsmarkt/in „Ausbildung integriert.	Übergangsgestaltung „Schule/Beruf“ für Neuzugewanderte
Übergreifend	In der Stadtgesellschaft sind vorhandene Ressentiments reduziert.	Fachkräfte und kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind interkulturell sensibilisiert.	Veranstaltungen, Durchführen von Fortbildungen und Qualifizierungen zum Thema „Zuwanderung und Integration“
		Quartiersbezogene Begegnungen zwischen Einheimischen und Zugewanderten finden statt.	Mediationsprozesse im Quartier, Dialogveranstaltungen

Übergreifend	Die Migrantenselbstorganisationen werden als Partner im Integrationsgeschehen unterstützt.	Die Migrantenselbstorganisationen formulieren ihre Interessen.	Netzwerktreffen, Fortbildungen, Veranstaltungen
		Die Migrantenselbstorganisationen bringen sich in die politische Willensbildung ein.	
<p>Risiken</p> <p>Es ist nicht prognostizierbar, wie sich die weitere Zuwanderung nach Gelsenkirchen zukünftig entwickeln wird. Es ist davon auszugehen, dass durch die Neuzuwanderung auch die Sozialsysteme weiterhin belastet werden.</p> <p>Die integrationsbedingten Kosten für den erforderlichen Ausbau der sozialen Infrastruktur (Beratungsstellen, Kitas, Schulen etc.) werden ebenfalls zunehmen.</p>			
<p><u>Haushaltsrelevante Kennzahlen:</u></p> <p>120056 Anzahl der integrationsfördernden Maßnahmen und Projekte mit Migrantenselbstorganisationen</p> <p>Neu: Quote der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die einen Schulabschluss erreichen</p> <p>Neu: Notendurchschnitt der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund</p> <p>Neu: durchschnittliche Bearbeitungszeit bis zum Schulbesuch</p> <p>Neu: Quote Hausbesuche bei Zugewanderten</p> <p>Neu: Quote Steigerung der Streitschlichtungen</p> <p>Neu: Anteil der über Maßnahmen unterstützten und in den ersten Arbeitsmarkt/in Ausbildung vermittelten Neuzugewanderten</p> <p>120522 Anzahl der Gruppenangebote für das Projekt „Brücke“</p> <p>120523 Anzahl der interkulturellen Fachtagungen/Fortbildungen</p>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.752.110,96	5.488.064	5.334.342	4.053.851	3.927.957	3.820.475			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.752.110,96	5.488.064	5.334.342	4.053.851	3.927.957	3.820.475			
11	- Personalaufwendungen	1.172.883,91	1.114.165	898.884	907.502	916.205	924.993			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.093,75	65.571	48.071	39.571	39.571	39.571			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.692,17	2.059	859	859	859	859			
15	- Transferaufwendungen	1.669.318,31	3.136.395	2.899.305	1.650.220	1.544.458	1.390.106			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.174,06	295.662	299.495	272.495	272.795	272.495			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.135.162,20	4.613.852	4.146.614	2.870.647	2.773.888	2.628.024			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	616.948,76	874.212	1.187.728	1.183.204	1.154.069	1.192.451			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	616.948,76	874.212	1.187.728	1.183.204	1.154.069	1.192.451			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	616.948,76	874.212	1.187.728	1.183.204	1.154.069	1.192.451			
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)	616.948,76	874.212	1.187.728	1.183.204	1.154.069	1.192.451			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuweisung vom Bund für Personalkosten Bildungskoordinatoren 144.728 € • Zuweisung vom Bund für Reisekosten Bildungskoordinatoren 7.000 € • Zuweisung vom Bund für Personalkosten Bildung integriert 77.747 € • Zuweisung vom Bund für Reisekosten Bildung integriert 3.250 € • Zuweisung vom Bund für „Brücken bauen“ (EHAP) 468.964 € • Zuweisung vom Land für „Integrationspauschale“ 3.500.000 € • Zuweisung vom Land für Sachleistungen Kommunales Integrationszentrum und Sonstige 50.000 € • Zuweisung vom Land für ESF „Ankommen, sich orientieren und Arbeit finden, Afi“ 550.843 € • Zuweisung vom Land „Studentische Integrationshelfer“ 121.636 € • Zuweisung vom Land „Personalkosten Kommunales Integrationszentrum“ 270.000 € • Zuweisung vom Land „Clearingstelle“ 140.174 € <p style="text-align: right;"><u>5.334.342 €</u></p> <p>Durch die Verlängerung der Förderprogramme des Bundes und des Landes (Bildung integriert und Clearingstelle) haben sich die Erträge erhöht. Durch geringere Erträge bei dem Förderprogramm „Studentische Integrationshelfer“ und durch den Wegfall von Projekten im Rahmen des Stadtteilprogramms Schalke haben sich die Erträge vermindert.</p>	
13	Durch den Wegfall von Projekten im Rahmen des Stadtteilprogramms Schalke haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermindert.	
15	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an Träger für die Umsetzung des Dolmetscherpools für das Kommunales Integrationszentrum 50.000 € • Zuschüsse an Migrantenselbstorganisationen 20.000 € • Zuschüsse an Träger (sozialintegrative und arbeitsmarktpol. Förderung) ESF „Afi“ und Studentische Integrationshelfer 733.156 € • Zuschüsse an Träger für „Brücken bauen“ 493.647 € • Zuschüsse an Träger für „Flüchtlingshilfe im Quartier“ 1.161.436 € • Zuschüsse an Träger für „Beratungsstelle EU-Ost“ 101.470 € • Zuschüsse im sozialen Bereich 85.419 € • Zuschüsse an Träger für „Quartiersprojekt Scholven“ 60.000 € 	

<ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an Träger für „E.F.A.“ • Zuschüsse an Träger für „Clearingstelle“ 	<p>18.960 €</p> <p><u>175.217 €</u></p> <p>2.899.305 €</p>
<p>Entsprechend der Anpassung der Erträge bei den Förderprogrammen des Bundes und des Landes vermindern sich auch die Aufwendungen für die sozialintegrativen/arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und dem Wegfall von Projekten im Rahmen des Stadtteilprogramms Schalke, die als Förderung an Dritte weitergegeben werden können.</p> <p>Als Ergebnis der Haushaltsberatungen werden die Projekte „Quartiersprojekt Scholven“ und „E.F.A.“ erstmals gefördert. Das Projekt „Clearingstelle“ wird durch Zuweisungen des Landes weitergefördert.</p>	

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung und 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Aufgrund der neu entwickelten Produktgruppenbeschreibung hinsichtlich der Konkretisierung von Zielen und Maßnahmen haben sich neue Kennzahlen ergeben (Quote Schulabschluss Migrationshintergrund, Notenschnitt geförderter Schüler Migrationshintergrund, durchschnittliche Bearbeitungszeit bis Schulbesuch, Quote Hausbesuche Neuzugewanderte EU-Ost, Quote erfolgreicher Streitschlichtungen und Anteil vermittelte Neuzugewanderte in Arbeitsmaßnahmen).

Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung

Kurzbeschreibung

Vor dem Hintergrund des § 7 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW und der Integrationskonzepte der Stadt Gelsenkirchen sollen die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder, Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte verbessert und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	19,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST
- Kursplätze	378,667 PRS	550 PRS				
- Gruppenangebote "Brücke"	56,9 ST					
- Fortbildung/en	1,3 ST					
- Quartierskonferenz		3,0 ST				
- Quote Schulabschluss Migrationshintergr.			70,00 %	71,00 %	72,00 %	73,00 %
- Notenschnitt geförd. Schül. Migrationsh.			3,100 LE	2,900 LE	2,700 LE	2,700 LE
- Bearbeitungszeit bis Schulbesuch durchs.			28 TAG	21 TAG	16 TAG	16 TAG
- Gruppenangebote "Brücke"		684,0 ST	820,0 ST	820,0 ST	820,0 ST	820,0 ST
- Fortbildung/en		12,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	2.177.473	3.881.719	4.053.200	3.849.736	3.820.475	3.820.475
- Aufwendungen	1.335.079	2.558.181	2.435.124	2.327.937	2.335.299	2.322.128
= Ordentliches Ergebnis	842.394	1.323.538	1.618.076	1.521.799	1.485.176	1.498.347

Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Kurzbeschreibung

Zur Umsetzung von Integrationsprozessen von Zugewanderten und Geflüchteten nimmt die Stadt Gelsenkirchen eine Reihe verschiedener Förderprogramme (ESF, Bund/Land) in Anspruch. Diese Programme tragen dazu bei, für bleibewillige Zugewanderte Integrationsangebote (Sprache, Orientierung, Erstberatung, Arbeitsmarktintegration, etc.) vorzuhalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Quote Hausbesuche Neuzugew. EU-Ost			85,00 %	88,00 %	91,00 %	94,00 %
- Quote erfolgreicher Streitschlichtungen			35,00 %	42,00 %	50,00 %	58,00 %
- Anteil vermitt. Neuzugew. in Arbeitsm.			20,00 %	22,00 %	24,00 %	26,00 %
Ergebnis						
Erträge	1.574.638	1.606.345	1.281.142	204.115	107.482	0
- Aufwendungen	1.800.083	2.055.671	1.711.490	542.710	438.589	305.896
= Ordentliches Ergebnis	225.445-	449.326-	430.348-	338.595-	331.107-	305.896-

Summe 3107 - Kommunale Integration

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	3.752.111	5.488.064	5.334.342	4.053.851	3.927.957	3.820.475
- Aufwendungen	3.135.162	4.613.852	4.146.614	2.870.647	2.773.888	2.628.024
= Ordentliches Ergebnis	616.949	874.212	1.187.728	1.183.204	1.154.069	1.192.451

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0		

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 von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion, Ausstattung und Unterhaltung der Einrichtungen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

Durch das Konzept zur Umsetzung des Ausbaus von Betreuungsplätzen und der dazugehörigen Maßnahmenplanung kann eine bedarfsgerechte Betreuungsquote erreicht werden.

Mit der Planung und Umsetzung der Maßnahmen, die sich im „Bundesprogramm Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher: Nachwuchs gewinnen und Profis binden“ ableiten lassen, bietet sich eine Chance dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken.

Durch die Wahlmöglichkeiten bei den Betreuungsbedarfen erhalten berufstätige Eltern und Eltern, die sich in einer Ausbildung befinden, verlässliche und bedarfsgerechte Betreuungsangebote für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die KiBiz-Novellierung zum Kindergartenjahr 2020/21 auswirkt. Im Rahmen des Eckpunktepapiers wird beschrieben, dass das Land und die Kommunen die Kosten zur Beseitigung der strukturellen Unterfinanzierung der Kindertagesbetreuung tragen müssen. Minister Stamp hat angekündigt, dass die Landesregierung ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr einführen will. Dies ist als Maßnahme aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ für die Dauer der Förderung durch den Bund vorgesehen. Für den darüber hinausgehenden Zeitraum hat das Ministerium eine Auffanggarantie für die Weiterführung des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres abgegeben. Es ist davon auszugehen, dass ein weiteres beitragsfreies Jahr mit pauschalitem Ausgleich durch das Land für Gelsenkirchen finanzielle Vorteile bringt.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

360101 - Tageseinrichtungen für Kinder

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Eine 99,9%-ige Versorgung im Kindergartenbereich erreichen.
- Eine 34,2%-ige Versorgung (gesamtstädtisch - mit Berücksichtigung des Zuzugs Ost und Flüchtlinge) der unter 3-jährigen Kinder erreichen.
- Die Betreuungsplätze unter Einbezug freier Träger (Ausbauprogramm) ausbauen.
- Die Trägerstruktur weiterentwickeln.
- Die Beteiligungsmöglichkeiten für Eltern optimieren.
- Die Talente und Potentiale der Kinder fördern.
- Die Kinder von Flüchtlingen und Zuwanderern in die Regelbetreuung in Tagesbetreuung einbinden.
- Den Übergang von der Kita zur Grundschule verbessern.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Eine bedarfsgerechte Versorgung im Kindergartenbereich erreichen.
- Eine bedarfsgerechte Versorgung (gesamtstädtisch - mit Berücksichtigung des Zuzugs Ost und Flüchtlinge) der unter dreijährigen Kinder.
- Das Konzept zum Verfahren für Investoren und Träger umsetzen.
- Die Elternbeiräte stärker einbeziehen.
- Eine intensivere Mitwirkung von Eltern am pädagogischen Geschehen in den Kitas erreichen.
- Die Stärken und Talente der Kinder fördern.
- Die Maßnahmen des Handlungskonzeptes „Zuwanderung im Rahmen der EU-Osterweiterung: Bulgarien und Rumänien“ sowie Maßnahmen zur Förderung und Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien umsetzen.
- Das Konzept Bildungsoffensive Schalke „Übergang Kita in die Grundschule“ auf andere Stadtteile übertragen.

Maßnahmen

- KiTa-Plätze sowie Ganztagsplätze (45 Wochenstunden) durch die Inbetriebnahme von neuen Tageseinrichtungen für Kinder bedarfsgerecht schaffen.
- Plätze in der institutionellen Tagesbetreuung sowie in der Kindertagespflege in freier und eigener Trägerschaft mit Hilfe des Konzepts für Investoren und Träger schaffen.
- Elternbefragung in Kitas und in der Kindertagespflege (erstmalig 2019) durchführen.
- Modellprojekt zur Talentförderung von Kindern in Ückendorf sowie die Bildungsbereiche in den Tageseinrichtungen ausgestalten.
- Den Betrieb von Kinderstuben, Fördergruppen, mobilen Kitas an diversen Standorten sicherstellen.
- Das Konzept „Erdmännchengruppen“ sowie die Bildungsoffensive Schalke „Übergang Kita in die Grundschule“ umsetzen.

Risiken

Es bleibt abzuwarten, wie sich die KiBiz-Novellierung zum Kindergartenjahr 2020/21 auswirkt. Insgesamt bleibt zu beachten, dass trotz einer Erhöhung des Landeszuschusses für kommunale Träger erhebliche Mehrkosten bei den Kommunen entstehen werden. Durch die Anhebung der Pauschalen zur auskömmlichen Finanzierung würde das Gesamtfinanzierungsvolumen für die Kindertagesbetreuung, sowohl bei den kommunalen als auch bei den freien Trägern, erheblich ansteigen. Der kommunale Anteil an diesen Kosten wird erheblich höher sein, als die Mehreinnahmen durch die Entlastung bei der Trägeranteilabsenkung.

Neben der, in Teilen bereits bestehenden, relativen Absenkungen der Trägeranteile freier Träger, ist für diese keine tatsächliche weitere Absenkung vorgesehen. In der Folge wird sich der Bedarf an freiwilligen Kommunalzuschüssen nicht verringern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.580,00	1.215.900	1.396.730	1.326.269	1.490.618	1.490.618			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.017.921,19	5.229.877	5.070.597	5.837.500	5.837.500	5.837.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097.749,36	1.939.200	1.939.200	1.939.200	1.939.200	1.939.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.665.250,55	8.384.977	8.406.527	9.102.969	9.267.318	9.267.318			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344,15	180	79	79	79	79			
15	- Transferaufwendungen	51.104.446,00	53.338.133	55.424.710	61.502.802	62.749.591	64.785.782			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.854,38	215.000	215.000	200.000	200.000	200.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.273.644,53	53.568.313	55.654.789	61.702.881	62.949.670	64.985.861			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.608.393,98-	45.183.336-	47.248.262-	52.599.912-	53.682.352-	55.718.543-			
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)	42.608.393,98-	45.183.336-	47.248.262-	52.599.912-	53.682.352-	55.718.543-			
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)	42.608.393,98-	45.183.336-	47.248.262-	52.599.912-	53.682.352-	55.718.543-			
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)	42.608.393,98-	45.183.336-	47.248.262-	52.599.912-	53.682.352-	55.718.543-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
2	Die bisher nicht verplante Bildungspauschale wird für Investivmaßnahmen GeKita zur Verfügung gestellt. Der Betrag wurde an den aktuellen Stand der Investitionen angepasst.
4	Aufgrund des zusätzlichen beitragsfreien vorletzten Kindergartenjahres (Refinanzierung durch das Gute-Kita-Gesetz) ist mit einer Mindereinnahme bei den Elternbeiträgen zu rechnen.
15	Die Erhöhung der Transferaufwendungen ist auf die Gehaltssteigerung (eingeplante Kostensteigerung von 1 Prozent) sowie auf den Betrieb neuer Tageseinrichtungen in eigener und freier Trägerschaft zurückzuführen. Des Weiteren sind die neuen Maßnahmen, die innerhalb des Jahres 2019 verwirklicht werden, nun ganzjährig in den Betriebskostenzuschüssen enthalten.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Steigerung bei der Kennzahl (Tagespflegestellen qualifiziert) ist auf den weiteren Ausbau an Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege zurückzuführen.

Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder.
- Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe und Tagespflege.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Strukturzahlen						
- Gemeldete Fälle aus den KiTas (MHD)	173,0 ST	180,0 ST				
- Untersuchte Kinder (FiT)	325,0 ST	330,0 ST				
- 0-2jährige in Gelsenkirchen	8.213 PRS	8.165 PRS				
- 3-5jährige in Gelsenkirchen	7.832,0 ST	7.713,0 ST				
- Bestand an KiGa Plätzen	6.782,0 ST	6.880,0 ST	7.219,0 ST	7.541,0 ST	7.702,0 ST	7.863,0 ST
- Festgestellte Entwicklungsabw. (FiT)	66,23 %	70,00 %				
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Mobile Einsätze (MHD)	863,0 ST	900,0 ST				
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (MHD)	944,0 ST	920,0 ST				
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (FiT)	1.570,0 ST	1.550,0 ST				
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.859,0 ST	1.916,0 ST	2.034,0 ST	2.147,0 ST	2.204,0 ST	2.260,0 ST
- Versorgungsquote U3 in KiTa	22,60 %	23,50 %	24,60 %	25,90 %	26,60 %	27,30 %
- Tagespflegestellen qualifiziert	340,0 ST	375,0 ST	425,0 ST	475,0 ST	525,0 ST	575,0 ST
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	4,10 %	4,60 %	5,10 %	5,70 %	6,30 %	6,90 %
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	26,80 %	28,10 %	29,70 %	31,70 %	32,90 %	34,20 %
- Versorgungsquote Kindergartenbereich	86,60 %	89,20 %	91,70 %	95,80 %	97,90 %	99,90 %
- Sprachfördermaßnahmen für 3jährige	724,0 ST	950,0 ST				
- Sprachfördermaßnahmen für 4/5jährige	1.767,0 ST	1.980,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	7.318.311	8.384.977	8.406.527	9.102.969	9.267.318	9.267.318
- Aufwendungen	49.434.983	51.925.980	54.068.991	59.981.397	61.223.823	63.255.585
= Ordentliches Ergebnis	42.116.672-	43.541.003-	45.662.464-	50.878.428-	51.956.505-	53.988.267-

Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	1.346.940	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.838.662	1.642.333	1.585.798	1.721.484	1.725.847	1.730.276
= Ordentliches Ergebnis	491.722-	1.642.333-	1.585.798-	1.721.484-	1.725.847-	1.730.276-

Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	8.665.251	8.384.977	8.406.527	9.102.969	9.267.318	9.267.318
- Aufwendungen	51.273.645	53.568.313	55.654.789	61.702.881	62.949.670	64.985.861
= Ordentliches Ergebnis	42.608.394-	45.183.336-	47.248.262-	52.599.912-	53.682.352-	55.718.543-

Kurzbeschreibung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.
- Spielplätze und Jugendeinrichtungen einrichten und unterhalten.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360201 - Jugendsozialarbeit
- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360203 - Jugendhilfe-Schule
- 360204 - Kinder-/Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte
- 360205 - Kinder- und Jugendschutz
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen
- 360207 - BgA Be-Qu-Laden
- 360208 - BgA Recyclingwerkstatt
- 360209 - BgA Scheune Lahrshof
- 360210 - BgA Möbellager
- 360211 - Sozialdienst Schule

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen weiterentwickeln.
- Ein zeitgemäßes Angebot der Kinder- und Jugendarbeit entwickeln.
- Vorurteile zwischen jungen Menschen verschiedener Nationalitäten abbauen.
- Die Schulfähigkeit stärken und die Bildungschancen von gefährdeten Schülerinnen und Schülern verbessern.
- Die Schulabschlussquote verbessern sowie den Schulabsentismus reduzieren.
- Junge Menschen an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durch Maßnahmen der kommunalen Jugendberufshilfe (z. B. Verbundausbildung) heranzuführen.
- Arbeitsmarktintegration von besonderen Zielgruppen: Für Armutzugewanderte aus EU-Ost (ESF-Projekt „Starke Quartiere, starke Menschen“) und für Flüchtlinge unter/über 25 Jahren.

- Konzeptionelle und fördertechnische Neuausrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Jugendhilfeplanung ab 2020.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen des Projektes „Jugend stärken im Quartier“ fördern.
- 50 % aller vom Sozialdienst Schule (SDS) betreuten Schülerinnen und Schüler im letzten Schulbesuchsjahr erreichen einen Schulabschluss.
- 55 % aller vom SDS betreuten Schülerinnen und Schüler, die Fehlzeiten aufweisen, reduzieren diese.
- Betriebliche und außerbetriebliche Ausbildungsplätze in der Jugendberufshilfe erhalten und ausbauen.
- Die Ergebnisse aus dem Neuorientierungsprozess der Jugendförderung umsetzen.

Maßnahmen

- Jährlich eine Großveranstaltung - in Kooperation mit Teilen der Stadtgesellschaft - gegen Rechtsextremismus und Rassismus durchführen.
- (Inklusive) Ferienangebote in den Einrichtungen durchführen.
- Zwei Jugendkulturprojekte mit zugewanderten Jugendlichen durchführen.
- Das Planspiel „Kommunalpolitik“ durchführen.
- Ein internationales Workcamp „gemeinsames Lernen durch interkulturelle Begegnung“ durchführen.
- Entwicklung von gemeinsamen Kooperationsformaten von Jugendhilfe und Schule.
- Das ESF-Projekt „Jugend stärken im Quartier“ fortführen.
- An Ausschreibungen zur Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen teilnehmen.
- Die Arbeitsprojekte für Langzeitarbeitslose fortführen sowie die Angebote für zugewanderte und geflüchtete Menschen ausbauen.

Risiken:

Die Durchführung des Sozialdienstes Schule ist bis zum 31.12.2020 befristet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874.845,13	2.314.647	2.276.300	2.035.739	1.908.809	1.877.218			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	96	96	96	96	96			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.614,14	186.484	189.484	189.484	189.484	189.484			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.755,82	902.770	902.770	902.770	902.770	902.770			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.545,77	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.927.796,86	3.405.380	3.370.033	3.129.472	3.002.542	2.970.951			
11	- Personalaufwendungen	4.340.830,46	4.202.393	4.133.426	4.173.822	4.214.608	4.255.821			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.658,15	717.015	698.585	654.585	654.585	654.585			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508.420,75	380.492	354.871	358.140	333.028	294.673			
15	- Transferaufwendungen	2.657.107,63	2.347.292	2.414.746	2.325.792	2.284.781	2.276.781			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.506,28	1.997.783	2.020.703	1.951.323	1.914.323	1.914.323			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.807.523,27	9.644.975	9.622.331	9.463.662	9.401.325	9.396.183			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.879.726,41-	6.239.596-	6.252.298-	6.334.191-	6.398.783-	6.425.232-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.879.726,41-	6.239.596-	6.252.298-	6.334.191-	6.398.783-	6.425.232-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.879.726,41-	6.239.596-	6.252.298-	6.334.191-	6.398.783-	6.425.232-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.851,00	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.354.577,41-	7.714.447-	7.727.149-	7.809.042-	7.873.634-	7.900.083-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:	
	- Landeszuweisungen für OT-Heime (Heime der offenen Tür)	722.011 €
	- Landeszuweisungen für „Sprachcamp“	90.000 €
	- Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit	719.369 €
	- Landeszuweisungen für Personalaufwendungen für die Kinder- und Jugendarbeit	117.003 €
	- Zuweisungen Bund und Land für Ausbildungsmaßnahmen	46.700 €
	- Zuweisung ESF-Projekt „Ankommen, sich orientieren und Arbeit finden (Afi)“	152.880 €
	- Zuweisungen im Rahmen des Stadtteilprogrammes Schalke	36.000 €
	- Zuweisungen für sozialintegrative Maßnahmen im Programmgebiet Hassel	53.352 €
	- Zuweisungen ESF-Projekt „Jugend stärken im Quartier (JUSTIQ)“	200.000 €
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>138.985 €</u>
		2.276.300 €
06	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:	
	- Zuweisungen des IAG für Aktiv-Jobs	700.000 €
	- Kostenbeteiligung des Bundesamtes für den Bundesfreiwilligendienst	81.250 €
	- Kostenerstattungen für Dienste der Jugendberufshilfe	80.000 €
	- Sonstiges, z. B. Erstattung Haftpflichtkosten	<u>41.520 €</u>
		902.770 €
13	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:	
	- Grundbesitzabgaben	29.500 €
	- Bewirtschaftung von Jugendzentren	2.426 €
	- Material für Jugendberufshilfe und Jugendförderung	99.297 €
	- Küche Ahornstraße und Lahrshof	51.100 €
	- Erstattung von Fahrzeugkosten an Gelsendienste	80.476 €
	- Ferienaktionen	282.022 €
	- Ferienpassaktionen	25.459 €
	- Unterhaltung Ausstattung	15.015 €
	- Stadtteilprogramm Schalke	24.000 €
	- Sonstiges, wie z. B. Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen, Getränkekosten, etc.	<u>89.290 €</u>
		698.585 €

15	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Unterstützung von kleinen und großen Jugendverbänden - Kommunalzuschuss für kulturelle Angebote - Förderung der mobilen Jugendarbeit - Zuschuss an Einrichtungen offener Jugendarbeit - Zuschuss an Träger OT-Heime (Heime der offenen Tür) für Investitionen - Weitergabe der Landesmittel zur Förderung der offenen Jugendarbeit - Stadtteilprogramm Schalke - Sozialintegrative Maßnahmen Programmgebiet Hassel - Zuwendungen an Kooperationspartner im ESF-Programm „Jugend stärken im Quartier (JUSTIQ)“ - Sonstige Zuschüsse, z. B. an Kinderland, Kinderschutzbund, Jugendring, Mädchenzentrum, etc. 	<p>176.500 €</p> <p>81.991 €</p> <p>117.420 €</p> <p>868.099 €</p> <p>20.600 €</p> <p>722.011 €</p> <p>24.000 €</p> <p>106.703 €</p> <p>82.023 €</p> <p><u>215.399 €</u></p> <p>2.414.746 €</p>
16	<p>Der Ansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorartätigkeit für Jugendförderung/Ferienprogramme, Ausbildungsmaßnahmen und Sozialdienst Schule - Bundesfreiwilligendienst - Mehraufwandsentschädigung für Aktiv-Jobber und Sachkosten Aktiv-Jobs - Honorartätigkeit und Sachmittel „Sprachcamp“ - Aufwendungen für Fahrzeug- und PC-Leasing - Sonstige Geschäftsaufwendungen für Sozialdienst Schule - Jugendförderung/Jugendschutz - Jugendberufshilfe, öffentliche Spielanlagen u. a. - Stadtteilprogramm Schalke - Sonstige allgemeine Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb, z. B. Reisekosten, Fortbildung, Bürobedarf, etc. 	<p>206.011 €</p> <p>165.970 €</p> <p>354.500 €</p> <p>129.000 €</p> <p>117.500 €</p> <p>737.120 €</p> <p>84.984 €</p> <p>65.781 €</p> <p>24.000 €</p> <p><u>135.837 €</u></p> <p>2.020.703 €</p>

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 360211 Sozialdienst Schule

Mit neuem Konzept des Sozialdienstes Schule im Jahre 2019 liegt der Fokus ausschließlich auf den Themen im Bereich der Kennzahlen „Reduzierung von Fehlzeiten“ sowie „Erreichen eines Schulabschlusses“. Die Abweichungen der Planwerte beider Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2020 sind daher mit der avisierten Zielerreichung begründet.

Haushaltsvermerke

510036029100 Aktiv-Jobs IAG Zweckbindung

Mehrerträge bei dem Konto 442010 – Zuweisung IAG – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 542610 – Aufwendungen für 1-Euro-Jobs – und bei dem Konto 542613 – Aufwendungen 1-Euro-Jobs Sachkosten –.
Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

510036020400 Kinder- und Jugendarbeit innerhalb/außerhalb von Einrichtungen

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen des Landes – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 531820 – Zuschuss Landesförderung Träger Heime –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Kinder- und Jugendarbeit PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	52.753	62.561	62.561	62.561	62.561	62.561
- Aufwendungen	214.797	236.478	266.478	270.952	275.419	279.904
= Ordentliches Ergebnis	162.044-	173.917-	203.917-	208.391-	212.858-	217.343-

Produkt 360201 Jugendsozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Beschäftigte in JBH-Maßnahmen abs.	229 PRS	220 PRS				
Ergebnis						
Erträge	1.171.076	1.069.809	1.025.432	840.298	837.022	838.482
- Aufwendungen	2.211.052	2.314.338	2.399.824	2.332.705	2.343.601	2.359.607
= Ordentliches Ergebnis	1.039.976-	1.244.529-	1.374.392-	1.492.407-	1.506.579-	1.521.125-

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

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

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	111.074	108.782	107.493	96.791	73.137	40.086	
- Aufwendungen	498.964	378.780	432.540	435.072	417.447	377.593	
= Ordentliches Ergebnis	387.890-	269.998-	325.047-	338.281-	344.310-	337.506-	

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Teilnehmer an Sprachcamps	165 PRS	165 PRS					
Ergebnis							
Erträge	234.182	294.463	294.486	294.427	194.427	194.427	
- Aufwendungen	719.555	747.022	645.784	648.959	594.718	598.019	
= Ordentliches Ergebnis	485.373-	452.560-	351.298-	354.532-	400.291-	403.592-	

Produkt 360204 Kinder-/Jugendarbeit innerh. und außerh. von Einrichtungen, Kinderrechte**Kurzbeschreibung**

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an sie betreffenden kommunalpolitischen Entscheidungen mit Hilfe des Jugendrates und der Kinderbeauftragten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	1.523.764	1.044.933	1.052.229	1.007.563	1.007.563	1.007.563	
- Aufwendungen	4.198.679	4.089.473	4.172.206	4.051.047	4.055.237	4.057.995	
= Ordentliches Ergebnis	2.674.915-	3.044.540-	3.119.977-	3.043.484-	3.047.674-	3.050.432-	

Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz**Kurzbeschreibung**

- Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	51.400	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	160.046	130.790	184.498	185.815	186.974	188.274
= Ordentliches Ergebnis	108.646-	130.790-	184.498-	185.815-	186.974-	188.274-

Produkt 360206 Instandhaltung der Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	40.797	43.281	50.065	61.929	44.445	45.109
= Ordentliches Ergebnis	40.797-	43.281-	50.065-	61.929-	44.445-	45.109-

Produkt 360207 BgA Be-Qu-Laden**Kurzbeschreibung**

Ladenlokal in Gelsenkirchen-Resse mit dem Ziel, arbeitslose junge Menschen unter fachlicher Anleitung auszubilden, zu beschäftigen und zu qualifizieren und gleichzeitig gebrauchte Kleidungsstücke kostengünstig an Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger auszugeben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	28.938	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen	9.940	4.805	16.637	16.750	16.861	16.919
= Ordentliches Ergebnis	18.999	35.195	23.363	23.250	23.139	23.081

Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt**Kurzbeschreibung**

Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	11.743	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen	7.486	8.843	9.543	9.623	9.703	9.783
= Ordentliches Ergebnis	4.257	5.157	4.457	4.377	4.297	4.217

Produkt 360209 BgA Scheune-Lahrshof**Kurzbeschreibung**

Stadtteilcafé für alle Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der beruflichen Qualifizierung von arbeitslosen jungen Menschen unter fachlicher Anleitung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	18.653	50.463	50.463	50.463	50.463	50.463
- Aufwendungen	33.452	35.871	48.820	48.949	49.077	49.091
= Ordentliches Ergebnis	14.798-	14.592	1.643	1.514	1.386	1.372

Produkt 360210 BgA Möbellager**Kurzbeschreibung**

Einrichtung eines Möbellagers mit dem Ziel, langzeitarbeitslose junge Menschen zu beschäftigen und gleichzeitig gebrauchte Möbel kostengünstig oder kostenlos an bedürftige Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger abzugeben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	4.845	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen	4.979	9.482	9.482	9.482	9.482	9.482
= Ordentliches Ergebnis	135-	8.482-	5.482-	5.482-	5.482-	5.482-

Produkt 360211 Sozialdienst Schule

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Schulfähigkeit durch präventive Angebote und Beratung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer sowie Vernetzung mit bestehenden sozialen Diensten und Erschließung weiterer Helfersysteme.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Einzelfallhilfen Grundschule	707 PRS					
- Präventivangebote	159,0 ST					
- Kooperationen mit Schulen	39,0 ST					
- Einzelfallhilfen Sek. I	382,0 ST					
- Erreichtes Klassenziel GS	94,00 %					
- Erreichtes Klassenziel Sek. I	78,00 %					
- Schulabschluss erreicht	63,00 %	40,00 %	50,00 %	60,00 %	60,00 %	65,00 %
- Einzelfallhilfen GS (freie Träger)		450 PRS	450 PRS	450 PRS	500 PRS	500 PRS
- Einzelfallhilfen Fehlzeiten		100 PRS				
- Reduzierung von Fehlzeiten		50,00 %	55,00 %	60,00 %	60,00 %	65,00 %
- Einzelfallhilf. Schulabschluss gefährdet		100 PRS				
Ergebnis						
Erträge	719.369	719.369	719.369	719.369	719.369	719.369
- Aufwendungen	1.707.778	1.645.811	1.386.453	1.392.379	1.398.362	1.404.407
= Ordentliches Ergebnis	988.409-	926.442-	667.084-	673.010-	678.993-	685.038-

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	3.927.797	3.405.380	3.370.033	3.129.472	3.002.542	2.970.951
- Aufwendungen	9.807.523	9.644.975	9.622.331	9.463.662	9.401.325	9.396.183
= Ordentliches Ergebnis	5.879.726-	6.239.596-	6.252.298-	6.334.191-	6.398.783-	6.425.232-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	74.532,47	41.000	49.500	0	29.500	29.500	29.500			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0			0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	74.532,47	41.000	49.500	0	29.500	29.500	29.500			29.500
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0			0
08	+ für Baumaßnahmen	9.849,18	0	50.000	0	0	0	0			0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.672,64	331.670	309.700	0	255.500	261.500	266.500			
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	157.521,82	331.670	359.700	0	255.500	261.500	266.500			266.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.989,35-	290.670-	310.200-	0	226.000-	232.000-	237.000-			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
51003602005001 Elektrofahrräder nebst Unterstellanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	57.000-		0	0	0	0		
51013602025005 Kinderspielplatz Chattenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.328,17	0	0		0	0	0	0	109.328	109.328
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.849,18	0	0	0	0	0	0	0	43.562	43.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.478,99	0	0		0	0	0	0	65.767	65.767
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	34.795,70-	41.000	49.500		29.500	29.500	29.500	0		
Auszahlung	147.672,64	331.670	302.700	0	255.500	261.500	266.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.468,34-	290.670-	253.200-		226.000-	232.000-	237.000-	0		
Gesamtsaldo	82.989,35-	290.670-	310.200-	0	226.000-	232.000-	237.000-	0	65.767	65.767

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen51003602005001 Beschaffung von Elektrofahrrädern

Zur schnelleren und umwelt- bzw. klimafreundlichen Wahrnehmung von Dienstgängen sollen zwei Elektrofahrräder beschafft werden verbunden mit dem Bau entsprechender Unterstellmöglichkeiten.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Betriebsausstattung	-15.000	0	0	0
Jugendberufshilfe / Beschäftigungsmaßnahmen				
Zuweisungen vom Bund	10.000	10.000	10.000	10.000
Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Jugendberufshilfe				
Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aktiv-Job-Maßnahmen				
Zuweisungen vom Bund	19.500	19.500	19.500	19.500
Anschaffungen für Pausenräume, Transporte und Arbeitsgeräte	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Sanierung von Kinderspielplätzen				
Bezirk Mitte - Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	20.000	0	0	0
Bezirk Mitte	-45.000	-25.500	-26.000	-26.500
Bezirk Nord	-25.200	-20.500	-21.000	-21.500
Bezirk West	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
Bezirk Ost	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
Bezirk Süd	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten				
Bezirk Mitte	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
Bezirk Nord	-21.000	-21.500	-23.000	-23.500
Bezirk West	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
Bezirk Ost	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
Bezirk Süd	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
Einrichtungsgegenstände für Jugendheime				
Bezirk Süd	-12.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	49.500	29.500	29.500	29.500
Summe Auszahlungen	-302.700	-255.500	-261.500	-266.500
Saldo	-253.200	-226.000	-232.000	-237.000

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung; Sicherstellung der notwendigen individuellen sowie finanziellen Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und deren Familien (auch UMA); Unterstützung und erzieherische, pädagogische Hilfestellung innerhalb der Familie sowie außerhalb des Elternhauses; Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen; Qualitätssicherung des Betreuungswesens, Beteiligung bei der Jugendberufsagentur.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Erreicht werden soll die Sicherung gelingenden Aufwachsens und der Erhalt sowie die Unterstützung eines inklusiven Zusammenlebens.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360301 - Bezirkssozialarbeit
- 360302 - Unterhaltsvorschuss
- 360303 - Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
- 360304 - Betreuungsstelle
- 360305 - Familienförderung und -bildung
- 360306 - Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen
- 360307 - Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe
- 360308 - Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung
- 360309 - Stationäre Hilfen
- 360310 - Elterngeld
- 360311 - Bildung und Teilhabe
- 360312 - Unbegleitete minderjährige Ausländer

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Elternkompetenzen in der Familienphase 0 – 6 Jahre fördern.
- Die Fallzahlen im Bereich der kostenintensiven stationären Hilfen stabilisieren.
- Die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung stabilisieren.
- Ein behördenübergreifendes Netzwerk zur Betreuung gefährdeter Jugendlicher im Problembereich des religiösen Extremismus sicherstellen.

- Den Einsatz von Integrationshilfen gemäß § 35a SGB VIII optimieren.
- Die Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der sozialen Dienste optimieren.
- Die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen optimieren.
- Menschen, die von Verwahrlosung und/oder psychischen Erkrankungen bedroht sind, erhalten die notwendige Unterstützung und werden versorgt.
- Die Bildungs- und Teilhabechancen Gelsenkirchener Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler verbessern.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Den Zeitraum für den Besuch der Eltern zur Geburt des ersten Kindes verkürzen.
- Die Qualität bei stationären Unterbringungen (passgenauere Hilfen) verbessern.
- Ein Angebot für „Systemsprenger“ (gemeinsam mit freien Trägern) entwickeln.
- Die Chancengleichheit für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche verwirklichen.
- Die Verzahnung von Jugendhilfe – Schule stärken.
- Die Inanspruchnahme der Lernförderung intensivieren.

Maßnahmen

- Die Eltern nach der Kindesanmeldung innerhalb von 6 bis 10 Wochen besuchen.
- Bestandsaufnahme der Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Bezirkssozialarbeit und der Hilfen zur Erziehung.
- Rückführung und frühzeitige Verselbständigung.
- Ein Onlineportal zur Freiplatzmeldung freier Träger und zur Bedarfsmeldung des Jugendamtes einrichten.
- Die Mündel durch Anhörung und Befragung stärker einbeziehen.
- Poollösungen für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Schulassistenz/Integrationshilfen aufbauen.
- Die Organisationsentwicklung in den Sozialen Diensten abschließen.
- Die neue Organisationsstruktur implementieren.
- Die Kosten der Hilfen zur Erziehung kontrollieren.
- Die Quartiersorientierung der Sozialen Dienste verstärken.
- Das behördenübergreifende Netzwerk gegen religiösen Extremismus weiterentwickeln.
- Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit zu Vorsorgevollmachten durchführen.
- Mit der unteren Schulaufsicht in Bezug auf die fachliche Beratung für die sozialpädagogischen Fachkräfte für die Schuleingangsphase kooperieren.
- Mit Schulen zur einheitlichen Erfassung von Fehlzeiten und zum systematischen Vorgehen kooperieren.
- Multiplikatoren für Bildung und Teilhabeleistungen in Vereinen und Verbänden intensiv und individuell ansprechen.
- Aktive Öffentlichkeitsarbeit zur Leistung von Bildung und Teilhabe bei Verbänden, Schulen, Einrichtungen und Netzwerkpartnern betreiben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.622,58	430.053	531.248	433.685	433.346	433.141			
03	+ Sonstige Transfererträge	3.656.939,45	3.198.809	3.128.761	3.174.042	3.174.042	3.174.042			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	800	800	800	800	800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.513,76	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.683.336,21	16.504.098	14.803.190	14.803.190	14.803.190	14.803.190			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.812,77	14.375	14.375	14.375	14.375	14.375			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	16.961.894,77	20.152.953	18.483.192	18.430.910	18.430.571	18.430.366			
11	- Personalaufwendungen	13.847.439,20	13.971.571	15.088.387	15.234.853	15.382.794	15.532.217			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.552.679,90	7.580.923	7.585.416	7.585.416	7.585.416	7.585.416			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.773,04	29.886	20.042	18.955	18.997	18.776			
15	- Transferaufwendungen	43.768.179,24	50.616.157	49.865.213	51.190.027	52.358.483	52.358.483			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.821,86	739.800	829.582	779.484	779.484	779.484			
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.857.893,24	72.938.337	73.388.640	74.808.735	76.125.174	76.274.376			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.895.998,47-	52.785.384-	54.905.447-	56.377.825-	57.694.603-	57.844.010-			
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)	48.895.998,47-	52.785.384-	54.905.447-	56.377.825-	57.694.603-	57.844.010-			
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)	48.895.998,47-	52.785.384-	54.905.447-	56.377.825-	57.694.603-	57.844.010-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.423,00	560.423	560.423	560.423	560.423	560.423			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.456.421,47-	53.345.807-	55.465.870-	56.938.248-	58.255.026-	58.404.433-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: - Landeszuweisungen für die Bundesinitiative Netzwerk frühe Hilfen - Landeszuweisungen für Personalaufwendungen der Erziehungsberatungsstellen - Landeszuweisungen für Verwaltungsaufwendungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	302.980 € 169.796 € 52.882 € <u>5.590 €</u> 531.248 €
03	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: - Erträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (HzE) aufgrund Unterhaltsansprüchen bzw. Kostenbeiträgen, Aufwendersersatz untergebrachter Kinder/Jugendlicher - Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen - Sonstiges, z. B. Rückzahlung gewährter Hilfen	2.971.706 € 100.000 € <u>57.055 €</u> 3.128.761 €
06	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: - Erstattung des Bundes für Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UmA) - Erstattungen des IAG im Rahmen der Rückübertragung von Aufgaben zu Bildung und Teilhabe (BuT) - Erstattungen des Landes zu gewährten Unterhaltsvorschussleistungen - Sonstiges, z. B. Erstattungen von Gemeinden Mit Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes im Jahre 2017 wurden sowohl Aufwendungen als auch Erträge der Folgejahre entsprechend der zu erwartenden Fallzahlen angepasst. Da sich dies nicht in voller Höhe bestätigte, wurden im Rahmen der Haushaltsmeldungen 2020 Aufwendungen und Erträge entsprechend reduziert. Weiterhin führen Mindererträge, die durch geringere Personalaufwendungen im Bereich Bildung und Teilhabe entstehen, zu Abweichungen (<i>das IAG erstattet im Rahmen der Rückübertragung der BuT-Leistungen die für die Dienstleistung entstehenden Kosten</i>).	5.815.200 € 895.000 € 7.980.000 € <u>112.990 €</u> 14.803.190 €
13	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: - Erstattungen an Gemeinden (HzE) - Leistungen für Erziehungshilfen - Leistungen für Eingliederungshilfen	4.000.000 € 750.000 € 2.520.000 €

	<ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen an Gemeinden (Unterhaltsvorschuss) 100.000 € - Aufwendungen für UmA 60.000 € - Dienstleistungen für Hilfen zur Erziehung 10.141 € - Sonstiges, wie z. B. Aufwendungen für Fahrzeuge u. Dienstleistungen, Material- u. Sachkosten <u>145.275 €</u> 	<p>7.585.416 €</p>
14	Die Ansätze für bilanzielle Abschreibungen resultieren sowohl aus den bereits aktivierten Maßnahmen als auch aus den zum Haushalt 2020 veranschlagten Investitionen. Die Anwendung der neuen Bewertungsgrenze von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 800 Euro) führt zu Mehraufwendungen im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16). Entsprechend geringer fallen die Abschreibungen aus.	
15	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zur Erziehung 25.610.897 € - Unterhaltsvorschussleistungen 11.400.000 € - Leistungen Bildung und Teilhabe 7.482.000 € - Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung UmA 5.170.000 € - Sonstiges, z. B. Jugendhilfe Verpflegung, Jugendberufsagentur <u>202.316 €</u> 	<p>49.865.213 €</p>
	<p>Mit Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes im Jahre 2017 wurden sowohl Aufwendungen als auch Erträge der Folgejahre entsprechend der zu erwartenden Fallzahlen angepasst. Da sich dies nicht in voller Höhe bestätigte, wurden im Rahmen der Haushaltsmeldungen 2020 Aufwendungen und Erträge entsprechend reduziert.</p> <p>Den Reduzierungen stehen Mehrbedarfe bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe (+1.864.500 €) gegenüber. Die Änderungen ergeben sich aufgrund des Gesetzentwurfes zum „Starke-Familien“-Gesetz, welches Auswirkungen auf den Kindergeldzuschlag, das Schulbedarfspaket, dem Eigenanteil beim Mittagessen sowie der Schülerbeförderung und Lernförderung erwarten lässt.</p>	
16	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> - Honorartätigkeiten und Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Hilfen zur Erziehung 188.976 € - Aufwendungen für PC- und Pkw-Leasing 152.397 € - Sonstige Geschäftsaufwendungen u. a. für Familienförderung 138.292 € - Fortbildung einschließlich PROSOZ 81.034 € - Sonstiges, wie z. B. Täter-Opfer-Ausgleich, Aufwendungen für Bundesfreiwillige, Bürobedarf, etc. <u>268.883 €</u> 	<p>829.582 €</p>

Haushaltsvermerke

510036039100 Täter-Opfer-Ausgleich

Mehrerträge bei dem Konto 459960 – Täter-Opfer-Ausgleich – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 549960 – Entschädigungen im Rahmen Täter-Opfer-Ausgleich -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	183.298	197.778	273.026	302.749	303.952	305.168
= Ordentliches Ergebnis	183.298-	197.778-	273.026-	302.749-	303.952-	305.168-

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Meldungen Kindeswohlgefährdung	1.008,0 ST	900,0 ST				
- Anzahl Inobhutnahmen	235,0 ST	200,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	30.716	46.436	47.084	47.741	47.741	47.741
- Aufwendungen	4.560.087	4.866.450	4.997.098	5.001.329	5.040.955	5.080.977
= Ordentliches Ergebnis	4.529.372-	4.820.014-	4.950.014-	4.953.588-	4.993.214-	5.033.236-

Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss**Kurzbeschreibung**

Unterhaltsvorschuss erhalten alleinerziehende Elternteile für Kinder bis zu 18 Jahren dann, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seiner Unterhaltspflicht nicht oder nicht in erforderlichem Umfang nachkommt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen proz.	9,35 %	11,00 %				

Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	7.597.858	9.970.365	8.180.195	8.180.195	8.180.195	8.180.195
- Aufwendungen	11.593.178	14.872.690	12.552.820	12.562.147	12.571.647	12.581.239
= Ordentliches Ergebnis	3.995.319-	4.902.325-	4.372.625-	4.381.952-	4.391.452-	4.401.044-

Produkt 360303 Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung

Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen

- bei Ausfall der Sorgeberechtigten,
- bei minderjährigen Kindesmüttern,
- auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils und
- durch Bestellung des Vormundschaftsgerichtes bei Ehelichkeits-, Vaterschaftsanfechtungs- und Unterhaltsklagen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Betreute P. in der Beistandschaft proz.	3,70 %	4,50 %				
- Vormundschaften abs.	464,0 ST	500,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	159-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.968.263	1.976.395	2.069.652	2.087.667	2.105.862	2.124.239
= Ordentliches Ergebnis	1.968.422-	1.976.395-	2.069.652-	2.087.667-	2.105.862-	2.124.239-

Produkt 360304 Betreuungsstelle**Kurzbeschreibung**

- Erstellen von Sozialberichten über Bürgerinnen und Bürger, für die eine gesetzliche Betreuung eingerichtet werden soll.
- Organisation und Koordination des örtlichen Betreuungswesens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	670	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
- Aufwendungen	460.282	514.871	429.521	433.472	437.462	441.495
= Ordentliches Ergebnis	459.612-	510.831-	425.481-	429.432-	433.422-	437.455-

Produkt 360305 Familienförderung und -büro**Kurzbeschreibung**

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	374.463	206.823	308.181	210.618	210.305	210.126
- Aufwendungen	977.767	986.723	1.182.100	1.147.753	1.156.698	1.165.817
= Ordentliches Ergebnis	603.304-	779.900-	873.919-	937.135-	946.393-	955.692-

Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen**Kurzbeschreibung**

- Psychologische und pädagogisch-therapeutische Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige.
- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
- Kooperationsystem Jugendhilfe - Schule.

Die Zählweise zur Ermittlung der Kennzahlen wurde für 2019 ff. geändert.

Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Anträge gemäß § 35a SGB VIII	398,0 ST	190,0 ST				
- Anträge Integrationshelfer	172,0 ST	80,0 ST				
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Fallzahlen Erziehungsberatung	977,0 ST	720,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	183.336	181.611	181.449	181.449	181.423	181.397
- Aufwendungen	4.552.715	4.883.901	5.004.576	5.026.566	5.050.274	5.073.827
= Ordentliches Ergebnis	4.369.379-	4.702.290-	4.823.127-	4.845.117-	4.868.852-	4.892.430-

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe

Kurzbeschreibung						
- Soziale Gruppenarbeit						
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer						
- Sozialpädagogische Familienhilfe						
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
- Jugendgerichtshilfe						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Betreute P. 0-20j. ambulante HzE abs.	500 PRS	550 PRS				
- Anklagen, TOA, Diversion abs.	117,0 ST	175,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	2.225	14.208	14.208	14.208	14.208	14.208
- Aufwendungen	3.671.130	4.455.016	4.201.606	4.215.863	4.230.262	4.244.848
= Ordentliches Ergebnis	3.668.905-	4.440.808-	4.187.398-	4.201.655-	4.216.054-	4.230.640-

Produkt 360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung**Kurzbeschreibung**

Vollzeitpflege ist die Betreuung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer anderen Familie.

Adoption ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind nach den Bestimmungen des BGB als Kind annehmen wollen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Betreute P. 0-20j. Pflege/Adoption abs.	368 PRS	340 PRS				
Ergebnis						
Erträge	1.052.218	927.202	941.110	955.226	955.226	955.226
- Aufwendungen	8.353.102	8.563.525	8.915.520	8.923.746	8.932.055	8.940.451
= Ordentliches Ergebnis	7.300.883-	7.636.323-	7.974.410-	7.968.520-	7.976.829-	7.985.225-

Produkt 360309 Stationäre Hilfen**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfe in Heimen und sonstigen Wohnformen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Betreute P. 0-20j. stat. Hilfen abs.	301 PRS	290 PRS				
Prozesse (Geschäftsbetrieb) - Kostenerstattungsfälle HzE	380,0 ST	210,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	2.488.125	2.003.787	2.033.843	2.064.351	2.064.351	2.064.351
- Aufwendungen	19.529.409	19.909.274	20.016.336	21.351.536	22.530.485	22.541.080
= Ordentliches Ergebnis	17.041.284-	17.905.487-	17.982.493-	19.287.185-	20.466.134-	20.476.729-

Produkt 360310 Eltern-/Betreuungsgeld**Kurzbeschreibung**

Antragsentscheidung über Bundesmittel nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, in der Regel für Eltern von Neugeborenen bis zum vollendetem 36. Lebensmonat.
Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Fallzahlen BEEG	2.349,0 ST	2.200,0 ST				
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Bearbeitungstage pro Antrag		20,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	59.241	52.882	52.882	52.882	52.882	52.882
- Aufwendungen	74.216	74.718	79.917	80.671	81.430	82.200
= Ordentliches Ergebnis	14.975-	21.836-	27.035-	27.789-	28.548-	29.318-

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe**Kurzbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen für die Bereiche Schulbedarf, Mittagessen, Lernförderung, Ausflüge sowie Teilhabe an sportlichen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Träger gem. § 6 SGB II die Stadt Gelsenkirchen ist.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	906.340	930.398	905.000	905.000	905.000	905.000
- Aufwendungen	5.968.097	6.262.244	8.089.057	8.094.352	8.099.702	8.105.103
= Ordentliches Ergebnis	5.061.757-	5.331.846-	7.184.057-	7.189.352-	7.194.702-	7.200.103-

Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer

Kurzbeschreibung

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in Heimen und sonstigen Wohnformen sowie Unterbringung bei verwandtschaftlichen Personen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Anzahl der Inobhutnahmen UMA	15,333 PRS					
- Verselbständigung von UMA	43,00 %	40,00 %				
- Anzahl der Inobhutnahmen UMA		50 PRS				
Ergebnis						
Erträge	4.266.862	5.815.200	5.815.200	5.815.200	5.815.200	5.815.200
- Aufwendungen	3.966.350	5.374.750	5.577.411	5.580.884	5.584.390	5.587.932
= Ordentliches Ergebnis	300.512	440.450	237.789	234.316	230.810	227.268

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	16.961.895	20.152.953	18.483.192	18.430.910	18.430.571	18.430.366
- Aufwendungen	65.857.893	72.938.337	73.388.640	74.808.735	76.125.174	76.274.376
= Ordentliches Ergebnis	48.895.998-	52.785.384-	54.905.447-	56.377.825-	57.694.603-	57.844.010-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.744,89	21.500	6.950	0	2.400	2.400	2.400
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	23.744,89	21.500	6.950	0	2.400	2.400	2.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.744,89-	21.500-	6.950-	0	2.400-	2.400-	2.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	23.744,89	21.500	6.950	0	2.400	2.400	2.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.744,89-	21.500-	6.950-		2.400-	2.400-	2.400-	0		
Gesamtsaldo	23.744,89-	21.500-	6.950-	0	2.400-	2.400-	2.400-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Einrichtung Tagesgruppe Bergmannsglückstraße	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Einrichtung Beratungsstelle	-4.550	0	0	0
Summe Auszahlungen	-6.950	-2.400	-2.400	-2.400

Kurzbeschreibung

Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation

Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Aufklärung zu und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410101 – Gesundheitsförderung

410102 – Gesundheitsschutz

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
410101 – Gesundheitsförderung 410102 – Gesundheitsschutz	Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung	Verbesserung der Präventionsangebote	Planung und Durchführung von gesundheitsfördernden Projekten und Angeboten, Netzwerkarbeit, Koordinierende Tätigkeiten, Beratungen, Belehrungen und Überwachungstätigkeiten, Gesundheitsberichterstattung
	Risiken ./.		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,40	80	80	80	80	80			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.256,10	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.750,00	245.400	186.860	191.951	195.554	64.869			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	161.086,50	375.480	326.940	332.031	335.634	204.949			
11	- Personalaufwendungen	1.491.785,94	1.536.639	1.490.623	1.505.107	1.519.735	1.534.514			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.368,02	64.500	7.500	7.500	7.500	7.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	806,25	1.384	476	420	420	420			
15	- Transferaufwendungen	28.000,00	176.200	172.100	174.000	176.000	98.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.149,82	121.000	99.800	96.400	98.400	47.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.585.110,03	1.899.723	1.770.499	1.783.427	1.802.055	1.687.834			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.424.023,53-	1.524.243-	1.443.559-	1.451.396-	1.466.421-	1.482.885-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.424.023,53-	1.524.243-	1.443.559-	1.451.396-	1.466.421-	1.482.885-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.424.023,53-	1.524.243-	1.443.559-	1.451.396-	1.466.421-	1.482.885-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.148,00	54.148	54.148	54.148	54.148	54.148			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.478.171,53-	1.578.391-	1.497.707-	1.505.544-	1.520.569-	1.537.033-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst die Verwaltungsgebühren im Bereich Gesundheitsschutz. Es handelt sich z. B. um Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Besichtigungen des Einzelhandels im Bereich Arzneimittel und Überprüfungen der Trinkwasserverordnung.
06	Der Ansatz beinhaltet anteilige Erstattungen des Landes von Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Prüfungen in nichtärztlichen Heilberufen an den entsprechenden Lehranstalten in Gelsenkirchen. Zudem werden hier Kostenübernahmen der Techniker Krankenkasse an Präventionsprojekten abgebildet. Die geringeren Erstattungen gehen mit geringeren Aufwendungen einher.
13	Die verringerten Aufwendungen sind auf den Wegfall der Personalkostenerstattung für Amtsapotheker an den Kreis Recklinghausen zurückzuführen. Diese Aufgabe wird von eigenem Personal übernommen.
15	Hier sind die Förderbeträge an die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen sowie Kosten für Präventionsprojekte in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse dargestellt.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Honoraraufwendungen für das Bewegungsprojekt sowie für Präventionsprojekte in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse. Der Ansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr, da ein Projekt anders bewilligt und umgesetzt wird als ursprünglich geplant.

Produkt 410101 Gesundheitsförderung**Kurzbeschreibung**

Planung und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung.
Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Veranstaltungen. Aufklärung über gesunde Lebens- und Ernährungsweisen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Mutter- / Mehrsprachl. Veranstaltungen	54,0 ST	60,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	55	228.655	170.115	175.206	178.809	48.124
- Aufwendungen	352.681	597.416	649.000	651.276	659.092	533.947
= Ordentliches Ergebnis	352.626-	368.761-	478.885-	476.070-	480.283-	485.823-

Produkt 410102 Gesundheitsschutz**Kurzbeschreibung**

Prüfung und Berufserlaubnis für nichtärztliche Heilberufe. Überwachung von Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der Arzneimittelaufsicht. Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Überwachung gesundheitlicher Standards. Impfberatung, Beratung und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Erfüllungsquote Plankontr. Apotheken			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	161.032	146.826	156.826	156.826	156.826	156.826
- Aufwendungen	1.232.429	1.302.307	1.121.500	1.132.152	1.142.964	1.153.888
= Ordentliches Ergebnis	1.071.397-	1.155.482-	964.674-	975.326-	986.138-	997.062-

Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	161.087	375.480	326.940	332.031	335.634	204.949	
- Aufwendungen	1.585.110	1.899.723	1.770.499	1.783.427	1.802.055	1.687.834	
= Ordentliches Ergebnis	1.424.024-	1.524.243-	1.443.559-	1.451.396-	1.466.421-	1.482.885-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.340,89	1.500	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.340,89	1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.340,89-	1.500-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	1.340,89	1.500	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.340,89-	1.500-	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.340,89-	1.500-	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen

Gutachterliche Stellungnahmen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410201 – Gesundheitshilfen

410202 – Gutachten und Stellungnahmen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
410201 – Gesundheitshilfen 410202 – Gutachten und Stellungnahmen	Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit	Erkennen von gesundheitlichen Defiziten	Durchführung von Untersuchungen und Sprechstunden, Beratung und Betreuung diverser Zielgruppen, Erstellen von Gutachten und Stellungnahmen, Beratung der untersuchten Patienten
	Risiken ./.		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.363,43	390.020	390.020	390.020	390.020	390.020			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.944,21	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.020,50	62.000	62.000	57.000	57.000	57.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	617.448,86	595.020	590.020	590.020	590.020	590.020			
11	- Personalaufwendungen	3.242.427,99	3.412.046	3.216.298	3.247.678	3.279.371	3.311.382			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.777,38	62.500	59.500	59.500	59.500	59.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.931,86	8.979	6.285	5.964	4.696	4.427			
15	- Transferaufwendungen	1.152.911,12	1.216.820	1.267.223	1.267.223	1.267.223	1.267.223			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.048,85	64.320	62.200	62.720	62.200	62.720			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.503.097,20	4.764.665	4.611.506	4.643.085	4.672.990	4.705.252			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.885.648,34-	4.169.644-	4.021.485-	4.053.065-	4.082.970-	4.115.232-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.885.648,34-	4.169.644-	4.021.485-	4.053.065-	4.082.970-	4.115.232-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.885.648,34-	4.169.644-	4.021.485-	4.053.065-	4.082.970-	4.115.232-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.899,00	135.899	135.899	135.899	135.899	135.899			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.021.547,34-	4.305.543-	4.157.384-	4.188.964-	4.218.869-	4.251.131-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz besteht mit rd. 0,33 Mio. € aus Landesmitteln für die Bekämpfung von Suchtgefahren und AIDS, welche an Beratungsstellen weitergeleitet werden. Ferner werden zur Refinanzierung der Kosten einer Familienhebamme Fördermittel von rd. 57.000 € gemäß Bundeskinderschutzgesetz (Bundesinitiative frühe Hilfen und Familienhebammen) erwartet.
04	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen und für die Gutachtererstellung.
05	Dieser Haushaltsansatz weist hauptsächlich Erstattungen für die Methadonambulanz aus.
13	Hier sind überwiegend die Aufwendungen für Gesundheitsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich der Zuwanderung aus Südosteuropa wie z. B. Impfungen und Schuleingangsuntersuchungen sowie Aufwendungen für Laboruntersuchungen etatisiert.
15	Der Aufwand umfasst: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="416 708 1765 743">• Zuschüsse an Hilfs-, Beratungs- und Kontaktstellen mit rd. 0,84 Mio. € <li data-bbox="416 743 1765 778">• Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im AIDS- und Sucht-Bereich mit rd. 0,33 Mio. € <li data-bbox="416 778 1765 815">• Förderung Familienhebammen mit rd. 0,09 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz beinhaltet vorwiegend Honoraraufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheitshilfen für die offene Sprechstunde und KITA-Förderbedarfe.

Produkt 410201 Gesundheitshilfen**Kurzbeschreibung**

Beratung und Hilfen für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Eltern von Säuglingen. Psychosoziale Beratung und Betreuung verschiedener Zielgruppen.
Beratung bei AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten sowie Tuberkulose.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Untersuchungen "Offene Sprechstunde"	160,0 ST	210,0 ST				
- Anzahl der Betreuungstermine	1.770,0 ST	1.950,0 ST				
- Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder			95,00 %	95,00 %	96,00 %	96,00 %
Ergebnis						
Erträge	483.755	468.020	468.020	468.020	468.020	468.020
- Aufwendungen	3.385.367	3.669.613	3.593.530	3.616.041	3.637.353	3.660.391
= Ordentliches Ergebnis	2.901.612-	3.201.593-	3.125.510-	3.148.021-	3.169.333-	3.192.371-

Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen**Kurzbeschreibung**

Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für verschiedene Auftraggeber des öffentlichen Dienstes. Beurteilung infektiöser- oder umwelthygienischer Sachverhalte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Anteil gesunder Zähne			59,00 %	59,00 %	59,00 %	59,00 %
- Belehrte Pers. n. § 43 IFSG			3.600 PRS	3.600 PRS	3.600 PRS	3.600 PRS
Ergebnis						
Erträge	133.694	127.000	122.000	122.000	122.000	122.000
- Aufwendungen	1.117.730	1.095.052	1.017.976	1.027.044	1.035.637	1.044.861
= Ordentliches Ergebnis	984.037-	968.052-	895.976-	905.044-	913.637-	922.861-

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	617.449	595.020	590.020	590.020	590.020	590.020	
- Aufwendungen	4.503.097	4.764.665	4.611.506	4.643.085	4.672.990	4.705.252	
= Ordentliches Ergebnis	3.885.648-	4.169.644-	4.021.485-	4.053.065-	4.082.970-	4.115.232-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.325,60	9.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.325,60	9.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.325,60-	9.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.325,60	9.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.325,60-	9.000-	6.500-		6.500-	6.500-	6.500-	0		
Gesamtsaldo	1.325,60-	9.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2020

2021

2022

2023

Auszahlungen

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von medizinischen Kleingeräten

- für den Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

- zur Gutachtenerstellung

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

Summe Auszahlungen**-6.500****-6.500****-6.500****-6.500**

Kurzbeschreibung

- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten sowie ggf. Schaffung von alternativen Sportstätten bei Wegfall von vorhandenen unter Berücksichtigung der räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Der Sport in Gelsenkirchen soll auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“ weiterentwickelt werden. Soziale Teilhabe, (gesundheitliche) Chancengerechtigkeit, gelingendes Aufwachsen und die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen soll durch Bewegung, Sport und Spiel gesichert und gefördert werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Den Vereinssport vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung fördern und weiterentwickeln.
- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlichen Angebotsformen aufrechterhalten, entwickeln und sichern.
- Innovative Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit entwickeln.
- Die laufenden Programme „Bewegt älter werden“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe weiterentwickeln.
- Die Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport fördern, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Die Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung/Beteiligung an den Planungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“ und Öffnung der Sportanlage Lüttinghof sportfachlich unterstützen.
- Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen etablieren.
- Den Sportförderplan der Stadt Gelsenkirchen überarbeiten.

- Ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept für die Stadt Gelsenkirchen entwickeln.
- Ein langfristig angelegtes Konzept für die Sanierung von Kunstrasenspielfeldern erstellen.
- Unterstützung zum Erhalt des Sportbetriebes der von einer möglichen, zukünftigen Schließung des Sport-Paradieses/der Emscher-Lippe-Halle betroffenen Sportarten Eishockey, Sportkegeln und Sportschießen unter Berücksichtigung der vorhandenen räumlichen und finanziellen Möglichkeiten, insbesondere unter Einbeziehung von möglichen Förderprogrammen für derartige Maßnahmen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlicher Angebotsform aufrechterhalten.
- Die Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs) stärken.
- Die Flüchtlinge und Zuwanderer aus Südosteuropa integrieren.
- An den Umsetzungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“ und den Planungsprozessen zur Öffnung der Sportanlage Lüttinghof beteiligen.
- Strukturen und Kriterien für ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept entwickeln.
- Kunstrasenspielfelder hinsichtlich Sanierungsnotwendigkeiten auf der Basis einer zugrunde gelegten zwölfjährigen Haltbarkeitsdauer überprüfen.

Maßnahmen

- Das Angebot in den Programmen „Bewegt älter werden“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/ Inklusion“ vorhalten.
- Die Sportanlage „Offene Tür“ und die Trendsportanlage Consol ausbauen.
- Die Sportpauerschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen einsetzen.
- Sportfachliche Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement durchführen.
- Zielgruppenspezifische Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc., u.a. mit Geflüchteten und Zuwanderern aus EU-Südost) durchführen.
- Bewegungsangebote in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen) durchführen.
- Sportvereine beraten und in entsprechende Netzwerke integrieren.
- Mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen kooperieren.
- An der Umsetzung des sport- u. freiraumbezogenen Stadterneuerungsprozesses in Hassel („Bewegungsfreundlicher Stadtteil“) und an der Umsetzung der Stadterneuerungsprozesse in Schalke, Rotthausen, Bochumer Straße und Neustadt (sportbezogene investive sowie sozialintegrative Maßnahmen) beteiligen.
- Bestandsaufnahme von bestehenden Bewegungs-, Spiel- und Sporträumen für das sozialraumorientierte Gesamtkonzept; Verknüpfung mit dem AK Monitoring zur Aufnahme von Bewegungs- und Freiräumen in den Indikatorenkatalog.
- Die Möglichkeiten zur Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen prüfen.
- Bestandsaufnahme der Sanierungsnotwendigkeiten bei Kunstrasenspielfeldern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.527,54	205.942	166.364	198.198	212.621	213.027			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,67	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.337,39	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	898,54	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	667.589,14	625.713	586.135	617.969	632.392	632.798			
11	- Personalaufwendungen	1.689.108,12	1.666.823	1.715.521	1.742.673	1.759.999	1.777.495			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.907,87	1.314.591	1.369.591	1.369.591	1.369.591	1.369.591			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.832,25	262.780	166.387	198.228	212.654	213.073			
15	- Transferaufwendungen	1.151.394,72	1.023.753	1.080.753	1.000.753	1.000.753	1.000.753			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.242,82	9.062	14.062	14.062	14.062	14.062			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.246.485,78	4.277.009	4.346.314	4.325.307	4.357.059	4.374.974			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.760.179-	3.707.338-	3.724.667-	3.742.176-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.760.179-	3.707.338-	3.724.667-	3.742.176-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.760.179-	3.707.338-	3.724.667-	3.742.176-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.845.552,50	1.840.654	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.424.449,14-	5.491.950-	5.601.430-	5.548.589-	5.565.918-	5.583.427-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst: - Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen des Landes und Gemeinden	166.364 €
	Durch die geringer geplanten Anschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen sowie durch noch nicht realisierte Baumaßnahmen (Erläuterung siehe Zeile 14) verringern sich die Auflösungen von Sonderposten entsprechend.	
06	Der Haushaltsansatz umfasst: - Erstattungsbeiträge von Sportgruppen für die Nutzung von Sporthallen und Schwimmbädern	416.000 €
13	Der Haushaltsansatz umfasst: - Unterhaltung der Sportanlagen - Grundbesitzabgaben für Sportanlagen - Grünflächen-/Baumpflege - Erstattung an verbundene Unternehmen (Schul- und Vereinsschwimmen) - Aufwendungen für Fahrzeuge und Maschinen bzw. technische Anlagen - Sonstige Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	432.717 € 447.957 € 120.100 € 240.830 € 113.013 € <u>14.974 €</u> 1.369.591 €
14	Der Haushaltsansatz umfasst: - Planmäßige Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen	166.387 €
	Aufgrund der neu festgelegten Wertgrenzen der GWG reduziert sich der Betrag um 5.000 €.	
15	Der Haushaltsansatz umfasst: - Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Unterhaltungskostenzuschüsse an Sportvereine) - darin enthalten: Maßnahme „Tanz und Integration“ - darin enthalten: Projektkoordination „Zuwanderer und Flüchtlinge“ - darin enthalten: Projekt Open Sunday - darin enthalten: Sport- und Bewegungsplanung - Zuschuss an Gelsensport - Zuschuss an Fanprojekt	711.187 € 28.800 € 37.500 € 15.000 € 15.000 € 324.900 € <u>44.666 €</u> 1.080.753 €

Produkt 420101 BgA - Sportanlagen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	521.864	625.713	586.135	617.969	632.392	632.798
- Aufwendungen	2.204.429	2.387.299	2.437.665	2.495.476	2.526.034	2.542.744
= Ordentliches Ergebnis	1.682.565-	1.761.586-	1.851.530-	1.877.507-	1.893.642-	1.909.946-

Produkt 420102 Sportförderung**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	145.725	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.391.342	1.272.123	1.251.062	1.172.244	1.173.438	1.174.643
= Ordentliches Ergebnis	1.245.617-	1.272.123-	1.251.062-	1.172.244-	1.173.438-	1.174.643-

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	650.714	617.587	657.587	657.587	657.587	657.587
= Ordentliches Ergebnis	650.714-	617.587-	657.587-	657.587-	657.587-	657.587-

Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	667.589	625.713	586.135	617.969	632.392	632.798
- Aufwendungen	4.246.486	4.277.009	4.346.314	4.325.307	4.357.059	4.374.974
= Ordentliches Ergebnis	3.578.897-	3.651.296-	3.760.179-	3.707.338-	3.724.667-	3.742.176-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021		2022	2023	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.357,00	756.733	1.085.292	0	785.292	785.292	785.292		
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	666.357,00	756.733	1.085.292	0	785.292	785.292	785.292		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	826.896,17	350.000	1.137.100	0	450.000	450.000	450.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.601,52	406.733	385.292	0	335.292	335.292	335.292		
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	936.497,69	756.733	1.522.392	0	785.292	785.292	785.292		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	270.140,69-	0	437.100-	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
75004201005001 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.357,00	756.733	785.292		785.292	785.292	785.292	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	666.357,00	756.733	785.292		785.292	785.292	785.292	0		
75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.399,66	100.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.399,66-	100.000-	50.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	354.999,64	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.999,64-	0	0		0	0	0	0		
75004201015013 Bau von Sportstätten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	50.000	0	450.000	450.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	50.000-		450.000-	450.000-	450.000-	0		
75004201015014 Ausstattungsgegenstände für Gebäude										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
75004201015015 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0		
75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		
75024201015009 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	773,31	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	773,31-	0	0		0	0	0	0		
75024201015011 Errichtung Kunstrasenspielf. Lüttinghof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	459.122,71	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	459.122,71-	0	0		0	0	0	0		
75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0		
75034201015002 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.414,03	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.414,03-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	137.100	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	137.100-		0	0	0	0		
75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0		
75044201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	888,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	888,22-	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	59.900,12	236.733	205.292	0	205.292	205.292	205.292	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.900,12-	236.733-	205.292-		205.292-	205.292-	205.292-	0		
Gesamtsaldo	270.140,69-	0	437.100-	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**75004201005001 Sportpauschale**

Das Land gewährt einen pauschalen Förderbetrag zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich.

Die Mittel aus der Sportpauschale sind sowohl für konsumtive als auch investive Maßnahmen bestimmt und werden dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordnet.

75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen

Durch Ersatzbeschaffungen neuer Fahrzeuge und Maschinen soll die Pflege und Unterhaltung aller städtischen Sportanlagen dauerhaft gewährleistet werden.

75004201015013 Bau von Sportstätten

Die Mittel sind für den Bau/Ersatzbau von Sportstätten auf städtischen Sportanlagen vorgesehen.

75004201015014 Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen für Gebäude

Es soll die Ausstattung der Gebäude auf Sportanlagen mit funktionsgerechten Einrichtungsgegenständen und Mobiliar finanziert werden.

75004201015015 Fahrzeuge/Maschinen

Die Mittel außerhalb der Sportpauschale sind für zusätzliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und Maschinen bestimmt.

75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstadion

Ein Tennengroßspielfeld wird zu einem Kunstrasengroßspielfeld umgewandelt.

75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle

Es ist eine Erneuerung des Tartanbelages vorgesehen.

75034201015004 Erweiterung SPA Auf dem Schollbruch

Beabsichtigt sind die Sanierung des Kunstrasengroßspielfeldes und der Bau eines Kleinspielfeldes außerhalb der Mittel der Sportpauschale.

75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA Auf dem Schollbruch

Die Parkplatzfläche soll durch das Einbringen von Rasensteinen mit Mitteln außerhalb der Sportpauschale dauerhaft befestigt werden.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen				
Bezirk Mitte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Nord	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk West	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Ost	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Süd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Maßnahmen zur Förderung von Vereinsprojekten	-130.292	-130.292	-130.292	-130.292
Summe Auszahlungen	-205.292	-205.292	-205.292	-205.292

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren)
- Steigerung der Attraktivität der Haupt- und Nebenzentren sowie Unterstützung und Beratung des Einzelhandels
- Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft
- Stärkung der lokalen Ökonomie
- Gewinnung und Sicherung von Fachkräften für Unternehmen

Die Produktgruppe 5101 umfasst die folgenden Produkte:
510103 – Strukturentwicklung und Einzelhandel

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Sicherung der Nahversorgung im Kontext des Einzelhandelskonzeptes der Stadt (wohnnah Versorgung)
- Attraktivitätssteigerung der Zentren
- Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Kreativ- und Gesundheitswirtschaft
- Stärkung der lokalen Ökonomie in Kooperation mit dem Referat Stadtplanung
- Unterstützung von Unternehmen bei der Gewinnung und Sicherung von Fachkräften

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Einzelhandelsunternehmen bei der Herausforderung zum Online-Handel beraten
- Unterstützung der Kreativwirtschaft durch thematische Projekte (u.a. Technologieformate)
- Stärkung der lokalen Ökonomie im Rahmen der Image- und Standortentwicklung Bochumer Straße, Bestandssicherung und Erhöhung des Unternehmensbestandes vor Ort

Maßnahmen

- Durchführung von Betriebsbesuchen bei inhabergeführten Bestandseinzelhandelsunternehmen und Bearbeitung der aus den Unternehmensbesuchen erkannten Handlungsbedarfe
- Vermittlung von Einzelhandelsobjekten
- Unterstützung von verkaufsoffenen Sonntagen
- Planung und Durchführung von Netzwerkveranstaltungen in der Kreativ- und Gesundheitswirtschaft (wie „Creativ Stage“, Technologieveranstaltungen)
- Planung und Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen für Bestandsunternehmen, Start-Ups, sowie Neuansiedlungen von Unternehmen auf der Bochumer Straße
- Durchführung von Infoveranstaltungen in Kooperation mit Partnern für Firmen zum Thema Gewinnung von Fachkräften sowie Motivation von Firmen, an Fachmessen (z.B. Karrieretag, etc.) teilzunehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	323.034	328.100	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	80.000	323.034	328.100	0	0			
11	- Personalaufwendungen	286.567,58	282.618	375.135	378.690	382.279	385.908			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.030,24	165.023	500.245	394.300	46.200	46.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314,10	257	582	582	582	582			
15	- Transferaufwendungen	60.287,58	99.000	104.000	104.000	104.000	104.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.735,93	25.487	44.300	19.300	19.300	19.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.935,43	572.385	1.024.262	896.872	552.361	555.990			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	390.935,43-	492.385-	701.228-	568.772-	552.361-	555.990-			
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)	390.935,43-	492.385-	701.228-	568.772-	552.361-	555.990-			
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)	390.935,43-	492.385-	701.228-	568.772-	552.361-	555.990-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.408,00	25.408	25.408	25.408	25.408	25.408			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	416.343,43-	517.793-	726.636-	594.180-	577.769-	581.398-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen stellt im Rahmen der digitalen Modellregionen Fördermittel zur Verfügung. Daraus resultiert der Mehrertrag i.H.v. 323.034 EUR für 2020.
13	Der zusätzliche Mehraufwand korrespondiert mit Zeile 02
16	In den Nebenzentren Markenstraße und Essener Straße wird eine Studie zur Situation durchgeführt.

Produkt 510103 Strukturentwicklung**Kurzbeschreibung**

Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren), Steigerung der Attraktivität der Haupt- und Nebenzentren des Einzelhandels, Stabilisierung und Ausweitung des Umsatzaufkommens im Einzelhandel, Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke im Einzugsgebiet der Wirtschaftsförderung metropoluhr (wmr-Raum), Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Gespräche mit EH-Unt. in Standortfragen	30,0 ST	40,0 ST				
- Betriebsbesuche EH-Unternehmen	19,0 ST	70,0 ST				
- Neukontakte leitmarktbezogene Netzwerke	62,0 ST	50,0 ST				
- Roadshows/Beratung m. Werbegem./ISGn		8,0 ST				
- Digitalisierungsberatung bei EH-Untern.		24,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	0	80.000	323.034	328.100	0	0
- Aufwendungen	390.935	572.385	1.024.262	896.872	552.361	555.990
= Ordentliches Ergebnis	390.935-	492.385-	701.228-	568.772-	552.361-	555.990-

Summe 5101 - Strukturentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	80.000	323.034	328.100	0	0
- Aufwendungen	390.935	572.385	1.024.262	896.872	552.361	555.990
= Ordentliches Ergebnis	390.935-	492.385-	701.228-	568.772-	552.361-	555.990-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance")

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510201 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland
- 510202 - Regelung der Bodennutzung
- 510203 - Städtebauliche Rahmenplanung
- 510204 - Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung

Im Folgenden wird nur auf die beiden Produkte 510201 und 510204 eingegangen, da diese für eine strategische Analyse und eine sich daran anschließende Ableitung von Handlungs- und Konsolidierungsoptionen vorgesehen sind.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023**Stadt- und Regionalplanung:**

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008)

- Prüfung von Potentialen und Entwicklung von städtebaulichen Zukunftsszenarien für die nord-südliche Hauptverkehrsachse in Gelsenkirchen (Kurt-Schumacher-Straße im Bereich Uferstraße bis Florastraße)
- Prüfung der Verlagerung der geplanten BP-Norderweiterung auf das Kohlekraftwerksgelände in Scholven als Alternative für den in den bisherigen Planungen dort vorgesehenen Freiraumes

Stadtteilerneuerung:

Die bisherigen Stadtteil- und Umbauprogramme sollen weitergeführt und verstetigt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) dargelegt. Die Programme von Nord nach Süd sind: interkommunale Soziale Stadt Hassel.Westerholt.Bertlich, Aktives Zentrum Buer, Stadtumbau West Tossehof, Soziale Stadt Schalke, Stadtumbau West City, Stadtumbau West Revitalisierung Bochumer Straße (einschließlich Stadterneuerungsgesellschaft) sowie Soziale Stadt Rotthausen und Neustadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Stadt- und Regionalplanung:

- Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr
- Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels
- Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten

Stadtteilerneuerung:

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten

Wichtige Ziele sind die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrache Westerholt sowie die Fertigstellung des Stadtteilparks Hassel auf dem Areal der ehemaligen Kokerei, die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils, die energetische Gebäudesanierung, die Verbesserung der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, die Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung. Ein wichtiges Handlungsfeld sind Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“. Weitere Schwerpunkte der Stadtteilarbeit sind die Aktivierung und Unterstützung von Geschäftstreibenden an der Polsumer Straße und die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

Aktives Stadtzentrum - Buer

Das Integrierte Entwicklungskonzept Zentrum Buer definiert vier Handlungsschwerpunkte: Zentrumsfunktion stärken und Erlebnis Buer kultivieren, öffentliche Räume qualitativ gestalten, Erreichbarkeit fördern und Verbindungen schaffen sowie Buer gemeinsam entwickeln. Ziel ist es, das Zentrum Buer als Handels-, Kultur- und Wohnstandort zu erhalten und zu stärken und mit geeigneten Maßnahmen räumliche und strukturelle Defizite zu beseitigen. Das IEK ermöglicht den Förderzugang zu verschiedenen Förderprogrammen von Land, Bund und EU. Im Jahr 2020 wird es im ersten Schritt darum gehen, für räumliche Teilbereiche Planungsideen zu konkretisieren und die Machbarkeit zu prüfen.

Stadtumbau West - Tossehof

Das Verstetigungskonzept zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen wird realisiert.

Soziale Stadt - Schalke

Die zentralen Handlungsfelder des Programms sind weiterhin die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Entwicklung der lokalen Ökonomie, Verbesserung des Stadtteilimages und der sozialen Infrastruktur. Außerdem ist ein weiterer Schwerpunkt die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements beispielsweise durch die Bereitstellung von Mitteln aus dem Quartiersfonds. Die Maßnahmen des Programms sollen in den kommenden Jahren aktiv verstetigt werden, da das Stadtteilprogramm Ende 2022 ausläuft.

Stadtumbau West - City

Die Maßnahmen sollen zu einer höheren Aufenthalts- und Lebensqualität in der City führen. Neben aufgewerteten öffentlichen Freiräumen und Plätzen stehen die Unterstützung des Einzelhandels, Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes ebenfalls im Fokus. Auf der Grundlage des 2018 in Auftrag gegebenen Integrierten Entwicklungskonzeptes für die östliche City soll der Stadterneuerungsprozess mit dem Leitprojekt Umbau der Ringstraße/Luitpoldstraße und der Entwicklung sowie Umsetzung einer Strategie zur Beseitigung städtebaulicher Missstände fortgeführt werden.

Revitalisierung Bochumer Straße

Das Gebiet Bochumer Straße ist insbesondere durch immobilienwirtschaftliche Problemlagen gekennzeichnet. Die Sanierungssatzung erlangte in 2017 Rechtskraft. 2020 werden auf Basis des strategischen Masterplans und des integrierten Handlungskonzeptes weitere Stadterneuerungsmaßnahmen im Quartier umgesetzt. Dabei werden städtebauliche Planungen im Sinne eines ganzheitlichen Erneuerungsansatzes mit sozialen und ökonomischen Projektbausteinen verknüpft. Das Stadtteilbüro dient Bürgern als Anlaufstelle, unterstützt die Stadt bei der Umsetzung des Sanierungsrechts, setzt das Haus- und Hofflächenprogramm um, vernetzt die lokalen Akteure und steuert bauliche und sozial-integrative Maßnahmen. Zudem ist die Einrichtung eines Quartiersfonds geplant. Außerdem soll ein Projekt zur Förderung der lokalen Ökonomie umgesetzt werden. Es erfolgt weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit der Stadterneuerungsgesellschaft (SEG), die Schlüsselimmobilien erwirbt und entwickelt.

Soziale Stadt Rotthausen

Wegen personeller Wechsel konnte das Programm 2019 nur mit Einzelmaßnahmen starten (Haus und Hofflächen-Programm.). Die vorgesehenen Maßnahmen können nach der Wiederbesetzung der Stelle fortgeführt werden. Die Etablierung eines Stadtteilmanagements als Vor-Ort-Präsenz zur Durchführung von Beteiligungsverfahren sowie eines Verfügungsfonds stehen dabei an erster Stelle der Aktivitäten. Nach der Konzeptphase des „InnovationCity roll out“ Prozesses 2017/2018 wird in 2019 der Einstieg in die Umsetzungsphase in enger Verknüpfung mit der Stadteilerneuerung (Modernisierungsberatung, Haus- und Hofflächenprogramm) ebenfalls durch die Beauftragung an einen externen Dienstleister begonnen.

Soziale Stadt Neustadt

Auf Grundlage der in 2019 gestellten Förderanträge sollen weitere Maßnahmen des Entwicklungskonzeptes realisiert werden. Dazu gehören die Verbesserung der Spiel- und Freizeitmöglichkeiten, hier ist z.B. der Umbau und die Neugestaltung des Spiel- und Bolzplatzes Haus Leithe geplant, die Einrichtung eines Nachbarschaftsgarten, zunächst ist der Erwerb einer entsprechenden Immobilie durchzuführen und es werden verschiedene Leuchtturmprojekte zur ökologischen Revitalisierung initiiert.

IEK Schalke-Nord

Für die Beantragung von entsprechenden Fördermitteln wird die Erstellung eines integrierten Entwicklungskonzeptes für Schalke-Nord beauftragt.

Maßnahmen

Stadt- und Regionalplanung:

- Durchführung von Änderungsverfahren des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP); insbesondere Abschluss der Änderung 34 GE Westlich Lerhovebruch.
- Räumliches Strukturkonzept (RSK): Entwurf eines Handlungsprogramms in Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen
- Fertigstellung des „Handlungskonzeptes Wohnen“

- Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010
- Koordination, Gremienbeteiligung hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems
- Wahrnehmung der Mitgliedschaft am Einzelhandelskonzept Ruhr Ost (REHK)
- Weiterführen der Arbeitsgruppe Einzelhandel mit EHV und IHK
- Mitwirken bei der Umsetzung des gesamtstädtischen integrierten Klimaschutzkonzeptes durch stadtplanerische Teilmaßnahmen
- Verwirklichen von Maßnahmen aus dem Freiflächenentwicklungskonzept (FREK) (Vorbehalt der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/ Fördermitteln)
- Unterstützung des Vereins „Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten e.V.“
- Durchführung von Änderungsverfahren zum Landschaftsplan sowie von Bebauungsplanverfahren gem. Arbeitsprogramm Bauleitplanung
- Entwicklung des Buerschen Waldbogens
- Entwicklung eines Baugebietes im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofes Gelsenkirchen/Wattenscheid
- Begleiten der Umsetzung des Radschnellwegs Ruhr und Vorplanung einer adäquaten Anbindung von GE-Mitte an das innerstädtische Radwegenetz
- Vorbereitung der Erstellung eines Entwicklungskonzeptes Wirtschaftsflächen

Stadtteilerneuerung:

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten:

- Bau weiterer Eingänge zum zukünftigen Stadtteilpark
- Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“, insbesondere Skatepark als Aktive Mitte im Stadtteilpark, „Sporterlebnispark Lüttinghof“, Schulhof Bergmannsglückstraße und „Hasselacht“
- Planung und Umsetzung der Aufwertung von Begegnungsstätten, insbesondere Fritz-Erler-Haus, Kita/Familienzentrum Niefeldstraße, „Haus der Vereine“ an der Schule Polsumer Straße
- Interkommunaler Gebietsbeirat und interkommunaler Quartiersfonds
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümer/innen durch die Quartiersarchitekten, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Polsumer Straße

Aktives Stadtzentrum - Buer:

- Antragstellung von Fördermitteln zur Umsetzung der Ergebnisse des IEK Buer und Vergabe von Planungsaufträgen.

Stadtumbau West - Tossehof:

- Weiterführen des Quartierladens im Tossehof zur weiteren Umsetzung des Verstetigungskonzept und zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen

Soziale Stadt – Schalke:

- Umgestaltung Schulhof Schalker Gymnasium
- Umgestaltung Möntingplatz

- Machbarkeitsstudie zur Umsetzung einer Weiterführung des Kußwegs als Spiel- und Bewegungsband
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümern durch die Modernisierungsberatung, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Schalker Straße
- Gebietsbeirat und Verfügungsfonds

Stadtumbau West - City:

- Fertigstellung 3. Bauabschnitt Ebertstraße zwischen Hans-Sachs-Haus und VHS
- Verbesserung des Wohnungs- und Immobilienbestandes durch Weiterführung des Haus- und Hofflächenprogramms
- Verbesserung des Immobilienbestandes und Förderung Gewerbetreibender durch das Modernisierungsprogramm
- Fachliche Begleitung der ansässigen ISG und Verwaltung des Verfügungsfonds
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der City
- Querschnittsorientierte Image- und Öffentlichkeitsarbeit
- Evaluation und Integriertes Entwicklungskonzept östliche City

Revitalisierung Bochumer Straße:

- Umbaumaßnahme Heilig Kreuz-Kirche als Multifunktionshaus
- Straßenplanung und Umbau der Bochumer Straße
- Wohnungsbestandsverbesserungen: Zwischenerwerb, Rückbau und Herrichtung von Liegenschaften sowie die Modernisierung von Gründerzeitgebäuden durch die SEG
- Sanierungsbedingter Immobilienerwerb, Rückbau und Flächenherrichtung
- Umfeldgestaltung Justizzentrum
- Bebauungsplan Munscheidstraße/Cramerweg

Soziale Stadt Rotthausen:

- Start des Stadtteilbüros, Sanierungsmanagements, Einrichtung eines Gebietsbeirates, Verfügungsfonds
- Haus und Hofflächenprogramm
- Planungsphase und Machbarkeitsprüfung zur Reaktivierung des Volkshauses Rotthausen
- Umsetzung (Bauphase) Spielplatz Rotthausen-Ost (Weindorf-/Wembkenstraße)
- Planungsphase für die Erneuerung der Spielplätze

Soziale Stadt Neustadt:

- Einrichtung Nachbarschaftsgarten
- Beginn Verlegung/Umbau/Neugestaltung Spiel-/Bolzplatz Haus Leithe
- Ökologische Revitalisierung (Planungs-/Bauphase für erstes Mikroprojekt zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.156.182,17	5.187.467	7.005.690	4.961.222	4.829.605	4.105.548			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.846,56	280.540	324.250	278.000	280.500	278.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.669.806,43	5.478.007	7.339.940	5.249.222	5.120.105	4.393.548			
11	- Personalaufwendungen	3.773.378,14	3.985.937	3.635.133	3.670.111	3.705.437	3.741.121			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137.428,60	3.272.960	4.279.500	4.631.500	4.011.500	3.621.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.286,82	9.400	2.918	2.839	2.760	2.693			
15	- Transferaufwendungen	1.067.682,23	3.815.885	5.253.042	2.829.931	2.739.457	2.578.650			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.030.573,06	691.156	559.956	349.956	609.956	339.956			
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.029.348,85	11.775.338	13.730.549	11.484.337	11.069.110	10.283.920			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.359.542,42-	6.297.331-	6.390.609-	6.235.115-	5.949.005-	5.890.372-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.238,97	312.500	102.500	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.238,97-	312.500-	102.500-	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.364.781,39-	6.609.831-	6.493.109-	6.235.115-	5.949.005-	5.890.372-			
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)	11.364.781,39-	6.609.831-	6.493.109-	6.235.115-	5.949.005-	5.890.372-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.959,00	157.959	157.959	157.959	157.959	157.959			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.522.740,39-	6.767.790-	6.651.068-	6.393.074-	6.106.964-	6.048.331-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile																									
02	Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet. Die Höhe der veranschlagten Zuwendungen orientiert sich an den geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen.																								
06	Die Höhe der Kostenerstattungen richtet sich nach den geplanten Projekten und variiert daher jährlich. In 2020 werden die folgenden Kostenerstattungen erwartet: <ul style="list-style-type: none"> • der Stadt Herten für die Maßnahmen „IIHK Hassel“ für die Umsetzung der interkommunalen Projektbausteine, • der Stadt Herten und des Klimabündnisses am Förderprogramm „Energielabor“ und • durch die finanzielle Beteiligung anderer Kommunen an der Geschäftsstelle Städtereion Ruhr 2030. 																								
13	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <p><u>Geförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- Stadtumbau West – GE-City</td> <td style="text-align: right;">484.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Soziale Stadt Schalke</td> <td style="text-align: right;">661.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- IIHK Hassel</td> <td style="text-align: right;">738.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Stadtumbau Buer</td> <td style="text-align: right;">75.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Revitalisierung Bochumer Straße</td> <td style="text-align: right;">938.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Soziale Stadt Rotthausen</td> <td style="text-align: right;">457.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Pilotprojekt Neustadt</td> <td style="text-align: right;">310.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3.663.500,00 €</td> </tr> </table> <p><u>Ungeförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- Städtebauliche Planung</td> <td style="text-align: right;">353.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Koordinierungsstelle Stadterneuerung</td> <td style="text-align: right;">162.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Internationale Gartenausstellung 2027</td> <td style="text-align: right;">100.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">616.000,00 €</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">4.279.500,00 €</p>	- Stadtumbau West – GE-City	484.000,00 €	- Soziale Stadt Schalke	661.000,00 €	- IIHK Hassel	738.000,00 €	- Stadtumbau Buer	75.000,00 €	- Revitalisierung Bochumer Straße	938.000,00 €	- Soziale Stadt Rotthausen	457.500,00 €	- Pilotprojekt Neustadt	310.000,00 €		3.663.500,00 €	- Städtebauliche Planung	353.500,00 €	- Koordinierungsstelle Stadterneuerung	162.500,00 €	- Internationale Gartenausstellung 2027	100.000,00 €		616.000,00 €
- Stadtumbau West – GE-City	484.000,00 €																								
- Soziale Stadt Schalke	661.000,00 €																								
- IIHK Hassel	738.000,00 €																								
- Stadtumbau Buer	75.000,00 €																								
- Revitalisierung Bochumer Straße	938.000,00 €																								
- Soziale Stadt Rotthausen	457.500,00 €																								
- Pilotprojekt Neustadt	310.000,00 €																								
	3.663.500,00 €																								
- Städtebauliche Planung	353.500,00 €																								
- Koordinierungsstelle Stadterneuerung	162.500,00 €																								
- Internationale Gartenausstellung 2027	100.000,00 €																								
	616.000,00 €																								

14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushalt 2020 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen aus der Anlagevermögensrechnung.																						
15	<p>Der Haushaltsansatz 2020 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p><u>Geförderte Transferaufwendungen:</u></p> <table> <tr><td>- Stadtumbau West – GE-City</td><td>170.000,00 €</td></tr> <tr><td>- Soziale Stadt Schalke</td><td>150.000,00 €</td></tr> <tr><td>- IIHK Hassel</td><td>125.000,00 €</td></tr> <tr><td>- Fritz-Erler-Haus</td><td>1.940.000,00 €</td></tr> <tr><td>- Revitalisierung Bochumer Straße</td><td>1.726.000,00 €</td></tr> <tr><td>- Soziale Stadt Rotthausen</td><td>340.000,00 €</td></tr> <tr><td>- Pilotprojekt Neustadt</td><td><u>100.000,00 €</u></td></tr> <tr><td></td><td>4.551.000,00 €</td></tr> </table> <p><u>Ungeförderte Transferaufwendungen:</u></p> <table> <tr><td>- Koordinierungsstelle Stadterneuerung</td><td>55.000,00 €</td></tr> <tr><td>- Bergwerk Westerholt</td><td><u>647.042,00 €</u></td></tr> <tr><td></td><td>702.042,00 €</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">5.253.042,00 €</p>	- Stadtumbau West – GE-City	170.000,00 €	- Soziale Stadt Schalke	150.000,00 €	- IIHK Hassel	125.000,00 €	- Fritz-Erler-Haus	1.940.000,00 €	- Revitalisierung Bochumer Straße	1.726.000,00 €	- Soziale Stadt Rotthausen	340.000,00 €	- Pilotprojekt Neustadt	<u>100.000,00 €</u>		4.551.000,00 €	- Koordinierungsstelle Stadterneuerung	55.000,00 €	- Bergwerk Westerholt	<u>647.042,00 €</u>		702.042,00 €
- Stadtumbau West – GE-City	170.000,00 €																						
- Soziale Stadt Schalke	150.000,00 €																						
- IIHK Hassel	125.000,00 €																						
- Fritz-Erler-Haus	1.940.000,00 €																						
- Revitalisierung Bochumer Straße	1.726.000,00 €																						
- Soziale Stadt Rotthausen	340.000,00 €																						
- Pilotprojekt Neustadt	<u>100.000,00 €</u>																						
	4.551.000,00 €																						
- Koordinierungsstelle Stadterneuerung	55.000,00 €																						
- Bergwerk Westerholt	<u>647.042,00 €</u>																						
	702.042,00 €																						
16	<p>Der Haushaltsansatz 2020 beinhaltet:</p> <p><u>Geförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u></p> <table> <tr><td>- Stadtumbau West – GE-City</td><td>25.500,00 €</td></tr> <tr><td>- Soziale Stadt Schalke</td><td>39.000,00 €</td></tr> <tr><td>- IIHK Hassel</td><td>30.000,00 €</td></tr> <tr><td>- Stadtumbau Buer</td><td>25.000,00 €</td></tr> <tr><td>- Revitalisierung Bochumer Straße</td><td>23.500,00 €</td></tr> <tr><td>- Soziale Stadt Rotthausen</td><td>15.000,00 €</td></tr> <tr><td>- Festbewertung</td><td><u>124.000,00 €</u></td></tr> <tr><td></td><td>282.000,00 €</td></tr> </table> <p><u>Ungeförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u></p> <table> <tr><td>- Städtebauliche Planung</td><td>67.756,00 €</td></tr> <tr><td>- Stadtumbau West – GE-City</td><td>11.000,00 €</td></tr> <tr><td>- Stadtumbau West – Tossehof</td><td>150.000,00 €</td></tr> </table>	- Stadtumbau West – GE-City	25.500,00 €	- Soziale Stadt Schalke	39.000,00 €	- IIHK Hassel	30.000,00 €	- Stadtumbau Buer	25.000,00 €	- Revitalisierung Bochumer Straße	23.500,00 €	- Soziale Stadt Rotthausen	15.000,00 €	- Festbewertung	<u>124.000,00 €</u>		282.000,00 €	- Städtebauliche Planung	67.756,00 €	- Stadtumbau West – GE-City	11.000,00 €	- Stadtumbau West – Tossehof	150.000,00 €
- Stadtumbau West – GE-City	25.500,00 €																						
- Soziale Stadt Schalke	39.000,00 €																						
- IIHK Hassel	30.000,00 €																						
- Stadtumbau Buer	25.000,00 €																						
- Revitalisierung Bochumer Straße	23.500,00 €																						
- Soziale Stadt Rotthausen	15.000,00 €																						
- Festbewertung	<u>124.000,00 €</u>																						
	282.000,00 €																						
- Städtebauliche Planung	67.756,00 €																						
- Stadtumbau West – GE-City	11.000,00 €																						
- Stadtumbau West – Tossehof	150.000,00 €																						

	<ul style="list-style-type: none"> - Bergwerk Westerholt 10.000,00 € - Koordinierungsstelle Stadterneuerung <u>39.200,00 €</u> <p style="text-align: right;">277.956,00 €</p> <p style="text-align: right;">559.956,00 €</p>
20	Im Jahr 2020 werden mehrere Verwendungsnachweise eingereicht. Nach Prüfung besteht die Möglichkeit, dass Gelder verzinst zurückgezahlt werden müssen.

Räumliche Planung PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	50	50	50	50	50	33
- Aufwendungen	200	200	200	200	200	184
= Ordentliches Ergebnis	150-	150-	150-	150-	150-	150-

Produkt 510201 Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland**Kurzbeschreibung**

Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	39.436	33.038	33.123	33.123	33.123	33.123
- Aufwendungen	610.497	654.600	714.807	719.477	624.198	628.963
= Ordentliches Ergebnis	571.061-	621.563-	681.684-	686.354-	591.075-	595.840-

Produkt 510202 Regelung der Bodennutzung**Kurzbeschreibung**

Satzungen zur Regelung der Bodennutzung sollen insbesondere eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	4.778	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen	1.839.751	1.981.353	1.914.689	1.982.554	1.950.596	1.968.821
= Ordentliches Ergebnis	1.834.973-	1.971.353-	1.904.689-	1.972.554-	1.940.596-	1.958.821-

Produkt 510203 Städtebauliche Rahmenplanung**Kurzbeschreibung**

Programme und Pläne zur Vorbereitung der Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu gehören Programmentwicklungen, Gutachten und Workshops und das Formulieren von Rahmenplänen und Leitbildern und deren Umsetzung und Anwendung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	455.452	482.902	513.267	517.251	521.273	525.336
= Ordentliches Ergebnis	455.452-	482.902-	513.267-	517.251-	521.273-	525.336-

Produkt 510204 Stadtentwicklung und -erneuerung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	3.625.543	5.434.919	7.296.766	5.206.049	5.076.932	4.350.391
- Aufwendungen	12.123.449	8.656.282	10.487.586	8.164.855	7.972.843	7.160.616
= Ordentliches Ergebnis	8.497.907-	3.221.363-	3.190.819-	2.958.806-	2.895.911-	2.810.225-

Produkt 510205 Internationale Gartenausstellung 2027**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Gartenausstellung 2027

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	100.000	100.000	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	100.000-	100.000-	0	0

Summe 5102 - Räumliche Planung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	3.669.806	5.478.007	7.339.940	5.249.222	5.120.105	4.393.548	
- Aufwendungen	15.029.349	11.775.338	13.730.549	11.484.337	11.069.110	10.283.920	
= Ordentliches Ergebnis	11.359.542-	6.297.331-	6.390.609-	6.235.115-	5.949.005-	5.890.372-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	3.739.798,02	3.370.498	8.230.860	0	7.717.800	17.746.800	18.888.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.739.798,02	3.370.498	8.230.860	0	7.717.800	17.746.800	18.888.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.422,32	414.000	700.000	0	400.000	400.000	400.000		400.000
08	+ für Baumaßnahmen	4.412.839,09	4.524.273	8.603.724	460.000	9.357.250	19.958.750	23.123.500		23.123.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	693.082,48	418.800	1.299.800	20.000	175.000	817.500	137.500		137.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.112.343,89	5.357.073	10.603.524	480.000	9.932.250	21.176.250	23.661.000		23.661.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.372.545,87-	1.986.575-	2.372.664-	480.000-	2.214.450-	3.429.450-	4.773.000-		4.773.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
61005102055001 Internationale Gartenausstellung 2027										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800.000		800.000	1.600.000	8.000.000	27.848.000	260.000	39.308.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	10.000.000	34.810.000	220.438	49.030.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		200.000-	400.000-	2.000.000-	6.962.000-	39.562	9.722.438-
61015102045005 City: Ebertstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.387,42	925.258	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.444.216,53	981.573	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.307,60	175.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.922.136,71-	231.315-	0		0	0	0	0		
61015102045008 City: Heinrich-König-Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.923,92	216.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	388.923,92	54.000-	0		0	0	0	0		
61015102045032 City: Corporate Design										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000		0	0	0	0	303.308	343.308
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0	505.747	580.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-		0	0	0	0	202.439-	237.439-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000		0	0	0	0	96.862	176.862
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	121.078	221.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		0	0	0	0	24.216-	44.216-
61015102045050 Schalke: Entwicklung Quartierspark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.000-	0		0	0	0	0		
61015102045053 Förderkorridor: City										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		704.000	560.000	1.800.000	12.760.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	880.000	700.000	2.250.000	15.950.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		176.000-	140.000-	450.000-	3.190.000-		
61015102045054 Förderkorridor: Schalke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		800.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
61015102045057 City: Aula Gertrud-Bäumer-Realschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.491,58	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.184,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307,22	0	0		0	0	0	0		
61015102045058 Schalke: Parkour Kußweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.195,32	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.294,83	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.833,98	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.933,49-	0	0		0	0	0	0		
61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.191,69	32.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	773.742,17	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.567,76	40.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.118,24-	8.000-	0		0	0	0	0		
61015102045062 Sch.:KSP Franz-Bielefeld-Str/Georgswiese										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.671,07	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	225.879,46	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.487,37	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.695,76-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	528.000		0	0	0	0	80.000	608.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.048,76	0	540.000	0	0	0	0	0	100.000	640.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.048,76-	80.000	132.000-		0	0	0	0	20.000-	152.000-
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.330,74	255.040	211.200		0	0	0	0	10.330	221.530
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	276.000	179.113	0	0	0	0	0	51.063	230.176
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.800	42.800	0	0	0	0	0	42.800	85.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.330,74	63.760-	10.713-		0	0	0	0	83.532-	94.245-
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.600	496.000		0	0	0	0	33.600	529.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.802,13	58.000	520.000	0	0	0	0	0	100.000	620.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.802,13-	24.400-	124.000-		0	0	0	0	66.400-	190.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		48.000	0	0	0	0	48.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	25.000	0	0	0	10.000	35.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		2.000-	0	0	0	10.000-	12.000-
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		259.200	0	0	0	0	259.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	159.000	0	0	0	0	224.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	65.000-		200	0	0	0	0	64.800-
61015102045071 Schalke: Baul. Ertüchtigung Sternschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	0	0		
61015102045072 Schalke: Erneuerung Münchener Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000	164.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	145.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	41.000-		0	0	0	0		
61015102045074 Schalke: Quartierspark Bismarckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0		
61025102045002 Kulturmeile Horster Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.190.251	1.190.251
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	233.611	0	0	0	0	0	1.366.182	1.599.793
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	475.889	475.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	233.611-		0	0	0	0	651.820-	885.431-
61025102045013 Förderkorridor: IIHK Hassel										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		296.000	320.000	240.000	240.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	340.000	370.000	270.000	270.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		74.000-	80.000-	60.000-	60.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
61025102045015 Hassel: August-Schmidt-Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	357.742,59	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.885,77	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	266.628,36-	0	0		0	0	0	0		
61025102045017 Hassel Spiel-u. Bolzplatz Hardenbergstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.207,26	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.810,14	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.397,12	0	0		0	0	0	0		
61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.625,98	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	207.096,84	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.470,86-	0	0		0	0	0	0		
61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.302,52	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.302,52	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.322,34	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.422,32	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.900,02	0	0		0	0	0	0		
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	423.200		0	0	0	0	0	423.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.436,26	0	427.000	0	0	0	0	0	50.000	477.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.436,26-	0	55.800-		0	0	0	0	50.000-	105.800-
61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000	0		0	4.328.400	1.158.000	0	128.000	5.614.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.282,00	60.000	312.000	300.000	300.000	4.316.000	1.340.000	0	160.000	6.428.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	322.500	107.500	0	0	430.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.282,00-	68.000	312.000-		300.000-	310.100-	289.500-	0	32.000-	1.243.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
61025102045024 Hassel: hasselacht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	1.280.000	0	0	0	1.280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	40.000	0	60.000	1.210.000	0	0	80.000	1.390.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	40.000-		60.000-	180.000-	0	0	80.000-	360.000-
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	234.560		0	0	0	0	0	234.560
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.200	190.000	0	0	0	0	0	9.200	199.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.200-	14.560		0	0	0	0	73.200-	58.640-
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		184.000	0	0	0	0	184.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	10.000	160.000	160.000	0	0	0	40.000	210.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					180.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	10.000-		4.000	0	0	0	40.000-	46.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
61025102045027 Hassel: GBV-Räume Schule Polsumer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	0		0	0	0	0		
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.600	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.400-	0		0	0	0	0		
61025102045029 Förderkorridor: Buer										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.150.000	1.150.000	1.400.000	1.525.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		250.000-	250.000-	300.000-	325.000-		
61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	201.600		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	252.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.400-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	120.000	0	0	0	185.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	115.000-		0	65.000	0	0	0	50.000-
61025102045033 Aufwertung Öff. Raum Gartenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	170.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		0	50.000-	0	0	0	80.000-
61055102045011 Förderkorridor: Revital. Bochumer Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	2.120.000	600.000	280.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	2.650.000	750.000	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		70.000-	530.000-	150.000-	70.000-		
61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000	448.800	0	1.200.000	3.200.000	2.320.000	0	480.000	7.648.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	650.000	0	1.500.000	4.000.000	2.900.000	0	600.000	9.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	24.000-	201.200-		300.000-	800.000-	580.000-	0	120.000-	2.001.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.327,78	0	3.523.500		0	0	0	0	10.482.031	14.005.531
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	422.637	422.637
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.303,02	817.500	3.155.000	0	0	0	0	0	10.683.236	13.838.236
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000	760.000	0	0	0	0	0	1.261.000	2.021.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	125.024,76	853.500-	391.500-		0	0	0	0	1.884.843-	2.276.343-
61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		693.000	1.594.800	3.028.000	9.277.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	866.250	1.993.250	3.786.000	11.597.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		173.250-	398.450-	758.000-	2.319.400-		
61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		733.600	983.600	302.000	1.198.800		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	917.000	1.229.500	377.500	1.498.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		183.400-	245.900-	75.500-	299.700-		
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000		120.000	0	0	0	0	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	0	0	0	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	160.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	140.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	40.000-		0	0	0	0		
61055102045030 RBS Arbeiten im Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	290.000-	0		0	0	0	0		
61055102045038 RBS Ankauf Sanierungsmaßnahme										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	440.000		240.000	240.000	240.000	0	200.000	1.360.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	550.000	0	300.000	300.000	300.000	0	250.000	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	110.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0	50.000-	340.000-
61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	360.000		360.000	0	0	0	64.000	784.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	450.000	0	450.000	0	0	0	80.000	980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.000-	90.000-		90.000-	0	0	0	16.000-	196.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
61055102045043 Neustadt Rotthausen: Neubau Grenzpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	0		0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	608.820,40	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	608.820,40	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Gesamtsaldo	1.372.545,87-	1.986.575-	2.372.664-	480.000	2.214.450-	3.429.450-	4.773.000-	13.226.100-	3.364.888-	18.220.552-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**61005102055001 Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027**

Die IGA 2027 soll als Gemeinschaftsveranstaltung des RVR in den 53 Städten und Gemeinden des Verbandsgebietes durchgeführt werden. Die Stadt Gelsenkirchen nimmt als einer von drei Zukunftsstandorten eine maßgebliche Rolle innerhalb der IGA ein. Der zum Exzellenzstandort "Zukunftsinsel Gelsenkirchen" qualifizierte Rahmenplan stellt als Schwerpunkt die Revitalisierung und Weiterentwicklung der durch Stahl- und Montanindustrie stark überformten Landschaft zwischen der lange Zeit vernachlässigten neun Kilometer langen Insel zwischen Emscher und Rhein-Herne-Kanal dar.

61015102045032 City Corporate Design

Fortlaufender Austausch und Hinzufügen von Stadtmöblierung (Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter, Baumscheiben) gemäß Masterplan Innenstadt (Corporate Design) in den Zugangsstraßen zur Bahnhofstraße sowie in weiteren Straßen in der City. Seit 2019 werden weitere Straßenabschnitte durch die flankierenden Maßnahmen der Erneuerung der Stadtmöblierung aufgewertet.

61015102045049 Schalke: vorbereitende Grundstücksentwicklung

Reduzierung des Bestandes nicht marktgängiger, schlecht ausgestatteter Wohnungen durch Rückbau mit anschließender Freiflächennutzung.

61015102045053 Förderkorridor: City

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Gelsenkirchen-City, die umgesetzt werden sollen und nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

61015102045054 Förderkorridor: Schalke

Es handelt sich um den Finanzbedarf der im fortgeschriebenen Stadtteilentwicklungsplan dargestellten Maßnahmen, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden, damit der Erneuerungsprozess kontinuierlich fortgesetzt werden kann. Eine Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem fortgeschriebenen Handlungskonzept soll in den Jahren 2021 - 2024 erfolgen.

61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz

Der Platz soll neu strukturiert und als ein zentrales Projekt zur Erneuerung des öffentlichen Raumes in Schalke-Ost zu einem Generationenplatz umgestaltet werden. Deshalb sollen neben der bestehenden Funktion als Kinderspielplatz zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten geschaffen werden, die auch die Bedürfnisse der Senioren und aller anderen Stadtteilbewohner berücksichtigen und den öffentlichen Raum ansprechender und zeitgemäßer gestalten. Im Anschluss an die Planung soll mit Ausschreibung in 2019 die bauliche Umsetzung der Maßnahme eingeleitet werden.

61015102045066 Schalke: Schulhoferneuerung Grillo-Hauptschule

Der Schulhof der Hauptschule Grillostraße soll auf Grundlage der bereits erfolgten Beteiligung von Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft (Ilanentwurf Ende 2015) aufgewertet und neu gestaltet werden. Er soll sich in den Stadtteil öffnen und auch nach Schulschluss von Kindern und Jugendlichen genutzt werden können. Auf diese Weise trägt er zu einer Erweiterung des Freiflächen- und Spielplatzangebotes in Schalke bei. Das Angebot an Bewegungsmöglichkeiten im Freiraum des Stadtteils Schalke soll dadurch erweitert werden. Nach Verzögerungen durch Untersuchung möglicher Abwasserprobleme und ggf. notwendiger Kanalsanierungen kann die Maßnahme wie ursprünglich geplant umgesetzt werden.

61015102045067 Schalke: Schulhoferneuerung Schalker Gymnasium

Als Bestandteil des Stadtteilprogramms Soziale Stadt Schalke dient die Maßnahme der Aufwertung und Erweiterung des öffentlichen Raums zum Spiel und Aufenthalt für Kinder und Jugendliche. Im dicht bebauten östlichen Teil Schalkes fehlt es an Spielflächen und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Der Schulhof des Schalker Gymnasiums stellt hier einen wichtigen Spielbereich für die Schülerinnen und Schüler aus der direkten Nachbarschaft dar. Die Gestaltungsmaßnahme ist im Zusammenhang mit den bereits durchgeführten Aufwertungen in unmittelbarer Umgebung, dem Spielplatz Heimgarten (Zielgruppe verstärkt kleine Kinder) und der Gemeinschaftsgrundschule Sternschule (größere Kinder) zu sehen. Die Erneuerung des Schulhofes Schalker Gymnasium richtet sich an ältere Kinder und Jugendliche.

Ein Konzept zur Aufwertung des Schulhofes und Öffnung außerhalb der Schulzeiten ist unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und der Schule zu entwickeln. Durch die Umgestaltung und Öffnung des Schulhofes sollen angemessene und abwechslungsreiche Bewegungs- und Nutzungsmöglichkeiten für die Kinder in den Pausen und im Nachmittagsbereich sowie für das freie Spiel am Wochenende und in den Ferien geschaffen werden. Mit einer Bewilligung des Förderantrags ist Mitte 2019 zu rechnen.

61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße

Der Stadtteil ist geprägt durch eine dichte Bebauungsstruktur, öffentlich zugängliche Grünflächen sind rar. Daher sieht das aktuelle Handlungskonzept Schalke vor, eine der Grünflächen an der Grenzstraße zwischen Liebfrauen- und Münchener Straße aufzuwerten. Im Anschluss an die Planung soll die bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2021 erfolgen.

61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstraße

Zur Steigerung der Aufenthaltsattraktivität sollen die Außenanlagen des Schulhofes erneuert werden. Bei der Konzeptentwicklung werden Schüler- und Lehrerschaft in bewährter Weise beteiligt und auch die benachbarten Angebote am Kußweg (insbesondere der Parkour) berücksichtigt.

61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)

Eine wichtige Grünverbindung in Schalke ist der Kußweg. In einem ersten Bauabschnitt der Aufwertung des Kußweges wurden bereits der Spielplatz und die Wegeverbindung zwischen Grillostraße und dem Eingangsbereich von der Grenzstraße Richtung Norden aufgewertet. Außerdem sind im südlichen Teil des Kußweges unter dem Motto "Kußweg bewegt" eine Parkouranlage und Aktivstationen entstanden. Der Kußweg soll nun nordwärts Richtung Consol-Gelände weitergeführt werden, wie im aktuellen Handlungskonzept Schalke vorgesehen. Vor Beginn der Maßnahme soll zunächst eine Machbarkeitsstudie erstellt werden.

61025102045002 Kulturmeile Horster Straße

Es erfolgt die Endabrechnung der umgesetzten Maßnahme.

61025102045013 Förderkorridor: IIHK Hassel

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des IIHK Hassel, die in späteren Haushaltsjahren umgesetzt werden sollen und bisher nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark

Auf dem Gelände der ehemaligen Zentralkokerei (33ha) in Gelsenkirchen Hassel errichtet die RAG einen Stadtteilpark. Mit der Öffnung der bisher unzugänglichen Fläche für Freizeit und Naherholung wird ein großer Beitrag für die Stadtteilentwicklung geleistet. Während die Gestaltung der Parkflächen bereits geplant ist, ist für die "Aktive Mitte" des Parks noch ein Konzept zu erarbeiten und umzusetzen. Im Rahmen des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) wurde der Beschluss gefasst, im Park eine Trendsportanlage für Jugendlichen zum Rollen und Skaten zu errichten. Darüber hinaus soll die "Aktive Mitte" Angebote für andere Altersgruppen umfassen. Die Planung für die "Aktive Mitte" ist ein Baustein des Rahmenkonzepts "Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel" und soll mit Bürgerbeteiligung erarbeitet werden. Für den Antrag auf Städtebaufördermittel sind Planunterlagen und eine Kostenschätzung erforderlich. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Baumaßnahme realisiert werden.

61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof

Die Aufwertung des Wohnumfeldes ist ein zentrales Handlungsfeld im Stadtteilprogramm Hassel. Die verschiedenen Planansätze des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) werden durch ein Rahmenkonzept für das Modellprojekt "Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel" qualifiziert, das in 2017 mit umfassender Bürgerbeteiligung erstellt wurde. Das Konzept zeigt weitere Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume des Wohnumfeldes auf, wie die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen sowie die Öffnung der genormten Sportanlagen. Als eine der ersten Maßnahmen ist die Öffnung der Sportanlage Lüttinghof vorgesehen, die durch die Verschiebung innerhalb des Finanzrahmens des IIHK möglich wird. Die Planung wird als ein Baustein des Rahmenkonzepts "Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel" mit Bürgerbeteiligung erarbeitet. Für den Antrag auf Städtebaufördermittel sind Planunterlagen und eine Kostenberechnung erforderlich. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Baumaßnahme realisiert werden.

61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht

Ziel des "Rahmenplans Bewegtes Hassel" ist es, alle Maßnahmen im Stadterneuerungsgebiet Hassel, die der Bewegungsförderung dienen, aufeinander abzustimmen und zu verbinden. Die räumliche Verbindung zwischen Sportanlagen und Freiräumen im Stadtteil soll über die "hasselacht" erfolgen, einen Fuß- und Radweg der in hoher Qualität und eng verknüpft durch das Quartier verläuft. Einige kleinere Maßnahmen zur Bewegungsförderung sollen in diesem Zusammenhang mit geplant und umgesetzt werden. So sollen an den Einstiegspunkten des Weges kleine Aufenthaltsbereiche mit Bewegungsangeboten geschaffen werden.

61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 3

Zur Gestaltung der Parkeingänge wurde ein Konzept erarbeitet, das im Sinne eines „Corporate Designs“ für die Kombination aus Leit- und Orientierungssystem, Möblierungs- und Bepflanzungselementen an den insgesamt neun Eingängen herangezogen wird. Zunächst wurde der erste Bauabschnitt errichtet. Der Bauabschnitt 2 befindet sich derzeit in Planung und wird in 2019/2020 umgesetzt werden. Die übrigen drei Parkeingänge sollen voraussichtlich in 2021 fertig gestellt sein.

61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße

Die Schulhöfe in Hassel sollen als Spiel- und Lernräume für Kinder und Jugendliche aufgewertet werden. Zielvorstellung ist eine vielfältig nutzbare und beispielbare, naturnahe, robuste Spiel- und Lernumgebung, die auch der Bedeutung der Flächen insbesondere als nachmittags genutzter Freiraum im Stadtteil gerecht wird. Zur Planung der Ausstattung soll eine enge Zusammenarbeit mit der Schule, den Kindern und Jugendlichen, Eltern und Anwohnern die Berücksichtigung der spezifischen Wünsche und internen Abläufe ermöglichen. Zudem ist die frühzeitige Partizipation der künftigen Nutzerinnen und Nutzer eine Vorgabe des Fördergebers. Zur Aufwertung des öffentlichen Raumes für Familien sind alle Schulhöfe während des Prozesses der Stadteilerneuerung aufzuwerten. Der Schulhof der Förderschule Bergmannsglückstraße soll als dritter Schulhof im Programmgebiet Hassel eine Aufwertung erfahren.

61025102045029 Förderkorridor: Buer

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Gelsenkirchen-Buer, die noch nicht als Einzelmaßnahmen geplant sind. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen

Zur Sicherung der Zufahrt zur Fußgängerzone über die Hochstraße in Buer sollen (versenkbare) Poller installiert werden.

61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 4

Zur Gestaltung der Parkeingänge wurde ein Konzept erarbeitet, das im Sinne eines „Corporate Designs“ an allen Eingängen herangezogen wird. Mit diesem 4. Bauabschnitt ist vorgesehen, den Stadtteilpark an die Polsumer Straße heranzuführen.

61025102045033 Aufwertung öffentlicher Raum Gartenstadt

Bislang wurde in der Gartenstadt vor allem in den Immobilienbestand investiert, der öffentliche Raum blieb dabei unberücksichtigt. Auf Grundlage eines interkommunalen Gesamtkonzepts, das 2020 erarbeitet wird, sollen räumliche Schwerpunkte definiert, konkrete Maßnahmen kalkuliert (z.B. Umgestaltung von Kreuzungsbereichen, Optimierung von Fuß- und Radwegeverbindungen) und einheitliche Gestaltungsempfehlungen für Straßenräume und Plätze formuliert werden. Die Aufwertungen im öffentlichen Raum sollen anschließend schrittweise in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden. Ein erster Bauabschnitt soll im Rahmen des Stadtteilprogramms mit Fördermitteln umgesetzt werden.

61055102045011 Förderkorridor: Revitalisierung Bochumer Straße

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtbaugebietes Gelsenkirchen - Revitalisierung Bochumer Straße - sowie weitere Maßnahmen des integrierten Handlungskonzepts Bochumer Straße (strategischer Masterplan), die in kommenden Jahren umgesetzt werden sollen und die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

61055102045013 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Umgestaltung Straßenraum 1. und 2. Bauabschnitt (BA)

An der Kreuzung Bochumer Straße / Junkerweg wird mit der Gestaltung des Abschnittes der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Munscheidstraße und insbesondere des öffentlichen Raumes zwischen Justizzentrum und Wissenschaftspark eine Stadttorsituation realisiert. Die Schwerpunktbereiche Justizzentrum und Wissenschaftspark sollen räumlich und gestalterisch zusammen geführt und der Bereich zwischen Junkerweg und Munscheidstraße aufgewertet werden. Diese Maßnahmen sollen zu einer veränderten Wahrnehmung des Quartiers beitragen.

61055102045015 RBS - Heilig Kreuz-Kirche

Das Nutzungs- und Umbaukonzept sieht ein breites Nutzungsspektrum vor und reicht von Angeboten für den Stadtteil über Veranstaltungen des Wissenschaftsparks bis hin zu kulturellen Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung. In der neuen Nutzung soll das Gebäude als neues soziales und kulturelles Zentrum des Quartiers und darüber hinaus fungieren. Für die Nutzung als Veranstaltungszentrum sind behutsame Umbaumaßnahmen innerhalb der Kirche sowie Neu- und Umbauten im Außenraum erforderlich. Die Ausschreibungen der Gewerke zum Umbau des Kirchengebäudes und des Flügelgebäudes erfolgten Ende 2018 und Anfang 2019. Der offizielle Baustart erfolgte im Januar 2019.

61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur umfassenden Erneuerung des Stadtteils Rotthausen, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt geplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt) wurde in 2016/17 ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der sozial-integrativen wie 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 (Pilotprojekt), die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt geplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt) wurde in 2016/17 ein integriertes Entwicklungskonzept (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen

Die städtische Liegenschaft weist Modernisierungsbedarf auf. Der Veranstaltungsbetrieb in dem eingetragenen Baudenkmal ist eingestellt. Das Integrierte Entwicklungskonzept Soziale Stadt Rotthausen sieht eine programmatische Neuausrichtung der Immobilie als Zentrum für Jugendkultur und Bewegung vor (Basis: Konzept "rotthouseGE"). Das Angebot erfordert eine bauliche Modernisierung und Anpassung des Gebäudes und soll als erster Baustein für eine quartiersbezogene Revitalisierung des Standortes dienen. Der Modernisierungsumfang ist auf eine allgemeine Modernisierung (Barrierefreiheit, Sanitäranlagen, Brandschutz, Gebäudetechnik) sowie auf den spezifischen Anpassungsbedarf der Programmatik als Jugendzentrum (Einbauten Veranstaltungssaal und Innenausstattung) ausgerichtet. Bestehende Nutzungen in den Obergeschossen und Seitengebäuden (Gruppen aus dem Stadtteil) können damit fortgeführt werden. In Abhängigkeit der Ergebnisse der für 2019/2020 anberaumten eigenständigen Planungsphase und Machbarkeitsprüfung erfolgt die Mittelbedarfsplanung für die Jahre 2020 ff.

61055102045028 Rotthausen: Neubau öffentliche Kinderspielfläche Ost

Im gesamten östlichen Teil Rotthausens besteht mit dem Bolzplatz Dickmannsweg lediglich eine öffentliche Spielfläche. Eine öffentliche Kinderspielfläche außerhalb von Schulhöfen ist nicht vorhanden. Das Quartier ist damit deutlich unterdurchschnittlich mit öffentlichen Spiel- und Freiflächen für Kinder und Jugendliche ausgestattet.

Als Standort für die Neuanlage einer öffentlichen Kinderspielfläche ist zunächst ein ehemaliger Kinderspielplatz ins Auge gefasst, der aufgrund von festgestellten Bodenverunreinigungen geschlossen werden musste (Standort Wembkenstraße / Weindorfstraße). Seitens GELSENDIENSTE besteht hierfür eine Vorplanung mit Kostenschätzung (einschließlich Bodensanierung). Darüber hinaus ist ein weitergehendes Bodengutachten zur Altlastenkontrolle beauftragt.

61055102045038 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Ankauf Sanierungsmaßnahme

Das Gebiet Bochumer Straße ist gekennzeichnet durch städtebauliche und immobilienwirtschaftliche Problemlagen. Im Rahmen von vorbereitenden Untersuchungen wurden Substanz- und Funktionsmängel festgestellt, welche die Notwendigkeit der Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme im Quartier begründen. Zum Erreichen der Sanierungsziele ist der Ankauf von Grundstücken erforderlich. Ohne die Zugriffsmöglichkeit auf die Gebäude im Rahmen eines Ankaufs ist die Beseitigung städtebaulicher Missstände nicht möglich. Die Maßnahme umfasst den Grundstückserwerb im Rahmen des Prozesses der städtebaulichen Sanierung. Die Grundstücke sollen für Grün- und Freiflächen, für Wegeverbindungen oder für öffentliche Gebäude genutzt werden.

61055102045039 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Erweiterung Vorplatz Justizzentrum

Die Maßnahme ist Bestandteil des durch den Rat der Stadt beschlossenen Integrierten Handlungskonzepts "Revitalisierungsgebiet Bochumer Straße" (IHK). Bereits mit der Planung des Wissenschaftsparks zu Zeiten der IBA Emscher Park in den 1990ern war die Niederlegung der beiden Gebäude vorgesehen, um die Sichtbeziehung und die Eingangssituation zum Wissenschaftspark und zum damaligen Arbeitsgericht zu verbessern. Die Planungen weisen derzeit noch eine hohe Aktualität auf: Die vorgesehene Umgestaltung der Fläche als öffentliche Freifläche führt zur Ergänzung des Vorplatzes des Justizzentrums über die Bochumer Straße hinweg, sodass der Wissenschaftspark mit seiner Parkanlage und der Neubau des Justizzentrums miteinander in Beziehung gesetzt werden. Es wird hierdurch eine stadtgestalterische angemessene Eingangssituation für das Quartier geschaffen. Die Planung ist auf die vorgesehene Umgestaltung des Straßenraums der Bochumer Straße abzustimmen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
<u>Auszahlungen</u>				
Nachbarschaftsgärten (Pocket Parks)	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
Saldo	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referates 62 - Vermessung und Kataster im Bereich Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement. Die Vermessung (Produkt 510301) umfasst den Bereich Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung. Zu den Standardaufgaben gehört die Planung und Durchführung der verschiedenen Vermessungsarten mit dem Ziel eine amtliche Datenbasis bereitzustellen. Die Vermessungen bilden die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Das Liegenschaftskataster (Produkt 510302) beinhaltet die Bereitstellung und Fortführung des Liegenschaftskatasters der Stadt Gelsenkirchen. Im Liegenschaftskataster werden für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie Topographien dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Der Bereich Geobasisdaten (Produkt 510303) umfasst alle Tätigkeiten zum Aufbau und zur Führung digitaler Geobasisdaten sowie deren Bereitstellung für Planungs- und Entscheidungszwecke. Weiterhin sind dort alle Aufgaben zur Bereitstellung von Geodaten und Geodiensten sowie von Metadaten zum Betrieb einer Geodateninfrastruktur für die Stadt Gelsenkirchen (GDI-GE) gebündelt, mit dem Ziel für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit den Zugang zu vereinfachen und die Nutzung von kommunalen Geodaten inner- und außerhalb der Stadtverwaltung erheblich zu erleichtern. Der Bereich Geodaten, Reprographie, Kartographie und TIV (Produkt 510304) umfasst insbesondere die Bereitstellung der benötigten Kopier-, Repro- und Medienpalette für die Gesamtverwaltung sowie die Bereitstellung und Fortführung des 3D-Stadtmodells.

Die Produktgruppe umfasst somit die folgenden Produkte:

- 510301 - Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung
- 510302 - Liegenschaftskataster
- 510303 - Geobasisdaten
- 510304 - Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Einführung der neuen digitalen Standards XPlanung, XBau und BIM in Kooperation mit R61, R63 & R65 (Fachreferate des VB6).

Nutzung von Satelliten-Daten des europäischen Copernicus-Projektes zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters durch automatisierte Prozesse zur Erzeugung von Veränderungshinweisen

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Pilotprojekt zur Nutzung des neuen digitalen Standard BIM bei der Erstellung von Planungsgrundlagen und amtlichen Lageplänen zum Bauantrag. Konzept zur Einbindung von Satelliten-Daten des europäischen Copernicus-Projektes zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters durch automatisierte Prozesse zur Erzeugung von Veränderungshinweisen anhand von Testdaten des Landes NRW. Die Veränderungshinweise liefern Informationen, ob sich die Nutzungsarten der Flurstücke des Liegenschaftskatasters geändert haben.

Maßnahmen

Klärung von Nutzen, Bedarf, technischen und finanziellen Rahmenbedingungen zum Einsatz von BIM bei amtlichen Lageplänen zum Bauantrag
Test der vom Land NRW bereitgestellten Software und Daten zu Veränderungsinformationen aus der Projektgruppe Copernicus.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.222,38	749	749	749	749	749			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.175,60	247.000	239.000	239.000	239.000	239.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,00	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	238.371,98	260.249	250.749	250.749	250.749	250.749			
11	- Personalaufwendungen	4.139.187,20	4.258.560	4.190.903	4.231.208	4.271.919	4.313.039			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.203,38	106.800	102.300	102.300	102.300	102.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.267,84	80.076	73.356	48.490	47.028	49.453			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.775,15	27.050	35.000	35.000	35.000	35.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.404.433,57	4.472.486	4.401.559	4.416.998	4.456.247	4.499.792			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.166.061,59-	4.212.237-	4.150.810-	4.166.248-	4.205.498-	4.249.043-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.166.061,59-	4.212.237-	4.150.810-	4.166.248-	4.205.498-	4.249.043-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.166.061,59-	4.212.237-	4.150.810-	4.166.248-	4.205.498-	4.249.043-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.376.171,59-	4.422.347-	4.360.920-	4.376.358-	4.415.608-	4.459.153-			

Produkt 510301 Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhaltung und Bereitstellung von spannungsfreien Lage- und Höhenfestpunktfeldern als Grundlage (Geobasis) für alle geodätischen Arbeiten im Stadtgebiet; Vermessungen von Liegenschaften zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters; Vermessungen für kommunale Bau- und Planungsmaßnahmen; Erfassung von topografischen und flächenbezogenen Basisdaten für die Kartenherstellung und für raumbezogene Informationssysteme.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Vermessungsaufträge	253,0 ST	330,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	33.631	39.588	39.588	39.588	39.588	39.588
- Aufwendungen	1.336.115	1.394.396	1.423.989	1.424.409	1.437.234	1.453.895
= Ordentliches Ergebnis	1.302.484-	1.354.808-	1.384.401-	1.384.821-	1.397.646-	1.414.307-

Produkt 510302 Führung und Benutzung des Liegenschaftskatasters**Kurzbeschreibung**

Einrichtung, Führung und Sicherung des öffentlichen Registers Liegenschaftskataster in seiner kundenorientierten Mehrzweckfunktion; Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie nutzerorientierte Bereitstellung aller Angaben des Liegenschaftskatasters.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auszüge aus dem Liegenschaftskataster		2.500,0 ST				
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Fortführungen im Liegenschaftskataster	7.563,0 ST	8.200,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	138.237	215.000	206.000	206.000	206.000	206.000
- Aufwendungen	1.378.249	1.349.352	1.518.938	1.533.409	1.548.027	1.562.791
= Ordentliches Ergebnis	1.240.012-	1.134.352-	1.312.938-	1.327.409-	1.342.027-	1.356.791-

Produkt 510303 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Führung und Bereitstellung digitaler und analoger Geobasisdaten; Nutzung der Basisdaten als Grundlage für raumbezogene Fachdateien und Informationssysteme; Lieferung und Vermarktung digitaler Geobasisdaten sowie Einräumung von Nutzungsrechten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Bereitstellung Geobasisdaten	273,0 ST					
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Bereitstellung Geodaten		280,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	63.844	4.161	5.161	5.161	5.161	5.161
- Aufwendungen	827.292	833.347	774.931	782.333	789.809	797.361
= Ordentliches Ergebnis	763.448-	829.186-	769.770-	777.172-	784.648-	792.200-

Produkt 510304 Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV**Kurzbeschreibung**

Aufbereitung und Integration von Geodaten und Zusammenführung in einer einheitlichen Geobasis als Informations- u. Managementsystem für die Gesamtverwaltung.
Bereitstellung von Kartenwerken in verschiedenen Maßstäben; Technische DV-Koordination.
Erstellung der gesamten Kopier-, Repro- u. Druckpalette.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Reprografische Dienstleistungen	40.839,0 ST	42.000,0 ST				
- Digitales Dokumentenmanagement	206.901,0 ST	225.000,0 ST				
- Fortführung 3D Stadtmodell		2.500,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	2.660	1.500	0	0	0	0
- Aufwendungen	862.778	895.390	683.701	676.846	681.176	685.745
= Ordentliches Ergebnis	860.118-	893.890-	683.701-	676.846-	681.176-	685.745-

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	238.372	260.249	250.749	250.749	250.749	250.749	
- Aufwendungen	4.404.434	4.472.486	4.401.559	4.416.998	4.456.247	4.499.792	
= Ordentliches Ergebnis	4.166.062-	4.212.237-	4.150.810-	4.166.248-	4.205.498-	4.249.043-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.709,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.709,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.582,58	42.000	102.000	0	25.000	98.000	28.000			
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	35.582,58	42.000	102.000	0	25.000	98.000	28.000			
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.872,59-	42.000-	102.000-	0	25.000-	98.000-	28.000-			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	4.709,99	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	35.582,58	42.000	102.000	0	25.000	98.000	28.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.872,59-	42.000-	102.000-		25.000-	98.000-	28.000-	0		
Gesamtsaldo	30.872,59-	42.000-	102.000-	0	25.000-	98.000-	28.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Ausstattung zentrale Reprografie und Grafik (ZRG)	- 15.000			
Geräte für den vermessungstechnischen Außendienst	- 87.000	- 25.000	- 98.000	-28.000
Summe Auszahlungen	- 102.000	- 25.000	- 98.000	-28.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referats 62 - Vermessung und Kataster im Bereich der Bodenordnung und Grundstückswertermittlung. Die Bodenordnung (Produkt 510401) umfasst Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen. Zu den Standardaufgaben in diesem Bereich gehört die ganzheitliche Bearbeitung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB), die Sicherung des Ortsplanungs- und Baurechts im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen, die Überprüfung von Vorkaufsrechten sowie bauordnungsrechtliche Teilungsgenehmigungen. Grundsätzlich bestehen die Ziele im Bereich der Bodenordnung (Produkt 510401) in der permanenten Unterstützung von städtebaulich Vorhaben und Entwicklungen. Dies dient der strukturellen Sicherung und Entwicklung der Stadt Gelsenkirchen im Kontext der gesamtstädtischen Zielvorhaben.

Die Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) umfasst mit der Geschäftsstelle Gutachterausschuss den Bereich der Gutachten z.B. über Verkehrswerte, Entschädigungen und Rechte. Des Weiteren sind hier alle Aufgaben hinsichtlich der Kaufpreissammlung, des Grundstücksmarktberichts, der Bodenrichtwerte, des Mietspiegels sowie hinsichtlich der Wertermittlung für die Verwaltung (Kommunale Bewertungsstelle) angesiedelt. Zielsetzung ist hierbei die Schaffung von Transparenz bezüglich des Gelsenkirchener Grundstückmarktes. Die Tätigkeiten im Bereich der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses sind gesetzliche Pflichtaufgaben. Die Tätigkeiten der gemeindlichen Grundstückswertermittlung dienen der kommunalen Selbstverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst somit folgende Produkte:

- 510401 - Bodenordnungsverfahren und Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- 510402 - Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Einführung von Immobilienrichtwerten

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung der Zentralen Kaufpreissammlung im Hinblick auf die Einführung von Immobilienrichtwerten

Maßnahmen

Verbesserung und Ergänzung des Datenbestandes der Zentralen Kaufpreissammlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575,34	575	575	575	575	575			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.535,45	130.000	138.500	138.500	138.500	138.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.284,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	304.395,42	230.575	239.075	239.075	239.075	239.075			
11	- Personalaufwendungen	1.103.568,20	1.091.482	1.228.256	1.240.147	1.252.150	1.264.276			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.003,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	601,73	602	602	602	602	602			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.083,49	33.800	36.250	36.250	36.250	36.250			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.174.256,42	1.215.884	1.355.108	1.366.999	1.379.002	1.391.128			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	869.861,00-	985.308-	1.116.032-	1.127.923-	1.139.926-	1.152.052-			
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)	869.861,00-	985.308-	1.116.032-	1.127.923-	1.139.926-	1.152.052-			
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)	869.861,00-	985.308-	1.116.032-	1.127.923-	1.139.926-	1.152.052-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.630,00	47.630	47.630	47.630	47.630	47.630			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	917.491,00-	1.032.938-	1.163.662-	1.175.553-	1.187.556-	1.199.682-			

Produkt 510401 Bodenordnungsverfahren, Ordnungsmaßnahmen, Städtebauliche Verträge**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Umlegungsregelungen nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 - 84). Sicherung des Ortsplanungs- u. Baurechts im Rahmen der Überprüfung von Vorkaufsrechten und der Erteilung von Teilungsgenehmigungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Maßnahmen Bodenverkehr	1.276,0 ST	1.050,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	290.575	190.575	202.575	202.575	202.575	202.575
- Aufwendungen	576.289	671.132	679.882	685.317	690.804	696.346
= Ordentliches Ergebnis	285.714-	480.556-	477.306-	482.741-	488.228-	493.770-

Produkt 510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen**Kurzbeschreibung**

Erstellung von Gutachten und Wertermittlungen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und der daraus resultierenden Aufstellung der Bodenrichtwertkarte und des Grundstücksmarktberichtes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Fortführung Kaufpreissammlung	1.878,0 ST	1.850,0 ST				
- Gutachten	10,0 ST					
- Auskünfte Kaufpreissammlung	26,0 ST					
- Kommunale Wertermittlungen	84,0 ST					
- Gutachten		20,0 ST				
- Auskünfte Kaufpreissammlung		30,0 ST				
- Kommunale Wertermittlungen		100,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	13.820	40.000	36.500	36.500	36.500	36.500
- Aufwendungen	597.967	544.752	675.226	681.682	688.198	694.782
= Ordentliches Ergebnis	584.147-	504.752-	638.726-	645.182-	651.698-	658.282-

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	304.395	230.575	239.075	239.075	239.075	239.075	
- Aufwendungen	1.174.256	1.215.884	1.355.108	1.366.999	1.379.002	1.391.128	
= Ordentliches Ergebnis	869.861-	985.308-	1.116.032-	1.127.923-	1.139.926-	1.152.052-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Untere Bauaufsicht stellt sicher, dass geplante Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Auch für Gebäude im Bestand werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen. Auf die positive Gestaltung des Stadtbildes wird beratend Einfluss genommen.

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren, die Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Genehmigungsverfahren und die Bauüberwachung einschließlich der daraus resultierenden Ordnungsverfügungen und Rechtsbehelfsverfahren. Die Führung des Baulastenverzeichnisses und der Hausaktenregistratur einschließlich der Erteilung entsprechender Auskünfte komplettiert die bauordnungsbehördlichen Aufgaben. Als Sonderaufgabe wird die Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirks-schornsteinfegermeister geführt.

Im Rahmen der Aktivitäten im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung ist das Referat Bauordnung und Bauverwaltung sowohl in die regelmäßigen Objektprüfungen von Problemimmobilien als auch in die Mitarbeit im Interventionsteam und im Modellversuch des Landes zum Erwerb von Problemimmobilien mit eingebunden. Die zu diesem Zweck gebildete gesamtstädtische Arbeitsgruppe zur Koordinierung der Verwaltungsverfahren wird vom Referat Bauordnung und Bauverwaltung geleitet.

Die Untere Denkmalbehörde fördert die Erhaltung und beaufsichtigt die Veränderung von denkmalwerter Bausubstanz, führt die Denkmallisten, erteilt denkmalrechtliche Erlaubnisse bei Baumaßnahmen, wickelt die Denkmalförderung ab und trifft Maßnahmen zu Bau- und Bodendenkmalen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520101 - Beratung, Auskunft
- 520102 - Bauaufsicht
- 520103 - Schornsteinfegerwesen
- 520104 - Denkmalangelegenheiten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Die geringe Quote der gegen die Stadt erfolgreich durchgeführten Klageverfahren soll durch die rechtssicheren Bescheide aufrechterhalten werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,68	291	291	291	196	63			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986.596,28	1.326.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.144,63	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.019.136,59	1.431.791	1.711.791	1.711.791	1.711.696	1.711.563			
11	- Personalaufwendungen	3.720.525,68	3.739.161	4.011.536	4.038.621	4.076.074	4.113.903			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.203,29	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.149,45	16.439	1.106	1.106	1.011	878			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.024,37	75.499	79.499	79.499	79.499	79.499			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.817.902,79	3.926.099	4.215.141	4.242.226	4.279.584	4.317.280			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.798.766,20-	2.494.309-	2.503.351-	2.530.436-	2.567.889-	2.605.718-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.798.766,20-	2.494.309-	2.503.351-	2.530.436-	2.567.889-	2.605.718-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.798.766,20-	2.494.309-	2.503.351-	2.530.436-	2.567.889-	2.605.718-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.314,00	154.314	154.314	154.314	154.314	154.314			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.953.080,20-	2.648.623-	2.657.665-	2.684.750-	2.722.203-	2.760.032-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz wurde den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst und umfasst Verwaltungsgebühren für die Bereiche: - Beratung, Auskunft, Schornsteinfegerwesen, Denkmalangelegenheiten 206.500 € - Bauaufsicht 1.400.000 €
14	Die Ansätze für bilanzielle Abschreibungen resultieren sowohl aus den bereits aktivierten Maßnahmen als auch aus den zum Haushalt 2020 veranschlagten Investitionen.
15	Mittel zur Kostenbeteiligung für Grundlagenermittlungen im Rahmen der Denkmalangelegenheiten. Eine Beteiligung ist für Maßnahmen an Denkmälern vorgesehen, welche gem. § 3 bzw. § 4 DSchG NRW unter Schutz gestellt sind. Die Mittel sollen notwendige Untersuchungen und Erhaltungsmaßnahmen an diesen Objekten ermöglichen.
16	Der Haushaltsansatz umfasst: - Dienstkleidung 5.500 € - Geschäftsaufwendungen 41.999 € - Pauschal-Wertberichtigungen 32.000 €

Produkt 520101 Beratung, Auskunft**Kurzbeschreibung**

Beratung, Auskunft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	130.110	120.291	200.291	200.291	200.196	200.063
- Aufwendungen	534.108	515.888	218.540	220.558	222.503	224.427
= Ordentliches Ergebnis	403.998-	395.598-	18.250-	20.268-	22.308-	24.365-

Produkt 520102 Bauaufsicht**Kurzbeschreibung**

Bauaufsicht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Durchschnittliche Verfahrenslaufzeit	52,167 TAG	60 TAG				
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,19 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Ergebnis						
Erträge	1.881.336	1.305.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
- Aufwendungen	3.067.950	3.162.296	3.660.333	3.682.526	3.715.038	3.747.879
= Ordentliches Ergebnis	1.186.614-	1.857.296-	2.155.333-	2.177.526-	2.210.038-	2.242.879-

Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen**Kurzbeschreibung**

Schornsteinfegerwesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	3.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen	35.923	55.288	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliches Ergebnis	32.798-	50.288-	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	4.566	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen	179.922	192.627	335.268	338.142	341.043	343.974
= Ordentliches Ergebnis	175.355-	191.127-	333.768-	336.642-	339.543-	342.474-

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	2.019.137	1.431.791	1.711.791	1.711.791	1.711.696	1.711.563
- Aufwendungen	3.817.903	3.926.099	4.215.141	4.242.226	4.279.584	4.317.280
= Ordentliches Ergebnis	1.798.766-	2.494.309-	2.503.351-	2.530.436-	2.567.889-	2.605.718-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	532,48	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	532,48	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	532,48-	16.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	532,48	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	532,48-	16.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Gesamtsaldo	532,48-	16.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Anschaffung von Sicherungsmaterial sowie Erwerb und Austausch von Mess-/Prüfgeräten	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen, Bestandsverbesserungen und von quartiersbezogenen und quartiersstabilisierenden Maßnahmen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, kommunale und regionale Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie in Verbindung damit stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten. Wohnungsaufsicht gemäß Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW). Erfassung von auffälligen Wohnimmobilien. Im Rahmen von besonderen Problemlagen Entwicklung von Maßnahmen zur Stabilisierung der Quartierssituation. Mitarbeit im Interventionsteam EU-Osterweiterung.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
520201 - Wohnungswesen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2020 bis 2023

Fortsetzung der Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung der Stadterneuerung und des Stadtumbaus durch Maßnahmen der Wohnraumförderung. Weiterführen und Verstetigen der regionalen wohnungspolitischen Abstimmung (Wohnungsmarkt Ruhr), sofern personell darstellbar. Festsetzung von Bußgeldern bei Verstößen gegen das Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW). Erwerb und Abriss von Problemimmobilien im Kontext EU-Osterweiterung durch Nutzung von Städtebaufördermitteln im Rahmen eines Modellvorhabens von Land und Bund.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadtumbaugebieten. Weitere Einzelmaßnahmen (Neubau von geförderten Wohnungen) zur Stabilisierung von Quartierssituationen.

Maßnahmen

Sukzessive Umsetzung der Ergebnisse des „Handlungskonzeptes Wohnen“ in Abstimmung mit weiteren wohnungswirtschaftlichen Akteuren (Runder Tisch). Fortschreibung des kommunalen Wohnungsmarktberichtes durch externes Gutachten. Örtliche Kontrollen und Beseitigen von Missständen und Sicherung auffälliger Immobilien im Rahmen der Wohnungsaufsicht.

Risiken

Ziele und Budget der Wohnraumförderung des Landes unterliegen starker politischer Einflussnahme. Insbesondere die Verfügbarkeit von Fördermitteln ist kaum prognostizierbar. Die Investitionsbereitschaft und die Renditeerwartungen privater und institutioneller Investoren sind nicht beeinflussbar. Durch die Herabstufung der Stadt Gelsenkirchen bei der Wohnraumförderung in die Mietenstufen II haben sich die Förderbedingungen ab 2018 verschlechtert. Die Investitionsbereitschaft ist erkennbar gesunken. Die Stadt bemüht sich weiterhin auf fachpolitischem Weg das MHKBG zu einer Korrektur zu bewegen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700.036,86	2.200.037	2.540.037	2.736.037	1.173.037	880.037			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.248,29	35.000	33.000	32.500	32.000	31.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.608,24	36.400	594.500	34.000	33.500	33.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.575,00	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.780.468,39	2.286.937	3.177.537	2.812.537	1.248.537	954.537			
11	- Personalaufwendungen	1.171.035,18	1.184.715	1.133.712	1.144.422	1.155.240	1.166.166			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.764,84	79.200	1.030.900	30.900	31.200	30.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	925,61	926	926	818	697	674			
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.473.684	2.695.556	3.123.334	1.386.667	1.100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.885,56	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.611,19	3.757.075	4.879.644	4.318.024	2.592.354	2.316.290			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	535.857,20	1.470.138-	1.702.107-	1.505.487-	1.343.817-	1.361.753-			
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)	535.857,20	1.470.138-	1.702.107-	1.505.487-	1.343.817-	1.361.753-			
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)	535.857,20	1.470.138-	1.702.107-	1.505.487-	1.343.817-	1.361.753-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	482.357,20	1.523.638-	1.755.607-	1.558.987-	1.397.317-	1.415.253-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Im Rahmen der Stadterneuerung wurde im Jahr 2019 ein weiterer Antrag für das „Modellvorhaben Problemimmobilien“ gestellt. Die Höhe (Förderquote 80 - 95 %) der veranschlagten Zuwendung orientiert sich an den geplanten Transferaufwendungen
06	Durch das geplante Rückbaugebot einer Problemimmobilie werden Erträge durch die Beteiligung des Eigentümers bzw. aus dem Verkauf des Grundstücks erwartet.
13	Für das vorgesehene Rückbaugebot einer Problemimmobilie unter Anordnung der sofortigen Vollziehung werden die damit verbundenen Abrisskosten durch die Stadt Gelsenkirchen getragen.
15	Durch bestehende und erwartete Förderzusagen im Rahmen des „Modellvorhaben Problemimmobilien“ ist geplant, weitere Verdachtsgebäude nach eingehender Prüfung dem Wohnungsmarkt zu entziehen und einer ordentlichen Nutzung zuzuführen.

Wohnungswesen PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	57	57	57	57	57	57
= Ordentliches Ergebnis	57-	57-	57-	57-	57-	57-

Produkt 520201 Wohnungswesen

Kurzbeschreibung

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Bestandsverbesserungen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie damit in Verbindung stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	1.780.468	2.286.937	3.177.537	2.812.537	1.248.537	954.537
- Aufwendungen	1.244.554	3.757.018	4.879.587	4.317.967	2.592.297	2.316.234
= Ordentliches Ergebnis	535.914	1.470.081-	1.702.050-	1.505.430-	1.343.760-	1.361.697-

Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	1.780.468	2.286.937	3.177.537	2.812.537	1.248.537	954.537
- Aufwendungen	1.244.611	3.757.075	4.879.644	4.318.024	2.592.354	2.316.290
= Ordentliches Ergebnis	535.857	1.470.138-	1.702.107-	1.505.487-	1.343.817-	1.361.753-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.500-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.500-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Überwindung von Wohnproblemen (Wohnraumsicherung/-versorgung, Obdachlosenhilfe)

Gewährung von Wohngeld

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520401 – Einrichtungen für Wohnungslose
- 520402 – Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
- 520403 – Wohngeld

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
520402 – Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	Ausbau der Obdach- und Wohnungslosenhilfe	Bedarfsgerechte Anpassung des Fachstellenkonzeptes Wohnungslosigkeit	Netzwerke ausbauen und koordinieren, Entwicklung von referats- und trägerübergreifenden Ideen/Projekten
	Risiken ./.		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.277,37	6.772	272	272	272	272			
03	+ Sonstige Transfererträge	155.565,58	100.000	125.000	120.000	120.000	120.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.933,78	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.604,50	221.700	240.860	240.860	240.860	240.860			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.869,27	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	531.250,50	456.172	501.132	496.132	496.132	496.132			
11	- Personalaufwendungen	1.706.195,28	1.546.475	1.625.133	1.640.285	1.655.589	1.671.043			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.811,06	373.300	383.000	348.000	348.000	348.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.723,92	30.016	16.241	16.232	16.137	16.137			
15	- Transferaufwendungen	104.497,17	121.000	175.000	175.000	175.000	175.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.343,85	677.800	693.900	697.900	697.900	697.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.700.571,28	2.748.591	2.893.274	2.877.417	2.892.626	2.908.080			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.169.320,78-	2.292.419-	2.392.141-	2.381.285-	2.396.494-	2.411.948-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.169.320,78-	2.292.419-	2.392.141-	2.381.285-	2.396.494-	2.411.948-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.169.320,78-	2.292.419-	2.392.141-	2.381.285-	2.396.494-	2.411.948-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.144,00	36.144	36.144	36.144	36.144	36.144			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.205.464,78-	2.328.563-	2.428.285-	2.417.429-	2.432.638-	2.448.092-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
03	Der Haushaltsansatz umfasst die Rückzahlung von Darlehen für Mietschulden ehemaliger Leistungsbezieher des IAG. Hier ist ein Anstieg der Darlehensrückführungen im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten.
04	Hier sind die Benutzungsgebühren für die städtischen Notunterkünfte und die Probewohnungen etatisiert.
06	Miet- und Energieschuldenübernahmen werden im Falle der SGB II-Leistungsbewilligung durch das IAG laufend erstattet.
07	Der Haushaltsansatz beinhaltet die Rückerstattungen aus den Betriebs-, Wasser- und Stromkostenabrechnungen für die städtischen Notunterkünfte.
13	Es handelt sich überwiegend um die Unterhaltungs- und Energiekosten der Grundstücke und Gebäude für Menschen mit Wohnproblemen sowie Instandhaltungsmaßnahmen an Unterkünften.
14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushaltsplan 2020 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.
15	Steigende Aufwendungen resultieren zum einen aus der Etatisierung von zusätzlichen Betreuungsleistungen für Menschen aus dem Rechtskreis SGB XII als auch aus der Intensivierung des Unterstützungsangebotes im Rahmen der Wohnungslosenhilfe.
16	Der Planansatz umfasst überwiegend die Mietzahlungen für Probewohnungen und die Mietschuldenübernahmen für Leistungsempfänger nach dem SGB II und dem SGB XII.

Produkt 520401 Einrichtungen für Wohnungslose**Kurzbeschreibung**

Bereitstellen von Plätzen in einer Einrichtung/Unterkunft für Obdachlose. Verwaltung der Einrichtungen und Unterkünfte; Beratung und Betreuung von Personen und Familien, die obdachlos sind; Mietschuldenübernahme.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Personen in Unterkünften	93 PRS	100 PRS				
- Auslastung Notunterkünfte			65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
- Vermittelte Pers. in priv. Wohnraum			100 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS
Ergebnis						
Erträge	187.450	128.858	135.658	135.658	135.658	135.658
- Aufwendungen	1.375.507	1.341.417	1.473.971	1.444.629	1.450.259	1.456.039
= Ordentliches Ergebnis	1.188.058-	1.212.559-	1.338.312-	1.308.971-	1.314.601-	1.320.381-

Produkt 520402 Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung**Kurzbeschreibung**

Beratung und Betreuung von Personen und Familien, gegen die ein Räumungsverfahren anhängig ist bzw. anderweitig von Obdachlosigkeit bedroht sind; Mietschuldenübernahme; Kooperation mit Vereinen und Verbänden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Fallzahlen Mietschuldenübernahme	131,0 ST	150,0 ST				
- Anteil abgewendeter Räumungsklagen			75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Räumungsklagen	765,0 ST	800,0 ST				
- Kündigungen und Räumungsklageandrohungen	2.906,0 ST	2.500,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	343.766	327.279	365.439	360.439	360.439	360.439
- Aufwendungen	713.777	877.588	825.620	833.893	838.209	842.566
= Ordentliches Ergebnis	370.011-	550.309-	460.181-	473.454-	477.770-	482.127-

Produkt 520403 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Fallzahlen Anträge auf Wohngeld	4.653,0 ST	4.800,0 ST				
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Bearbeitungsdauer Wohngeld	2,0 MON					
Ergebnis						
Erträge	35	35	35	35	35	35
- Aufwendungen	611.287	529.586	593.683	598.895	604.158	609.475
= Ordentliches Ergebnis	611.252-	529.551-	593.648-	598.860-	604.123-	609.440-

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	531.251	456.172	501.132	496.132	496.132	496.132
- Aufwendungen	2.700.571	2.748.591	2.893.274	2.877.417	2.892.626	2.908.080
= Ordentliches Ergebnis	2.169.321-	2.292.419-	2.392.141-	2.381.285-	2.396.494-	2.411.948-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399,00	37.000	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	399,00	37.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	399,00-	37.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	399,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	399,00-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	399,00-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die ggw bietet den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Zuhause. Die ggw ist engagiert bei der Schaffung und Erhaltung von Wohngebäuden. Sie ist dabei offen für neue Wohnformen und die Veränderung von Märkten. Zur Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes sowie zur Wertsteigerung des Immobilienbestandes verwendet die ggw innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Quartiersentwicklungen, Projekten und Maßnahmen mit.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

520501 - Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung.
- Einhaltung der Planungsprämissen gemäß mittelfristiger Wirtschaftsplanung.
- Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von nicht mehr als 4,0 %.
- Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.
- Fortsetzung des Geschäftsfeldes „Geschäftsbesorgungen“ zur Realisierung der eingeplanten Deckungsbeiträge.
- Implementierung "wohnungsnaher Dienstleistungen".
- Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungen.
- Akquisition weiterer Grundstücke zur Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Baulträgermaßnahmen, sofern diese Produkte weiter nachgefragt werden.
- Weitere schrittweise Reduzierung der Kapitaldienstdeckung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von unter 4,0 %.
- Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.
- Konzeption für weitere barrierefreie, seniorengerechte Wohnanlagen und Kindertagesstätten.

Maßnahmen

- Mitwirkung in der Arbeitsgruppe Problemimmobilien.
- Betreiben von Quartiersmanagement zusammen mit der Stadtverwaltung Gelsenkirchen.
- Verstärkung der Dienstleistungen im Vermietungsbereich.
- Weitere Optimierung des Kreditportfolios und der Kapitaldienstbelastung.
- Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche der Stadt und der Region.

- Umsetzung von strategischen Maßnahmen auf der Basis des Geschäftsbesorgungsvertrages für die WPG.
- Umsetzung von Modernisierungs- und Baumaßnahmen (Schievenfeldsiedlung, Kindergarten Olgastraße, barrierefreie Wohnanlagen u.a. Buerscher Waldbogen, Standort Sparkassenstraße/Gildenstraße, Standort Darler Heide 30, Standort Bochumer Straße 167, 169).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	800.000	400.000	400.000	400.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	800.000	400.000	400.000	400.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	800.000	400.000	400.000	400.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	800.000	400.000	400.000	400.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	800.000	400.000	400.000	400.000			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
19	Eine Gewinnausschüttung wird erstmalig in 2020 erwartet.

Produkt 520501 Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft plant, errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Mietwohnungen, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle in dem Bereich der Wohnungswirtschaft und ihr dienenden Bereichen des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann dazu Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen und bewirtschaften. Die vorgenannten Leistungen können auch für Dritte gegen Entgelt erbracht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wohneinheiten	4.903,0 ST	4.979,0 ST	5.061,0 ST	5.086,0 ST	512.000,0 ST	5.115,0 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Leerstandsquote	3,60 %	3,70 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Instandhaltungskosten	5.807.900,00 EUR	5.036.475,00 EUR	5.296.890,00 EUR	5.349.840,00 EUR	5.404.600,00 EUR	5.431.600,00 EUR
- Mietvolumen	22.577.000,00 EUR	23.338.000,00 EUR	24.222.190,00 EUR	24.745.130,00 EUR	25.092.830,00 EUR	25.351.540,00 EUR

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG) ist neben der Verpachtung der Strom- und Gasnetze im Wesentlichen mit dem Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder in Gelsenkirchen und dem Betrieb der ZOOM Erlebniswelt operativ tätig. Wesentliche Beteiligungsunternehmen der SG sind die Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.), die emschertainment GmbH, die Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSEN-NET) sowie die Emscher Lippe Energie GmbH.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
530101 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für den öffentlichen Badebetrieb in Gelsenkirchen, welches den Anforderungen einer Kommune gerecht wird, einerseits durch die zu erwartende Nachfrage, andererseits durch die Notwendigkeit einer dauerhaften Wirtschaftlichkeit
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).
- Aufbau des neuen Geschäftsfeldes Reviervalog (Communication Center)
- Erhebliche Ausweitung der Zusammenarbeit und der Transportleistung für BP (GELSEN-LOG.)

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur nachhaltigen Ergebnisverbesserung
- Sicherung der Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt und Erreichen der geplanten Besucherzahlen von 800.000 Besucherinnen und Besuchern
- Umsetzung der Maßnahmen aus den konzeptionellen Überlegungen zur Optimierung der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen und Auslastung der Bäder auf Vorjahresniveau.

Maßnahmen

- Identifikation zukunftsrelevanter Wachstums- und Entwicklungschancen insbesondere durch die Betrachtung neuer Geschäftsmodelle sowie durch die Ausschöpfung von Kostensenkungspotenzialen in den einzelnen Geschäftsbereichen sowie in den Querschnittsfunktionen
- Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche der Stadt und der Region.

Risiken

- Risiken aus der Umsetzung des Bäderkonzepts (Sportparadies / Bäder)

Produkt 530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Kurzbeschreibung

Belieferung der Bevölkerung, Wirtschaft und sonstiger Kunden mit Elektrizität, Gas, Wärme, Kommunikationsdiensten, Ingenieur- und Consultingleistungen sowie der Betrieb von Heizkraftwerken, Freizeiteinrichtungen und der Häfen in Gelsenkirchen.

Die dieser Produktgruppe zugeordnete Gesellschaft ist im Wesentlichen in den folgenden Bereichen tätig:

- Stromerzeugung, Wärme- und Dampfversorgung, Verpachtung des Strom- und Gasnetzes sowie Vermietung von Immobilien an die ELE GmbH.
- Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder.
- Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännische Verwaltungstätigkeiten für die eigenbetriebähnlichen Einrichtungen der Stadt Gelsenkirchen und für verbundene Unternehmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher/-innen ZOOM	781.068 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS
- Besucher/-innen Bäder	445.466 PRS	431.000 PRS	417.000 PRS	419.000 PRS	419.000 PRS	419.000 PRS
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Verpachtungserlöse Netze	14.891.000,00 EUR	11.118.000,00 EUR	10.645.451,00 EUR	10.845.032,00 EUR	9.879.383,00 EUR	9.652.862,00 EUR
- Spartenergebnis Bäder	- 7.560.000,00 EUR					
- Verpachtungserlöse Netze						
- Spartenergebnis ZOOM	- 7.676.000,00 EUR	- 7.130.000,00 EUR	- 6.731.518,00 EUR	- 6.446.552,00 EUR	- 6.324.434,00 EUR	- 6.512.656,00 EUR

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagwasser) im Sinne des § 46 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen. Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (ABK).

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
530201 - Gelsenkanal (GK)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (6. Fortschreibung aus dem Jahr 2018) durch kontinuierlichen Bau der darin enthaltenen zahlreichen Entwässerungsvorhaben einschließlich der für die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten erforderlichen Kanäle.

Mitwirkung bei der Umsetzung der Umgestaltung des Emschersystems durch Anpassung des städtischen Entwässerungsnetzes durch die zukünftige Trennung von Schmutz- und Reinwasser. Diese Trennung wird im Bereich der Emscher und der jetzt noch offenen Schmutzwasserläufe sowie durch die Abkoppelung jetzt noch befestigter Flächen vom Kanalnetz zu einer städtebaulichen Aufwertung führen. Vorbereitung strategischer Investitionsentscheidungen im Zuge der Daseinsvorsorge Abwasser ab 2028.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Umsetzung des Bauprogramms 2020, Mitwirkung bei der Erstellung der Maßnahmenübersichten gemäß §74 LWG zum 31.03.2020 zur Erreichung der gewässerbezogenen Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.

Maßnahmen

Die im städtischen Abwasserbeseitigungskonzept enthaltenen Maßnahmen werden durch die Abwassergesellschaft Gelsenkirchen (AGG) mbH finanziert und umgesetzt.

Es handelt sich um bedeutende Maßnahmen im Rahmen der o.g. Zielsetzung.

Z.B. Sellmannsbach (Entflechtung von Schmutz- und Reinwasser, gewässerökologische Verbesserung), Rheinische Straße (gemeinsame Maßnahme mit dem Referat Verkehr), Vorfluter Kleiweg (gemeinsame Maßnahme mit der Emschergenossenschaft), Karlstraße/Eduardstraße, Waldquartier Buer/Resse (Erschließung durch die SEG), Entflechtung Hüller Mühlenbach | (Entflechtung von Schmutz- und Reinwasser, gewässerökologische Verbesserung) mit Abkopplung Sportplatz Plauener Straße und Kanalsanierung Liegnitzer Straße.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.337.413,87	53.649.000	56.708.000	57.994.000	59.405.000	60.415.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	50.337.413,87	53.649.000	56.708.000	57.994.000	59.405.000	60.415.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.418.623,63	53.851.400	56.910.400	58.196.400	59.607.400	60.617.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.968,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.426.592,51	53.901.400	56.960.400	58.246.400	59.657.400	60.667.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.089.178,64-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-			
19	+ Finanzerträge	8.239.695,95	6.917.000	5.307.000	5.847.000	5.744.000	4.866.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.239.695,95	6.917.000	5.307.000	5.847.000	5.744.000	4.866.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.150.517,31	6.664.600	5.054.600	5.594.600	5.491.600	4.613.600			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.150.517,31	6.664.600	5.054.600	5.594.600	5.491.600	4.613.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.150.517,31	6.661.727	5.051.727	5.591.727	5.488.727	4.610.727			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Anstieg des Gebührenbedarfs und damit der Gebühreneinnahmen in Folge der fortgesetzten Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes und der steigenden Kosten der Abwasserverbände
13	Anstieg der Aufwendungen entsprechend dem Anstieg der Gebühreneinnahmen wegen der vollständigen Weiterleitung der Abwassergebühren an GELSENKANAL zzgl. des Kostenersatzes für die Beseitigung von Verwurzelungsschäden
19	Sinken der Finanzerträge entsprechend der Gewinnentwicklung bei GELSENKANAL. Dies in Folge des sukzessiven Rückgangs des Kanalvermögens bei GELSENKANAL und der künftig geringeren Schadenersatzzahlungen der RAG.

Produkt 530201 Gelsenkanal (GK)

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Sinne des § 51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung GK wird nach den Vorschriften der Betriebssatzung und dem geltenden Abwasserbeseitigungskonzept geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Strukturzahlen						
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.087.956 M2	23.928.500 M2	23.419.600 M2	23.422.517 M2	23.465.443 M2	23.488.378 M2
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Abwassermenge	15.207.634,00 M3	15.206.300,00 M3	15.498.800,00 M3	15.483.317,00 M3	15.467.850,00 M3	15.452.398,00 M3
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Gebühr für Abwasserbeseitigung	50.337.000,00 EUR					
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	2,36 EUR	2,49 EUR	2,59 EUR	2,67 EUR	2,74 EUR	2,79 EUR
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	1,12 EUR	1,15 EUR	1,24 EUR	1,28 EUR	1,31 EUR	1,33 EUR
Ergebnis						
Erträge	50.337.414	53.649.000	56.708.000	57.994.000	59.405.000	60.415.000
- Aufwendungen	51.426.593	53.901.400	56.960.400	58.246.400	59.657.400	60.667.400
= Ordentliches Ergebnis	1.089.179-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-

Summe 5302 - Gelsenkanal (GK)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	50.337.414	53.649.000	56.708.000	57.994.000	59.405.000	60.415.000
- Aufwendungen	51.426.593	53.901.400	56.960.400	58.246.400	59.657.400	60.667.400
= Ordentliches Ergebnis	1.089.179-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgaben werden von den Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen bezahlt. Darunter fallen Gas-, Strom-, Fernwärme und Trinkwasserleitungen.

Die Konzessionsverträge werden langfristig auf der Basis der Konzessionsabgabenordnung abgeschlossen. Während der Laufzeit sind die Konditionen nicht beeinflussbar. Die Erträge sind verbrauchsabhängig.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
530301 – Konzessionsabgaben

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.641.421,30	15.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	15.641.421,30	15.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.338,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.338,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.626.082,55	14.984.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.626.082,55	14.984.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.626.082,55	14.984.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.626.082,55	14.984.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

07

Auf der Basis der Vorjahresergebnisse ist der Ansatz um 500.000 € angehoben worden.

Produkt 530301 Konzessionsabgaben**Kurzbeschreibung**

Konzessionsabgaben werden von Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen gezahlt. Darunter fallen Gas- und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden die sämtlich der Stadt gehörenden oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, öffentlichen Wege und öffentlichen Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	15.641.421	15.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
= Ordentliches Ergebnis	15.626.083	14.984.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600

Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	15.641.421	15.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
= Ordentliches Ergebnis	15.626.083	14.984.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Das Handlungsfeld Mobilität soll konsequent mit dem Klimaschutz und der Luftreinhaltung verschränkt werden. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.
- Mehr Mobilität mit weniger Autoverkehr
- Umfeldverträglichkeit.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Ziele der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540101 - Verkehrsplanung allgemein
- 540102 - Verkehrsplanung Einzelprojekte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Herstellen eines optimierten Systems zur Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs einschließlich wegweisender Beschilderung. Vorbereitung der Nutzen-Kosten-Analysen im Rahmen einer Standardisierten Bewertung für die Maßnahmen des Ringschlusses der Straßenbahnlinie 301 von Horst in die Gelsenkirchener Innenstadt, der Verlängerung der Straßenbahnlinie 302 bis nach Hassel sowie der Anbindung der Westfälischen Hochschule an das Straßenbahnnetz.

Planung einer sicheren, attraktiven und direkten Nord-Süd-Radverbindung.

Erstellung eines gesamtstädtischen Masterplans Mobilität auf der Grundlage des in 2018 beschlossenen Green City Plans.

Optimierung des ÖPNV durch niederflurgerechten Ausbau von Straßenbahnhaltestellen und Bushaltestellen.

Steigerung der Aufenthaltsqualität und Optimierung der verkehrlichen Belange in der Bochumer Straße / proaktive Planung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung des ÖPNV durch niederflurgerechten Ausbau von Straßenbahn und Bushaltestellen.
Verbesserung des Radverkehrs durch Netzschluss bei den Radwegen sowie kleinteilige bauliche Maßnahmen.

Maßnahmen

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen (kontinuierliche Maßnahme).

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.
Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.956,04	231.702	330.702	308.702	264.702	231.702			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	88.956,04	231.702	330.702	308.702	264.702	231.702			
11	- Personalaufwendungen	1.362.685,38	1.349.827	1.220.968	1.232.743	1.244.631	1.256.642			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.734,48	681.430	601.430	696.430	726.430	696.430			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.191,52	2.605	1.869	840	766	574			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.864,72	66.300	56.300	56.300	56.300	56.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.834.476,10	2.100.162	1.880.567	1.986.313	2.028.127	2.009.946			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.745.520,06-	1.868.460-	1.549.865-	1.677.610-	1.763.425-	1.778.244-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.745.520,06-	1.868.460-	1.549.865-	1.677.610-	1.763.425-	1.778.244-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.745.520,06-	1.868.460-	1.549.865-	1.677.610-	1.763.425-	1.778.244-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.152,00	58.152	58.152	58.152	58.152	58.152			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.803.672,06-	1.926.612-	1.608.017-	1.735.762-	1.821.577-	1.836.396-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Mehrertrag beruht auf einer Zuweisung des Landes für die Erstellung des Mobilitätskonzeptes.
13	Der Minderaufwand entfällt auf die Nahverkehrsplanung, weil zusätzliche Ansätze für verkehrsplanerische Gutachten (z. B. Masterplan Mobilität) bereits im Vorjahr zur Verfügung gestellt wurden.
16	Der Minderaufwand entsteht durch den Wegfall von Kosten zur Regenwasserabkoppelung.

Verkehrsplanung PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.099	2.099	1.363	333	260	68
= Ordentliches Ergebnis	2.099-	2.099-	1.363-	333-	260-	68-

Produkt 540101 Verkehrsplanung allgemein

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Grundlagen für die Erstellung von Verkehrskonzepten. Entwicklung von Einzelmaßnahmen sowie Schaffung schlüssiger und abgestimmter Konzepte zur Lenkung und Leitung des städtischen Gesamtverkehrs.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	88.956	231.702	330.702	308.702	264.702	231.702
- Aufwendungen	1.196.794	1.490.409	1.430.938	1.533.977	1.572.095	1.550.294
= Ordentliches Ergebnis	1.107.838-	1.258.707-	1.100.236-	1.225.275-	1.307.393-	1.318.592-

Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte

Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	635.583	607.654	448.266	452.002	455.772	459.584
= Ordentliches Ergebnis	635.583-	607.654-	448.266-	452.002-	455.772-	459.584-

Summe 5401 - Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	88.956	231.702	330.702	308.702	264.702	231.702	
- Aufwendungen	1.834.476	2.100.162	1.880.567	1.986.313	2.028.127	2.009.946	
= Ordentliches Ergebnis	1.745.520-	1.868.460-	1.549.865-	1.677.610-	1.763.425-	1.778.244-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.152,50	26.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.152,50	26.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.152,50-	26.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	6.152,50	26.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.152,50-	26.500-	6.500-		6.500-	6.500-	6.500-	6.500-		
Gesamtsaldo	6.152,50-	26.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Errichtung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im Stadtgebiet (Radabstellanlagen):				
Bezirk Mitte	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Bezirk Nord	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Bezirk West	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Bezirk Ost	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Bezirk Süd	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Summe Auszahlungen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen (einschließlich deren Sauberkeit), die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540201 - Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln...
- 540202 - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 540203 - Verkehrseinrichtungen
- 540204 - BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen
- 540205 - Stadtbahnverpachtung
- 540206 - Beiträge nach BauGB incl. KAG

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Verkehrstechnische Verbesserung des Buerschen Zentrums (Verkehrsoptimierung Buer)
- Als Ziel bis zur EM 2024 wird der barrierefreie Zugang zur Veltins-Arena inklusive Nahverkehrsanlage festgeschrieben. Hierzu gehört auch eine Kostenermittlung für den barrierefreien Umbau der Nahverkehrsanlage. Erste Ergebnisse sollen im Jahr 2020 vorgestellt werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.
- Reduzierung der Verkehrsmengen auf der De-la-Chevallerie-Straße/Goldbergstraße und Stärkung des Buerschen Rings.
- Verbesserter Koordinierungsprozesses zwischen Verwaltung und Versorgungsträgern zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im Rahmen des vernetzten Baustellenmanagements.

Maßnahmen

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden auch 2020 zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt in 2020 folgende konsumtive Maßnahmen umzusetzen:

- Ringstraße, von Wildenbruchstraße bis Hauptstraße und von Hauptstraße bis Wildenbruchstraße, Fahrbahn, jeweils rechte Fahrspur in Teilbereichen

- Oststraße von nördlich Insterburger Straße bis nördlich Am Mühlenteich und Autobahnunterführung südl. Brauckstraße, Fahrbahn
- Neubewertung Stadtbahnstationen in Sachen Brandschutz aufgrund geänderter Richtlinien sowie Umsetzung Maßnahmen
- Sanierung Brücke über Schwarzbach / Revierpark
- Geländeerneuerung Brücke Emil-Zimmermann-Allee

Radwegmaßnahmen:

- Radverkehrsanlage Hiberniastraße von Rotthausen Straße bis Husemannstraße
- Anbindung RS1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.940.637,62	14.028.936	13.663.457	13.828.551	13.817.496	13.970.670			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.193.917,94	5.466.738	5.500.928	5.500.845	5.500.852	5.500.845			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.508,89	291.200	291.200	291.200	291.200	291.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.442,26	610.000	590.000	590.000	590.000	590.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	691.309,82	102.262	117.262	117.262	117.262	117.262			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	218.505,36	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	20.793.321,89	20.499.136	20.162.847	20.327.858	20.316.810	20.469.977			
11	- Personalaufwendungen	6.506.320,21	6.856.175	7.109.469	7.178.572	7.248.371	7.318.868			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.047.871,81	23.536.452	22.270.542	23.060.542	23.475.542	22.650.542			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.323.716,15	20.987.031	21.148.501	21.270.017	21.242.519	21.233.804			
15	- Transferaufwendungen	399.672,86	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.255.082,77	1.893.284	1.440.784	1.965.784	1.527.784	1.269.784			
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.532.663,80	53.285.342	51.981.696	53.487.315	53.506.616	52.485.398			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.739.341,91-	32.786.207-	31.818.848-	33.159.457-	33.189.806-	32.015.421-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.107,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.107,25-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.749.449,16-	32.796.207-	31.828.848-	33.169.457-	33.199.806-	32.025.421-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	269.517,50	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	269.517,50-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	35.018.966,66-	32.796.207-	31.828.848-	33.169.457-	33.199.806-	32.025.421-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.932,00	210.932	210.932	210.932	210.932	210.932			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.229.898,66-	33.004.266-	32.036.907-	33.377.516-	33.407.865-	32.233.480-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen vom Land Mindererträge ergeben sich aus dem Wegfall von Zuwendungen im Rahmen des Programms Förderrichtlinie Nahverkehr sowie aus dem Wegfall von Landeszuweisungen für Festwerte aufgrund von in Folgejahre verschobenen Straßenbaumaßnahmen.	13.356.425 € 131.250 €
04	Der Haushaltsansatz umfasst: - Verwaltungsgebühren - Gebühren für Straßenaufbruchgenehmigungen - Benutzungsgebühren - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	124.000 € 120.000 € 2.450.000 € 2.806.928 €
06	Der Haushaltsansatz umfasst Erstattungen verschiedener Einrichtungen und hat eine Gesamthöhe von	590.000 €-
07	Die Mehrerträge in Höhe von 15.000 € ergeben sich aus höheren Schadensersatzleistungen.	
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: - Energiekosten Straßenbeleuchtung, Tunnel - Unterhaltung Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem etc. - Städtischer Anteil an der Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze - Erstattungen an Gelsendienste (für die Straßenreinigung freier Strecken) - Bau- und Werkstattmaterial - Bewirtschaftung Infrastruktur (z.B. Straßenablaufreinigung) In 2020 entstehen folgende wesentliche Abweichungen: - Minderaufwendungen in Höhe von ca. 110.000 € durch geringere Aufwendungen zur Erhaltung der Infrastruktur (z.B. Brücken/Tunnel) - Minderaufwendungen in Höhe von ca. 1,2 Mio. € durch geringere Aufwendungen zur Straßenunterhaltung aufgrund der in den Bezirken geplanten Einzelmaßnahmen bzw. durch Verschiebung von Maßnahmen in den investiven Teilhaushalt. - Minderaufwendungen in Höhe von 300.000 € durch geringere Aufwendungen zur Unterhaltung der Lichtsignalanlagen - Minderaufwendungen in Höhe von 120.000 € bei der Stadtbahnunterhaltung - Minderaufwendungen in Höhe von ca. 40.000 € für interne Leistungsverrechnungen (Erstattungen an GELSENDIENSTE) - Minderaufwendungen in Höhe von ca. 45.000 € durch geringeren Aufwand für Bau- und Werkstattmaterial	2.326.500 € 8.894.000 € 9.176.142 € 390.000 € 390.000 € 810.000 €

16	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:	
	- Festwerte	1.128.000 €
	- Inanspruchnahme Rechte Dritter (Geschäftsbesorgung Verkehrsgesellschaft)	240.000 €

In 2020 entstehen Abweichungen im Wesentlichen bei folgenden Festwerten durch verringerte investive Anmeldungen:

- Minderaufwendungen für Straßenbäume (ca. 40.000 €)
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ca. 200.000 €)
- Minderaufwendungen für Lichtsignalanlagen an der Bismarckstraße (ca. 200.000 €)

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei dem Konto 442000 – Erstattungen vom Bund – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 523204 – Unterhaltung der Bundes- und Landesstraßen -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Verkehrsanlagen und -einrichtungen PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	32	0	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	32-	0	0	0	0	0	

Produkt 540201 Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln, ...**Kurzbeschreibung**

Technische Bearbeitung für den Neubau, die Unterhaltung, die Instandhaltung sowie Sanierung von städtischen Ingenieurbauwerken und Stadtbahnanlagen. Bauwerksprüfungen und Erstellen von Bauwerksakten. Maßnahmen zur betriebssicheren Nutzung der Stadtbahnanlagen. Bearbeitung von Großraum- und Schwertransporten im Zusammenhang mit der Prüfung der Belastbarkeit städtischer Brücken. Abbruch von städtischen Ingenieurbauwerken. Instandsetzung und Sanierung von Sportanlagen. Betrieb und Unterhaltung besonderer Ingenieurbauten wie Stützwände, Lärmschutzwände, Durchlässe etc.. Beratung anderer Referate über sämtliche Belange der Planung und Bautechnik von städtischen Ingenieurbaumaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	343.324	328.404	328.539	328.539	328.539	328.539	
- Aufwendungen	2.748.198	2.322.026	1.999.518	2.291.931	2.661.074	2.168.702	
= Ordentliches Ergebnis	2.404.874-	1.993.622-	1.670.979-	1.963.391-	2.332.535-	1.840.163-	

Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**Kurzbeschreibung**

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

Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	12.471.790	11.660.110	11.245.387	11.382.861	11.371.883	11.525.049	
- Aufwendungen	35.955.591	32.169.598	31.291.979	32.334.763	31.841.022	31.817.635	
= Ordentliches Ergebnis	23.483.801-	20.509.487-	20.046.592-	20.951.902-	20.469.139-	20.292.585-	

Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	2.592.291	3.157.270	3.235.570	3.263.120	3.263.120	3.263.120	
- Aufwendungen	9.682.896	10.557.236	10.583.985	10.690.043	10.707.027	10.724.497	
= Ordentliches Ergebnis	7.090.605-	7.399.965-	7.348.415-	7.426.923-	7.443.906-	7.461.376-	

Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	73.280	73.351	73.351	73.337	73.268	73.268	
- Aufwendungen	173.765	80.796	75.942	75.925	75.839	75.839	
= Ordentliches Ergebnis	100.485-	7.445-	2.591-	2.588-	2.571-	2.571-	

Produkt 540205 Stadtbahnverpachtung**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	5.102.166	5.266.000	5.266.000	5.266.000	5.266.000	5.266.000	
- Aufwendungen	6.534.573	7.709.353	7.596.983	7.657.490	7.780.578	7.253.695	
= Ordentliches Ergebnis	1.432.407-	2.443.353-	2.330.983-	2.391.490-	2.514.578-	1.987.695-	

Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG**Kurzbeschreibung**

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	210.471	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
- Aufwendungen	437.609	446.334	433.289	437.163	441.077	445.030	
= Ordentliches Ergebnis	227.138-	432.334-	419.289-	423.163-	427.077-	431.030-	

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	20.793.322	20.499.136	20.162.847	20.327.858	20.316.810	20.469.977	
- Aufwendungen	55.532.664	53.285.342	51.981.696	53.487.315	53.506.616	52.485.398	
= Ordentliches Ergebnis	34.739.342-	32.786.207-	31.818.848-	33.159.457-	33.189.806-	32.015.421-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021		2022	2023	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	7.006.826,40	3.349.850	1.865.250	0	1.025.500	963.000	1.236.500		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.228,57	0	0	0	0	0	0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	913.994,74	745.000	760.500	0	3.085.000	1.835.000	1.525.000		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.922.049,71	4.094.850	2.625.750	0	4.110.500	2.798.000	2.761.500		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		0
08	+ für Baumaßnahmen	16.743.402,46	12.417.000	12.799.500	14.775.000	21.285.000	13.285.000	10.451.500		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.103.548,98	1.838.500	1.396.500	746.000	1.802.500	1.364.500	1.106.500		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	670.000	0	40.000	40.000	40.000		40.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.846.951,44	14.285.500	14.866.000	15.521.000	23.127.500	14.689.500	11.598.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.924.901,73-	10.190.650-	12.240.250-	15.521.000-	19.017.000-	11.891.500-	8.836.500-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.105.000,00	580.800	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.552.879,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.813,83	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.457.692,83-	380.800	0		0	0	0	0		
69005402015004 Erneuerung Hafenumbrücke Uferstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.160.802,67	750.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.160.802,67-	750.000-	0		0	0	0	0		
69005402015005 Brücke Schlossteich Berge Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.218,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.218,76-	0	0		0	0	0	0		
69005402015006 Brücke Schlossteich Berge West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.215,35	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.215,35-	0	0		0	0	0	0		
69005402015008 ZOB GE-Hbf. Fahrtreppen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	844.114,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	844.114,36-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69005402015011 Brücke Turfstraße über DB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	1.300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					650.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	650.000-		650.000-	0	0	0	0	1.300.000-
69005402015012 Barrierefr. Umbau Haltest. Veltins-Arena										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0		
69005402025001 Fahrzeuge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	133.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	133.000-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	120.000-		
69005402025003 NF-gerechter Ausbau v. Bushaltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.900,00	100.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	266.644,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.744,85-	200.000-	220.000-		220.000-	220.000-	220.000-	220.000-		
69005402025004 Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	305.000	910.000	2.500.000	2.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		305.000-	910.000-	2.500.000-	2.500.000-		

Haushaltsplan 2020	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.526,27	0	0		0	0	0	0	24.526	24.526
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.284,31	200.000	200.000	0	0	0	0	0	617.976	817.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	343.758,04-	200.000-	200.000-		0	0	0	0	593.450-	793.450-

69005402025006 Umsetzung Radwegekonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.083,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.576,02	600.000	1.000.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.702,14	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.804,84	600.000-	1.000.000-		1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-		

69005402035003 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen (Bauhof)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	65.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000-	65.000-		0	0	0	0		

69005402035004 Klimaschutz - Straßenbeleuchtung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.642,40	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.858,03	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.215,63-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69005402035005 Digitalisierung kommunaler Parksysteme										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.000	812.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.160.000	1.160.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	580.000-	348.000-		0	0	0	0		
69005402035006 Digitalisierung komm. Verkehrssteuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	910.000	637.000		0	0	0	0	637.000	1.274.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.820.000	910.000	0	0	0	0	0	910.000	1.820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	910.000-	273.000-		0	0	0	0	273.000-	546.000-
69005402045001 Parkhaus Robert-Koch-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		
69005402055001 Aufwertung Stadtbahnstation Hauptbahnhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	320.000-		0	0	0	0		
69005402055002 Aufzug Station Bergweg Consolidation										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-		1.000.000-	0	0	0	0	1.220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.954,94	82.000	82.000		82.000	82.000	82.000	82.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	43.954,94	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	72.000		
69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.228,57	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	717.765,29	618.000	618.000		618.000	618.000	618.000	618.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	718.993,86	618.000	608.000		608.000	608.000	608.000	608.000		
69005402065003 Stellplatzablösung										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.270,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	83.270,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000		
69015402025004 Umbau Grimbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	473.400	124.600	0		598.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	100.000	500.000	0	50.000-		550.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	184.000	0	0		184.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	100.000-	210.600-	124.600	50.000		136.000-
69015402025020 Gemeindestraßen Bezirk Mitte											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	500.000-			
69015402025024 Kreisverkehr Ostpreußenstr./Bergmannstr.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.600,00	0	0		0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.600,00	0	0		0	0	0	0			
69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.900,00	0	0		0	0	0	0	1.452.800		1.452.800
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	15.500		0	0	0	0	0		15.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.047,10	0	0	0	0	0	0	0	1.803.561		1.803.561
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	404.700		404.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.852,90	0	15.500		0	0	0	0	755.461-		739.961-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		835.000	772.500	0	0	0	1.607.500
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	680.000	0	0	680.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	0	1.000.000	1.060.000	0	0	100.000	2.360.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	215.000	263.000	0	0	0	478.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	200.000-		380.000-	550.500-	680.000	0	100.000-	550.500-
69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	572.600	0		0	0	572.600	0	0	572.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	544.000	0	0	0	0	751.500	0	50.000	801.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	277.500	0	0	0	0	70.000	0	277.500	347.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	248.900-	0		0	0	248.900-	0	327.500-	576.400-
69015402025031 Zeppelinallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	880.000	0	0	0	980.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	964.000-	0	0	0	1.064.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	6.060.000	4.000.000	2.060.000	0	0	450.000	6.610.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					4.040.000	2.060.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		4.040.000-	2.060.000-	0	0	450.000-	6.650.000-
69015402025038 Sanierung Gehwege Florastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.638,94	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.638,94-	0	0		0	0	0	0		
69015402025044 AP Straßen: Theodorstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.232,12	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.232,12-	0	0		0	0	0	0		
69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	740.959,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	740.959,76-	0	0		0	0	0	0		
69015402025050 AP Straßen: Hüller Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	345.861,64	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	345.861,64-	0	0		0	0	0	0		
69015402025054 Querungshilfe Hohenzollenstr./Bulmker P.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.950,04	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.950,04-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69015402025055 Rheinische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	100.000	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						1.065.000	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	300.000-		1.065.000-	0	0	0	100.000-	1.465.000-
69015402025057 KInvFG: Gleisbegrünung KSS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.072,28	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.072,28	0	0		0	0	0	0		
69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		
69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	1.500.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						750.000	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-		750.000-	0	0	0	0	1.500.000-
69015402025060 Grimmstr. Gehweg Fersenbruch-Grothusstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.197,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.197,76-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	816,34	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	816,34-	0	0		0	0	0	0		
69015402025062 Plauener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					650.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		650.000-	0	0	0		
69015402025063 Augustastraße (Höhe Berufsschule)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	633,08	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	633,08-	0	0		0	0	0	0		
69015402025064 AP Straßen: Hüller Str. Flora-Schlagenh.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	550.000	550.000	0	0	0	100.000	950.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					580.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	300.000-		580.000-	0	0	0	100.000-	980.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		260.000	0	0	0	0	260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	416,50	0	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	416,50-	0	0		260.000	0	0	0	290.000-	30.000-
69015402025066 Udostraße (mit GELSENKANAL)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	408,17	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	408,17-	0	0		0	0	0	0		
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	380.000	0	0	0	0	0	100.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	380.000-		0	0	0	0	100.000-	480.000-
69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	600.000	0	0	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		70.000-	0	600.000-	0	0	670.000-
69015402025069 Sparkassenstr. AlterMarkt bis Gildenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	282.500-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69015402025070 Umgestaltung Siegfriedstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	260.000-	0	0		
69015402025071 Vandalenstr. Konradstr. - Skagerrakstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	370.000	380.000	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		370.000-	390.000-	0	0	0	910.000-
69015402025072 AP Straßen: Wilhelminenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	500.000	1.500.000	0	0	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		500.000-	1.590.000-	0	0	0	2.290.000-
69015402025073 Bahnhofsvorplatz zw. DB Treppenaufg. Bus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0	0	500.000-
69015402025074 Parkhaus Sellhorststr.Umfeldverbesserung										
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69015402025075 Overwegstr. von Grenzstr. bis Rolandstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-		0	0	0	0		
69015402025076 Sanierung HüllerStr./Magdalenenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.200.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	1.200.000-	0	1.300.000-
69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-		0	0	0	0		
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.747.000,00	0	0		0	0	0	0	4.127.200	4.127.200
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	190.000	0	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.902.067,51	1.200.000	0	0	0	0	0	0	8.303.331	8.303.331
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.148,73	0	0	0	0	0	0	0	1.175.914	1.175.914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	428.216,24-	1.200.000-	0		0	190.000	0	0	5.352.046-	5.162.046-
69025402025004 Sanierung Horster Straße, 2. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.827,69	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.827,69	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-		0	0	0	0		
69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.000,00	315.200	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.271.841,55	620.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	281.841,55-	304.800-	0		0	0	0	0		
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	900.000	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.727,58	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	324.500	324.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.727,58-	0	0		0	900.000	0	0	1.964.500-	1.064.500-
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		1.080.000	0	0	0	0	1.080.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.245,16	0	0	0	0	0	0	0	2.255.162	2.255.162
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.847,14	0	0	0	0	0	0	0	595.847	595.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.092,30-	0	0		1.080.000	0	0	0	2.851.009-	1.771.009-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69025402025034 AP Straßen: Lindenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.456,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.456,01-	0	0		0	0	0	0		
69025402025036 Verkehrsoptimierung Buer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-		0	0	0	0		
69025402025037 KInvFG, AP Straßen: De-la-Chevall.-Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	711.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	782.664,63	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.914,27	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.578,90-	0	0		0	0	0	0		
69025402025038 Straßensanierung Marthaweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.355,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.355,00	0	0		0	0	0	0		
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.010.000	1.010.000	0	0	0	0	1.110.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.020.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		1.020.000-	0	0	0	0	1.120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	290.000	0	0	0	0	0	150.000	440.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	375.000-		0	0	0	0	150.000-	525.000-
69025402025041 Bushaltest. Mehringstr., Querungshilfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	199.500	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	199.500-		0	0	0	0		
69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000		0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	8.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.000-	240.000-		400.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	8.140.000-
69025402025044 Bergmannsglückstr. Uhlenbrock-Kreisverk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	545.000	655.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		545.000-	700.000-	0	0	0	1.245.000-
69025402025045 Akazienstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.772,70	133.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.772,70-	163.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69025402025046 Querungshilfe Devesestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	250.000-	0	0		
69025402025047 Cranger Str. VSS bis Middelicher Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-		0	0	0	0		
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	315.000-	315.000-		0	0	0	0		
69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419										
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	330.000-		0	0	0	0		
69025402025050 Sanierung Bußmannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		145.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		1.000.000	0	0	0	13.910	1.013.910
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.408,66	0	0	0	0	0	0	0	3.380.238	3.380.238
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.753,45	0	0	0	0	0	0	0	410.500	410.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	392.162,11-	0	0		1.000.000	0	0	0	3.776.828-	2.776.828-
69035402025014 Gemeindestraßen Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	250.000-	500.000-	500.000-		
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.320.000	2.320.000	0	0	0	131.598	2.451.598
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0	380.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>2.700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0		2.700.000-	0	100.000	0	131.598-	2.731.598-
69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	570.000	0	0	0	0	0	50.000	620.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	300.000-	610.000-		0	0	0	0	50.000-	660.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0		
69035402025029 Sanierung Verkehrsflächen Giebelstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.336,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.336,89-	0	0		0	0	0	0		
69035402025031 KInvFG: Am Bowengarten BZ 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.901,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.901,36-	0	0		0	0	0	0		
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	305.000-	0		0	0	0	0		
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA										
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		
69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69035402025036 Am Hesterkamp Fischerstr-Fürstenbergstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		170.000-	0	0	0		
69035402025037 Rohlingstraße Paßmannstr.-Rohlingshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		120.000-	0	0	0		
69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	160.000-		0	0	0	0		
69035402025039 Sanierung Horster Mark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		185.000-	0	0	0		
69045402025008 Gemeindestraßen Bezirk Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	110.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	110.000-	500.000-	500.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69045402025022 Sanierung Verkehrsflächen Cäcilienstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.566,54	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.566,54-	0	0		0	0	0	0		
69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		325.000-	0	0	0		
69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.350.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		1.200.000-	0	0	0	0	1.350.000-
69045402025027 Viktoriastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	600.000	0	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		600.000-	0	0	0	0	650.000-
69045402025028 Kurt-Schumacher-Str Entwässerungsleitung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69045402025030 Brukterer Str. Darler Heide-Friedenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	270.000-		0	0	0	0		
69045402025031 Flachsbadstr. Fette Wiese-Am Fettingk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	390.000-	0	0		
69045402025032 Sanierung Borgswiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-		0	0	0	0		
69055402025007 Gemeindestraßen Bezirk Süd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	500.000-	500.000-		
69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.840,97	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	289.840,97-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69055402025017 AP Straßen: Mechtenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		365.000-	0	0	0		
69055402025022 Sanierung VF Schwarzmühlenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.602,30	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.602,30-	0	0		0	0	0	0		
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	405.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	360.000-		0	0	0	0		
69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		260.000-	0	0	0		
69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	335.000	335.000	0	0	0	100.000	735.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					370.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		370.000-	0	0	0	100.000-	770.000-
69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe - Schubertstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		100.000-	0	0	0		
69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schöfflerheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		250.000-	0	0	0		
69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000-		0	0	0	0		
69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	210.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
69055402025033 Sanierung Gantenbergsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		95.000-	0	0	0		
69055402025034 Sanierung Barenascheidstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	0	0	0		
69055402035001 KlinvFG: Barrierefreie LZA Justizz. BOS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.447,45	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.175,06	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.272,39	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	444.476,82	131.250	131.250		110.500	110.500	110.500	110.500		
Auszahlung	1.128.191,40	1.065.500	861.500	136.000	742.500	732.500	732.500	705.500		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					136.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	683.714,58-	934.250-	730.250-		632.000-	622.000-	622.000-	595.000-		
Gesamtsaldo	10.873.682,97-	10.190.650-	12.240.250-	15.521.000	19.017.000-	11.891.500-	8.836.500-	9.505.400-	17.415.391-	51.967.291-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßen) sind folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen (Beträge in Euro):

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Maßnahmenprogramm 2015, Volumen: 2.525.000										
Theodorstr. 69015402025044	475.000									475.000
Kurt-Schumacher- Str. (Berliner Brücke bis Freiligrathstr.) 69015402025047	800.000									800.000
Rosenstr. 69035402025026	215.000									215.000
Industriestr. 69035402025028	125.000									125.000
Breite Str. 69045402025017	665.000									665.000
Torgauer Str. 69055402025021	245.000									245.000
Maßnahmenprogramm 2016, Volumen: 2.725.000										
Wilhelminenstr. (Grenzstr. bis Küppersbuschstr.) 69015402025046 (KInvFG)		300.000	900.000							1.200.000
Lindenstr. 69025402025034		100.000	185.000							285.000
De-la-Chevallerie- Str. 69025402025037 (KInvFG)		300.000	940.000							1.240.000

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Maßnahmenprogramm 2017, Volumen: 423.000										
Hüller Str. (Schlagenheide bis Plutostr.) 69015402025050			353.000	70.000						423.000
Maßnahmenprogramm 2019, Volumen: 2.980.000										
Kurt-Schumacher- Str. (Uferstr. bis Unterführung A42) 69015402025059						750.000	750.000			1.500.000
Hüller Str. (Florastr. bis Schlagenheide) 69015402025064					100.000	300.000	580.000			980.000
Overwegstr. (Grenzstr. bis Grillostr.), Grothusstr. (Gewerkenstr. bis erste Tankstelle) 69015402025058					500.000					500.000
Maßnahmenprogramm 2020, Volumen: 500.000										
An der Rennbahn 69035402025028						500.000				500.000
Maßnahmenprogramm 2021, Volumen: 2.655.000										
Wilhelminenstr. (Küppersbuschstr. bis Hans-Böckler- Allee) 69015402025072						200.000	500.000	1.590.000		2.290.000
Mechtenbergstr. 69055402025017							365.000			365.000
Pauschale 69005402025004							305.000	910.000	2.500.000	3.715.000
Summe	2.525.000	700.000	2.378.000	70.000	600.000	1.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.523.000

Das Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen) wurde 2015 begonnen, um der negativen Entwicklung des Werteverzehrs vom Infrastrukturvermögen entgegenzuwirken. Damit sollen in den kommenden Jahren die Anstrengungen zum Erhalt des städtischen Infrastrukturvermögens verstärkt werden. Die Umsetzung der Einzelmaßnahmen Kurt-Schumacher-Straße (von Uferstraße bis Unterführung A42) bzw. Hüller Straße (Florastraße bis Schlagenheide) aus dem Maßnahmenprogramm 2019 erstreckt sich gegenüber der ursprünglichen Planung bis 2020 bzw. 2021. Die Baumaßnahme Mechtenbergstraße wird komplett auf das Programmjahr 2021 verschoben.

69005402015011 Brücke Turfstraße über DB

Ersatzneubau zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhaltung der Verkehrssicherheit.

69005402015012 Barrierefreier Umbau Haltestelle Veltins-Arena

Erstmalige Herstellung eines barrierefreien Zugangs zur Nahverkehrsanlage Veltins-Arena

69005402025001 Fahrzeuge

Ersatz-Anschaffung von Fahrzeugen beim Bauhof im Rahmen von Neubau/Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen.

69005402025003 Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen

Niederflurgerechter Umbau von Bushaltestellen zum erleichterten Ein- und Ausstieg besonders von mobilitätseingeschränkten Fahrgästen in die Busse.

69005402025004 Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen)

Die konkreten Einzelmaßnahmen für die Jahre 2021 ff., für die in dieser Position pauschal Mittel veranschlagt sind, können erst nach entsprechendem Planungsfortschritt benannt werden. Die Maßnahmenkataloge 2015 bis 2022 sind in der vorhergehenden Erläuterung zu den Investitionen Aktionsprogramm Straßenbau dargestellt.

69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume

Ersatzbepflanzungen zur Beseitigung von Sturmschäden.

69005402025006 Umsetzung Radwegekonzept

Nord-Süd-Anbindung an den Radschnellweg Ruhr RS1 durch Ertüchtigung des vorhandenen Radweges Virchowstraße.

69005402035003 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen beim Bauhof zum Zwecke von Verkehrseinrichtungen.

69005402035005 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme – „intelligentes Parksystem“

Das „Intelligente Parksystem – Parken 2.0“ ist eine Maßnahme (Baustein A3) des Masterplans Green City Gelsenkirchen. Im ersten Schritt soll das Kerngebiet in Gelsenkirchen-Buer in Form eines Pilotprojektes mit einem intelligenten Parkleitsystem ausgestattet werden. Die Maßnahme wird im Rahmen der Richtlinie "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert. Der Projektstart ist für Dezember 2019 vorgesehen.

69005402035006 Digitalisierung Verkehrssteuerung

Die umweltsensitive Verkehrssteuerung stellt eine Schlüsselmaßnahme (Baustein A1) des Masterplans Green City Gelsenkirchen zur Reduzierung der Schadstoffbelastung an der Kurt-Schumacher-Straße und im gesamten Stadtgebiet dar. Im Rahmen der ersten Stufe werden Bluetooth-Geräte an der „direkten Route“ und den „Alternativrouten“ im Stadtteil Buer installiert, mit Hilfe derer eine Erfassung der Reisezeiten in Echtzeit erfolgt. Diese Informationen werden zunächst auf drei Informationstafeln an der Kurt-Schumacher-Straße in Form von Fahrtzeitanzeigen und in einer Karte angezeigt.

69005402055001 Aufwertung Stadtbahnstation Hauptbahnhof

Farbige Lichtillumination der Stadtbahnstation Hauptbahnhof als aufwertende Ergänzung zu den seit 2016 installierten Infoscreens.

69005402055002 Aufzug Station Bergwerk Consolidation

Ersatzneubau/Nachrüstung der vorhandenen Aufzugs

69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch

Beiträge von Grundstückseigentümern oder Erbbauberechtigten für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen (Straßen, Wege und Plätze).

69005402065002 Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG)

Beiträge von Grundstückseigentümern oder Erbbauberechtigten für die Verbesserung oder Erweiterung von öffentlichen Anlagen (Straßen, Wege und Plätze), jedoch auch bei Umbaumaßnahmen in Fußgängerzonen und die Erneuerung abgenutzter Anlagen nach Ablauf der bestimmungsgemäßen Nutzungsdauer.

69005402065003 Stellplatzablösung

Geldbeträge von Bauantragstellern, welche nicht in der Lage sind, die aus Anlass der Baumaßnahme zu schaffenden Einstellplätze nachzuweisen. Mit der Einziehung der Beträge wird die Verpflichtung übernommen, mit diesen Mitteln zusätzliche Parkeinrichtungen herzustellen bzw. die Herstellung zu fördern.

69015402025004 Umbau Grimbergstraße

Die äußerst beengten Verkehrsverhältnisse dieser wichtigen Zubringerstraße zum überörtlichen Verkehrsnetz (A 42), bedingt durch zweimaliges Queren des Hüller Baches sowie des niveaugleichen Bahnüberganges, erfordern einen Umbau.

Durch den Verkehr vom und zum Hafen Grimberg (Schwerlastanteil 17%), den Durchgangsverkehr von und nach Herne-Wanne sowie die Erweiterung der ZOOM-Erlebniswelt besteht Handlungsbedarf, der durch die geplante Aufwertung der Fläche ‚Unser Fritz‘ auf Herner Stadtgebiet noch verstärkt wird.

Der im Flächennutzungsplan der Stadt Gelsenkirchen verankerte Entwurf sieht eine Verlegung der Grimbergstraße auf die westliche Seite des Hüller Baches mit einer Unterführung der Bahngleise vor. Die Engstellen werden beseitigt, die Leistungsfähigkeit wird stark erhöht. Zur Vorbereitung eines baurechtlichen Verfahrens ist zunächst eine Entwurfs- und Ausführungsplanung zu erstellen.

Des Weiteren sind für die Planung als Grundlage erforderliche Gutachten zu erstellen. Mit der Deutschen Bahn AG sowie der Emschergenossenschaft und verschiedenen Versorgungsträgern sind kreuzungsrechtliche Situationen abzustimmen. Im Rahmen der Vorplanung sollen auch Alternativen zur Verlegung der Grimbergstraße geprüft werden. Bei der Planung werden die Belange des Radverkehrs mit berücksichtigt.

69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen 3. BA von Kreisverkehr bis Bahnübergang Emschertalbahn

Der Ausbau der Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen zwischen der Bickernstraße / Reckfeldstraße im Norden und der Florastraße im Süden wird in drei Bauabschnitten durchgeführt. Die ersten beiden Bauabschnitte wurden abgeschlossen und dem Verkehr zur Verfügung gestellt. Durch Umbauarbeiten zwischen dem Kreisverkehr Erdbrüggenstraße und Emschertalbahn soll die Umfahrung und die zum Teil schon bestehende Lärmschutzwand Hüller Mühle fertiggestellt werden. Bei der Planung werden die Belange des Radverkehrs mit berücksichtigt.

69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA

69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA

Der 5. BA wird voraussichtlich in 2020 fertig gestellt. In den kommenden Haushaltsjahren ist die Umsetzung folgender Bauabschnitte vorgesehen:

3. BA: Abrechnung von Beiträgen

4. BA: Trinenkamp bis Theodorstraße

5. BA: Hüttweg bis Magdeburgerstraße

69015402025031 Zeppelinallee mit Haltestelle Schwarzmühlenstraße

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhaltung der Verkehrssicherheit. Vermeidung von vorzeitigen Substanzverlusten sowie Verlängerung der Nutzungsdauer.

69015402025036 Zweispuriger Ausbau Uechtingstraße einschließlich Kanalbrücken

Der Straßenabschnitt zwischen der Uechtingstraße (ehemals Bereich Adenauerallee) und der Kreuzung Alfred-Zingler-Straße soll zweispurig ausgebaut werden. Der Ausbau beinhaltet auch den Neubau einer Brücke über den Rhein-Herne-Kanal, da die alte Kanalbrücke durch die untere Denkmalbehörde als denkmalwert eingestuft wurde. Nach entsprechend erforderlichen Umplanungen in 2019 ist daraufhin ab 2020 die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen. Im Zuge der Brückenerneuerung wird die Radverkehrsführung mit geplant.

69015402025055 Rheinische Straße

Sanierung der Verkehrsfläche von Feldmarkstraße bis Wilhelminenstraße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69015402025059 AP Straßen: Kurt-Schumacher-Straße von Uferstraße bis Unterführung A42 - Einbau von LOA

Die Fahrstreifen der Kurt-Schumacher-Straße von der Berliner Brücke bis zur Brücke A42 wurde in beiden Fahrrichtungen mit lärmoptimiertem Asphalt LOA 5D ausgestattet. Im weiteren Verlauf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Norden bis zur Kreuzung mit der Uferstraße weist die Fahrbahn zahlreiche Spurrillen, Risse und Unebenheiten auf. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Fahrbahnbelag bei Nässe nicht die erforderliche Griffigkeit aufweist.

Im Hinblick auf den zuvor genannten lärmsanierten Abschnitt ist es sinnvoll, die Fahrbahn auch im weiteren Verlauf bis zur Uferstraße mit lärmoptimiertem Asphalt auszustatten. Nach erfolgter Sanierung ergibt sich eine durchgehende lärmsanierte Fahrstrecke von der Berliner Brücke bis zur Uferstraße in Fahrtrichtung Norden bzw. von der Uferstraße bis zur Berliner Brücke in Fahrtrichtung Süden mit einer Gesamtlänge von jeweils 1,4 Kilometern. Teilbereiche der begleitenden Radwege sind uneben und sollen im Zuge der Maßnahme saniert werden.

69015402025062 Plauener Straße

Umbau/Sanierung der Verkehrsflächen

69015402025064 AP Straßen: Hüller Straße von Florastraße bis Schlagenheide

Sanierung der Verkehrsflächen und Umbau der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. Die vorhandenen Radwege werden im Zuge der Maßnahme erneuert.

69015402025065 Lockhofstraße (Anbindung Gewerbegebiet)

Abrechnung des Endausbaus der Straße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege

Beidseitige Sanierung der Verkehrsflächen von Boniverstraße bis Fürstinnenstraße. Die Geh- und Radwege auf der Hans-Böckler-Allee zwischen Boniverstraße und Fürstinnenstraße weisen alte Plattenbeläge auf, die teilweise beschädigt sind. Im Zuge der Maßnahme erhalten die Geh- und Radwege einen neuen frostsicheren Oberbau mit einer neuen Pflasterung aus Betonsteinen.

69015402025068 Konradstraße von Wanner Straße bis Florastraße

Planung der Umgestaltung in Form einer Neuordnung des Straßenquerschnitts mit Fahrbahnerneuerung, Abbau der Lichtsignalanlagen Wanner Str. und Umbau des Kreisverkehrs, sowie Ausbau der Bushaltestelle Konradstraße.

69015402025070 Umgestaltung Siegfriedstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025071 Vandalenstraße von Konradstraße bis Skagerrakstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025072 AP Straßen: Wilhelminenstraße

Letzter Abschnitt der Erneuerung der Wilhelminenstraße (Küppersbuschstraße bis Hans-Böckler-Allee).

69015402025073 Bahnhofsvorplatz zwischen DB Treppenaufgang Bus

Umbau zur Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025074 Parkhaus Sellhorststraße Umfeldverbesserung

Städtischer Kostenanteil zum abzuschließenden Städtebaulichen Vertrag zur Umfeldverbesserung des Parkhauses an der Sellhorststraße. Radabstellanlagen werden im Umfeld mit Städtebau betrachtet.

69015402025075 Overwegstraße von Grenzstraße bis Rolandstraße

Erneuerung des Geh- und Radweges.

69015402025076 Sanierung Hüller Str./ Magdalenenstr.

Sanierung der Verkehrsflächen

69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße

Planung einer beidseitigen Radverkehrsanlage über die gesamte Strecke der Hiberniastraße von Rotthauer Straße bis Wildenbruchstraße.

69025402025001 Umgestaltung ZOB Gelsenkirchen-Buer mit Springestraße

Ziel der Umgestaltung ist es, eine attraktive, barrierefreie, leistungsfähige und städtebaulich ansprechende Umsteigemöglichkeit vom Individualverkehr auf den ÖPNV anzubieten. Mittels eines Ausbaus des ZOB-Buer sollen die baulichen und verkehrlichen Mängel der Anlage beseitigt, die Verkehrssicherheit erhöht und die städtebauliche Situation verbessert werden. Die Springestraße erfährt zwischen De-la-Chevallerie-Straße und Erlestraße eine komplette Umgestaltung. Mit den Fahrgastunterständen wird sich die Umsetzung der Maßnahme noch bis 2020 erstrecken.

69025402025025 Am Buerschen Waldbogen

Bau von Bushaltestellen und einer Querungshilfe auf der Westerholter Straße.

69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2

69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2

69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3

69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3

Die Horster Straße befindet sich auf ihrer gesamten Länge (Goldbergplatz bis Kärntener Ring) in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung dieses Straßenzuges wurde mit der abschnittswisen Umsetzung des Gesamtkonzeptes, das sowohl verkehrliche als auch städtebauliche Aspekte berücksichtigt, begonnen. In den kommenden Haushaltsjahren ist die Umsetzung folgender Bauabschnitte vorgesehen:

- 3. BA: Lanferbach bis Flurstraße (Abrechnung ausstehend)
- 4. BA: Sedanstraße bis Hugostraße (Abrechnung ausstehend)
- 5. BA: Hugostraße bis Emil-Zimmermann-Allee (derzeit noch im Bau)
- 6. BA: Flurstraße bis Am Bahnhof Süd (Baubeginn in 2020)

69025402025036 Verkehrsoptimierung Buer (Vom-Stein-Straße u.a.)

Der Straßenabschnitt soll den aktuellen Verkehrsbedürfnissen entsprechend umgebaut werden. Zur Verringerung der Lärmbelästigung wird die Fahrbahn mit lärmoptimiertem Asphalt (LOA 5 D) ausgestattet.

69025402025039 Adenauerallee: Umbau von Emil-Zimmermann-Allee bis Scherner Weg (ehemals: Umbau Bushaltestellen)

Im Rahmen der Errichtung einer Querungshilfe in Höhe Schloss Berge und des niederflurgerechten Ausbaus der Bushaltestellen in beide Richtungen ist es erforderlich, mit diesen Maßnahmen auch den Straßenraum einschließlich Zebrastreifen und Radwegführung sowie die Parkplatzsituation einzubeziehen. Es ist zunächst vorgesehen, 2021 einen Planungsauftrag für den Bereich zu vergeben.

69025402025040 Feldhauser Straße, Haltestelle Nienkampstraße

Die Feldhauser Straße befindet sich in diesem Bereich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Darüber hinaus bestehen verkehrliche Mängel. Zudem soll im Zuge des sukzessiven niederflurgerechten Ausbaus von Haltestellen auch die Haltestelle Nienkampstraße auf der Feldhauser Straße ausgebaut werden. Der Umbau erfolgt einschließlich der vorhandenen Radwege.

69025402025041 Bushaltestelle Mehringstraße, Querungshilfe

Behindertengerechter Umbau der Bushaltestelle und Bau- einer Querungshilfe auf der Nienkampstraße.

69025402025042 Umgestaltung / Sanierung Polsumer Straße BZ2

Die Polsumer Straße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und kann nur mit hohem Unterhaltungsaufwand noch verkehrssicher gehalten werden. Es fehlen Querungsmöglichkeiten für Fußgänger, barrierefreie Querungsstellen, blindengerechte und barrierefreie Lichtzeichenanlagen. Darüber hinaus beeinträchtigen die vorhandenen Parkplätze die Sichtbeziehungen zwischen Kraftfahrern, Fußgängern, Radfahrern und einbiegenden Fahrzeugen. Die geplante Neuordnung soll zu einer Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer sowie zur Reduzierung von Immissionsbelastungen führen. Bei der Umgestaltung werden Radverkehrsanlagen erstellt.

69025402025044 Bergmannsglückstraße, Uhlenbrockstraße - Kreisverkehr

Sanierung der Verkehrsflächen von der Uhlenbrockstraße bis zum Kreisverkehr Pawiker Straße sowie Umbau der Straßenbeleuchtung.

69025402025046 Querungshilfe Devesestraße

Umgestaltung der Neidenburger Straße / Devesestraße im Umfang einer Neuordnung des Straßenquerschnitts einschließlich Parken, Radverkehr sowie Ausbau der Bushaltestellen.

69025402025047 Cranger Straße Vom-Stein-Straße bis Middelicher Straße

Planung der Umgestaltung in Form einer Neuordnung des Straßenquerschnitts: Parken, Radverkehr und Ausbau der Straßenbahnhaltestellen. Radverkehrsanlagen im Rahmen der Umplanung.

69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer – Düppelstr.

Sanierung der Verkehrsflächen.

69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg - BPI419

Städtischer Kostenanteil für die öffentliche Verkehrsfläche zum Bebauungsplan (BPI) Nr. 419 „Erweiterung Wohnpark Am Goldberg“.

69025402025050 Sanierung Bußmannstraße

Sanierung der Verkehrsflächen

69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3

69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3

Siehe Erläuterung zur Finanzstelle 69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2.

69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg (Kreisverkehr)

Bau eines Kreisverkehrs/ Ausbau von zwei niederflurgerechten Haltestellenpositionen sowie die Anpassung des Knotenpunktes Stegemannsweg / Hegemannsweg an die neue Lage der Haltestellen. Die Neugestaltung umfasst eine Fläche von ca. 2.500 m². Die Radverkehrsführung wird bei der Planung berücksichtigt.

69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn von Schloßstr. bis Am Bowengarten

Sanierung der Verkehrsflächen von Schloßstraße bis Am Bowengarten einschließlich Sanierung der Geh- und Radwege.

69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze Gladbeck

Die Stadt Gladbeck beabsichtigt, den östlichen Abschnitt der Horster Straße auf Gladbecker Stadtgebiet, sowie die Wiesmannstraße an der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen umzubauen. Mit der Stadt Gelsenkirchen wurde vereinbart, die vorhandene Situation auf Gelsenkirchener Gebiet an den Umbau der Wiesmannstraße baulich anzupassen. Die beiden Haltepunkte der Haltestelle „Reichenberger Straße“ auf Gelsenkirchener Stadtgebiet werden in Rahmen dieses Umbaus niederflurgerecht ausgebaut. Die Radverkehrsanlagen werden mit der Gladbecker Umbaumaßnahme Wiesmannstraße zusammen umgebaut.

69035402025035 Turfstraße von Kärntner Ring bis Brücke DB

Sanierung der Verkehrsflächen. Im Zuge der Maßnahme werden die Radwege in Teilbereichen erneuert.

69035402025036 Am Hesterkamp von Fischerstraße bis Fürstenbergstraße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69035402025037 Rohlingstraße von Paßmannstraße bis Rohlingshof

Sanierung der Verkehrsflächen.

69035402025038 Weidenstraße von Finkenweg bis Braukämper Straße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69035402025039 Sanierung Horster Mark

Sanierung der Verkehrsflächen, bau einer kompletten Straßenbeleuchtungs-Neuanlage

69045402025024 Cäcilienstraße, Kriemhildstraße bis Middelicher Straße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Fahrbahn und Gehwege).

69045402025025 Surkampstraße, Schweidnitzer Straße bis Am Fettingkotten

Sanierung der Verkehrsflächen einschließlich niederflurgerechtem Umbau zweier Bushaltestellen.

69045402025027 Viktoriastraße

Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69045402025030 Brukterer Straße, Darler Heide bis Friedenstraße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69045402025031 Flachsbachstraße, Fette Wiese bis Am Fettingkotten

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69045402025032 Sanierung Borgswiese

Sanierung der Verkehrsfläche

69055402025017 AP Straßen: Mechtenbergstraße

Sanierung der Verkehrsflächen von Wembkenstraße bis Schwarzbach mit Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69055402025023 KInvFG: Osterfeldstraße Querungshilfe BZ 5

Der niederflurgerechte Ausbau der Haltestelle ermöglicht eine barrierefreie Nutzung des ÖPNV im Umfeld dieser Haltestelle. Im Zuge der Maßnahme werden Radverkehrsanlagen angelegt.

69055402025026 Ückendorfer Straße, DB-Brücke bis Almastraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Straße, Kreisverkehr

Ausbau der Günningfelder Straße, Nansenstraße und Am Dördelmannshof einschließlich Kreisverkehr. Im Zuge der Maßnahme werden Radverkehrsanlagen angelegt.

69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe bis Schubertstraße
Planung der Umgestaltung.

69055402025030 Im Busche, Ückendorferstraße bis Schöfflerheide
Umbau der Verkehrsflächen.

69055402025031 Markgrafenstraße von Bochumer Straße bis Hausnummer 17
Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025032 Saarbrücker Straße, Schonnebecker Straße bis Achternbergstraße
Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025033 Sanierung Gantenbergsweg
Sanierung der Verkehrsflächen

69055402025034 Sanierung Barenscheidstraße
Sanierung der Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
<u>Sonstige Auszahlungen</u>				
Geräte und Maschinen, öffentliches Mobiliar	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Erneuerung Straßenentwässerungsleitung Feldhauser Straße (Bezirk Nord)	-40.000	-	-	-
Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	-474.500	-420.500	-420.500	-420.500
Parkplatz Hohenzollernstraße	-30.000			
<u>Straßenbäume</u>				
Bezirk Mitte	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000
Bezirk Nord	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Bezirk West	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Bezirk Ost	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Bezirk Süd	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Der Haushalt 2020 sieht letztmalig zur Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden 200.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 vor.

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
<u>Behindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen</u>				
<u>Zuweisungen des Landes</u>				
Bezirk Mitte	75.000	22.100	22.100	22.100
Bezirk Nord	-	22.100	22.100	22.100
Bezirk West	-	22.100	22.100	22.100
Bezirk Ost	56.250	22.100	22.100	22.100
Bezirk Süd	-	22.100	22.100	22.100
<u>Auszahlungen</u>				
Bezirk Mitte	-115.000	-49.000	-49.000	-49.000
Bezirk Nord	-15.000	-49.000	-49.000	-49.000
Bezirk West	-15.000	-49.000	-49.000	-49.000
Bezirk Ost	-90.000	-49.000	-49.000	-49.000
Bezirk Süd	-15.000	-49.000	-49.000	-49.000
Summe Einzahlungen:	131.250	110.500	110.500	110.500
Summe Auszahlungen:	-861.500	-742.500	-732.500	-732.000
Saldo:	- 730.250	- 632.000	- 622.000	- 622.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA AG) und Vestische Straßenbahnen GmbH (VEST) ist der Betrieb von Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie der Bau und der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art. Verkehrsleistungen werden darüber hinaus im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) von der Deutschen Bahn AG (DB) und beauftragten Unternehmen sowie der Busverkehr Rheinland GmbH (BVR) erbracht. Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabe der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.

Wirtschaftliche Optimierung (Produktivitäts- und Ertragssteigerungen) bei Einhaltung des EU-konformen Finanzierungsrahmens

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 540301 - ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Investitionstätigkeit mit dem Ziel der Einhaltung der Regelung zu den Umweltzonen
- Realisierung einer Ost-West-Verbindung innerhalb Gelsenkirchens.
- Umsetzung der Betrauung der BOGESTRA AG und der VEST im Wege der Direktvergabe.
- Konsequente Umsetzung des TV-N (Beschäftigungssicherungsvereinbarung)
- Schaffung einer umweltgerechten Verkehrsinfrastruktur
- Teilnahme an Digitalisierungsprojekten
- Erneuerung der Stadtbahninfrastruktur (Fortführung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Sicherheitstechnik).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen.
- Umsetzung des neuen Nahverkehrsplans
- Realisierung des Umlage-Einsparungsziels von 500 T€, eine Strukturverbesserung ÖPNV (perspektivisch barrierefreier Zugang zur Veltins-Arena inklusive Nahverkehrsanlage) wird angestrebt
- Einführung des 7,5 Minuten-Taktes auf den Straßenbahnlinien 301 und 302

Maßnahmen

- Anschaffung von Gelenk- und Solobussen, schwerpunktmäßig als Fahrzeuge mit Hybrid- und Elektroantrieb
- Beschleunigungsmaßnahmen für die Linie 301
- Weitere Infrastrukturinvestitionen in den Tunnelanlagen (u.a. Erneuerung Rolltreppen)
- Schaffung vernetzter Kommunikation zur Anreizsteigerung für die Fahrgäste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.997,39	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.419,70	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	597.417,09	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.603,46	20.000	20.000	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	19.162.000,77	19.303.000	21.459.900	21.559.900	21.559.900	21.559.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.181.604,23	19.323.000	21.479.900	21.559.900	21.559.900	21.559.900			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.584.187,14-	19.073.000-	21.229.900-	21.309.900-	21.309.900-	21.309.900-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.584.187,14-	19.073.000-	21.229.900-	21.309.900-	21.309.900-	21.309.900-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.584.187,14-	19.073.000-	21.229.900-	21.309.900-	21.309.900-	21.309.900-			
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)	18.584.187,14-	19.073.000-	21.229.900-	21.309.900-	21.309.900-	21.309.900-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	<p>Die Veränderung kommt durch folgende Ergänzungen zum neuen Nahverkehrsplan zustande:</p> <ul style="list-style-type: none">• Auswirkung des neuen S-Bahn-Konzepts des VRR und den Taktanpassungen in Bochum auf den Grundtakt in Gelsenkirchen (insbesondere auf den Linien 301, 302 und 389), Umstellung der Betriebstakte der Straßenbahnlinien 301 und 302 auf einen 7,5-Takt in den Hauptverkehrszeiten (montags – freitags, durchgängig von 06:00 – 20:00 Uhr)• Erschließung des Stadtquartiers Graf Bismarck / Verbesserte Anbindung im Bereich „Consol“ (Bismarck) / Taktverdichtung auf der Linie 384• Taktverdichtung auf den Linien 301 und 302 in den Abendstunden (montags - freitags 20:00 - 22:00 Uhr)• Taktverdichtung auf der Linie 342 im Bereich Sutum durch Verlängerung der Linie 398

Produkt 540301 ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

Kurzbeschreibung

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG und Vestische Straßenbahnen GmbH ist der Betrieb von Straßenbahnen, Omnibussen und anderen öffentlichen Verkehrsmittel sowie der Bau, der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art.

Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personalverkehr als Auflage der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	6,85 KM	6,80 KM				
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	142,800 PRS	146,500 PRS	146.500 PRS	146.500 PRS	146.500 PRS	146.500 PRS
- Fahrgäste in Mio. Vestische	59,100 PRS	59,710 PRS	59.710 PRS	59.710 PRS	59.710 PRS	59.710 PRS
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,59 KM	1,61 KM				
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	71,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %
- Kostendeckungsgrad Vestische	70,92 %	69,90 %	69,90 %	69,90 %	69,90 %	69,90 %
Ergebnis						
Erträge	597.417	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	19.181.604	19.323.000	21.479.900	21.559.900	21.559.900	21.559.900
= Ordentliches Ergebnis	18.584.187-	19.073.000-	21.229.900-	21.309.900-	21.309.900-	21.309.900-

Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	597.417	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	19.181.604	19.323.000	21.479.900	21.559.900	21.559.900	21.559.900
= Ordentliches Ergebnis	18.584.187-	19.073.000-	21.229.900-	21.309.900-	21.309.900-	21.309.900-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR und der Stadt Gelsenkirchen als Verbandsmitglied des VRR für die Dienstleistungen der VRR AöR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystems, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

540401 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes unter Berücksichtigung des Klimaschutzes.
- Ausschreibungsvolumen für den SPNV ausschöpfen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Übergreifende Verkehrsangebote entwickeln.
- Mitwirkung bei der Erreichung des im Beschluss des Rates vom 14.07.2011 zum Integrierten Klimaschutzkonzept formulieren Klimaschutzzieles. (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% gegenüber 2008).

Maßnahmen

- Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise.
- Implementierung eines digitalen Vertriebssystems.
- Umsetzung aller rechtlichen und organisatorischen Vorgaben zur Sicherstellung der Direktvergabe im Jahr 2020.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.500,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.082.500,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	262.055,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.055,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	820.445,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	820.445,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	820.445,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	820.445,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000			

Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)
Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR GmbH (als Overheadkosten des regionalen ÖPNV) und der Stadt als Verbandsmitglied im VRR für die Dienstleistungen des ZV VRR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystem, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen im VRR, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes, u.a.) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Verbandsmitglieder im VRR bilden nach dem ÖPNV Gesetz NRW zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV im Kooperationsraum Rhein-Ruhr einen Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschuss Stadt GE	262.000,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR
- Zuschuss Stadt GE						
Ergebnis						
Erträge	1.082.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Aufwendungen	262.055	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	820.445	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000

Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	1.082.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Aufwendungen	262.055	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	820.445	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Abfallbeseitigung gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen und Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen sowie Straßenreinigung und Winterdienst nach der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen. Die Anpassung der Marktinfrastruktur sowie Baumaßnahmen auf diversen Platzflächen ist Teil der Neupositionierung der Märkte in Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540501 – Gelsendienste GD (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Beibehaltung möglichst moderater Gebührenanpassungen
- Optimierung der Sammlung von Siedlungsabfällen unter Einbeziehung der berufsgenossenschaftlichen Beschränkungen hinsichtlich des Rückwärtsfahrens von Abfallsammelfahrzeugen
- Optimierung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, der Herbstlaubbeseitigung
- Steigerung der Attraktivität der Märkte sowie Sicherstellung der stadtteilbezogenen Versorgung

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen
- Verbesserung der Tourenplanung für die haushaltsnahen Holsysteme
- Herstellung von Gebührengerechtigkeit (Verhinderung von Missbrauch)
- Verbesserung des optischen Gesamteindrucks und der Straßenreinigung im Stadtgebiet
- Optimierung der Organisationsprozesse auf Wochenmärkten

Maßnahmen

- Optimierung des nördlichen Wertstoffhofes einschließlich genehmigungsrechtlicher Maßnahmen
- Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes (z. B. Ausbau des gewerblichen Anteils im Containerdienst, Erhöhung der Erfassungs- und Vermarktungsmengen Altpapier)
- Testphase zur Einführung einer digitalen Routenplanung zur Optimierung der täglichen Ablaufprozesse und digitalen Dokumentation hinsichtlich juristischer Streitfälle (Straßenreinigung)
- Installation einer IT-gestützten Tourenplanung im Abfall-Holservice
- Anpassung der Marktinfrastruktur (Strom/Wasser/Abwasser)
- Umsetzung des modularen Straßenreinigungskonzeptes Straßen GEreinigt 2020
- laufende Auswertung der Behältererkennung bei Restmüllbehältern

In der Produktgruppe 5502 wird das Projekt "Sauberes Gelsenkirchen" beschrieben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.200.668,79	38.770.300	40.251.400	42.227.100	43.244.000	44.288.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.650,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	35.210.318,79	38.770.300	40.251.400	42.227.100	43.244.000	44.288.400			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.059.693,11	41.499.600	42.923.100	44.990.800	46.103.200	47.246.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.559,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.095.252,98	41.569.600	42.993.100	45.060.800	46.173.200	47.316.700			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.884.934,19-	2.799.300-	2.741.700-	2.833.700-	2.929.200-	3.028.300-			
19	+ Finanzerträge	0,00	1.284.225	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.284.225	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.884.934,19-	1.515.075-	1.457.400-	1.549.400-	1.644.900-	1.744.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.884.934,19-	1.515.075-	1.457.400-	1.549.400-	1.644.900-	1.744.000-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.884.934,19-	1.515.075-	1.457.400-	1.549.400-	1.644.900-	1.744.000-			

Haushaltsplan 2020

GELSENDIENSTE
(GD – Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)
Produktgruppe 5405

Vorstandsbereich 1
Referat 3

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die steigenden Gebühreneinnahmen ergeben sich aus dem gemäß der Gebührenbedarfsberechnung allgemein steigenden Kosten in den Bereichen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Grundstücksentwässerung.
13	Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen korrespondieren mit den Gebühreneinnahmen in den Bereichen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Grundstücksentwässerung.

Produkt 540501 Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)

Kurzbeschreibung

Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Abfallmenge	180.186 TO	179.000 TO				
- Abfallmenge - Hausmüll	64.951 TO	66.000 TO				
Ergebnis						
Erträge	35.210.319	38.770.300	40.251.400	42.227.100	43.244.000	44.288.400
- Aufwendungen	38.095.253	41.569.600	42.993.100	45.060.800	46.173.200	47.316.700
= Ordentliches Ergebnis	2.884.934-	2.799.300-	2.741.700-	2.833.700-	2.929.200-	3.028.300-

Summe 5405 - GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	35.210.319	38.770.300	40.251.400	42.227.100	43.244.000	44.288.400
- Aufwendungen	38.095.253	41.569.600	42.993.100	45.060.800	46.173.200	47.316.700
= Ordentliches Ergebnis	2.884.934-	2.799.300-	2.741.700-	2.833.700-	2.929.200-	3.028.300-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Primäres Ziel ist die Sicherung, der Erhalt und die Entwicklung von Freiräumen und Grünflächen sowie ihrer Funktionen als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen.

Gerade in den Ballungszentren ist dieses auch für die Aufenthalts- und Lebensqualität der Bürger von besonderer Bedeutung.

Naturschutzrechtliche Regelungen beeinflussen Planungs- und Bauvorhaben maßgeblich. Die mangelnde Berücksichtigung sogenannter planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten kann beispielsweise Genehmigungsverfahren erheblich verzögern oder beeinträchtigen. Ziel ist es, aktuelle Kenntnisse über deren Vorkommen zu erlangen und diese Erkenntnisse frühzeitig in alle Prozesse einzubringen. Ziel ist es auch, die für Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen in Einklang mit der kommunalen und regionalen Grünentwicklung sicherzustellen. Zur wirtschaftlichen Durchführung von Ausgleichserfordernissen sollen geeignete Flächen in ausreichender Qualität vorgehalten werden.

Geschützte und schutzwürdige Bereiche und Objekte sollen dauerhaft erhalten bleiben.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550101 - Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung

550102 - Landschafts- und Artenschutz

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Umsetzung des Maßnahmen- und Durchführungsplans 2020-2025 zum Landschaftsplan.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Fertigstellung des neuen Maßnahmen- und Durchführungsplans 2020-2025 zum Landschaftsplan. Beginn der Umsetzung der darin festgesetzten Maßnahmen.

Maßnahmen

- Durchführung der im Rahmen der Landschaftsplanförderung bewilligten Maßnahmen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	86.990	88.090	75.349	67.059			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.827,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408,88	30.230	30.230	30.460	30.460	30.460			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	10.235,88	79.730	126.720	128.050	115.309	107.019			
11	- Personalaufwendungen	501.313,93	519.363	715.190	721.301	727.472	733.706			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.495,89	130.400	156.990	156.490	145.449	141.959			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.998,84	756	790	878	878	878			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.048,12	14.150	14.550	17.150	15.450	17.150			
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.856,78	664.669	887.520	895.819	889.249	893.693			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	526.620,90-	584.939-	760.800-	767.769-	773.940-	786.674-			
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)	526.620,90-	584.939-	760.800-	767.769-	773.940-	786.674-			
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)	526.620,90-	584.939-	760.800-	767.769-	773.940-	786.674-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	543.204,90-	601.523-	777.384-	784.353-	790.524-	803.258-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Fördermaßnahme zum EU-Projekt „Clearing House“ wird neu geplant.
13	Die Fördermaßnahme zum EU-Projekt „Clearing House“ wird neu geplant.

HaushaltsvermerkeInnenauftrag 600055010100 (Landschaftsentwicklung/Schutzverordnungen):

Mehrerträge beim Konto 414 288 – Zuweisung vom Land LP - erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 523 188 – Unterhaltung von Grundstücken -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Innenauftrag 600055010200 (Landschafts-, Artenschutz):

Mehrerträge beim Konto 431 113 – Verwaltungsgebühren Reitabgabe - erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 549 913 – Reitabgabe -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Aufwendungen beim Konto 523 111 – Aufwendungen von Grundstücken usw. - § 5 Landschaftsgesetz - sind zweckgebunden für Aufwertungsmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz.

Produkt 550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung**Kurzbeschreibung**

Die Durchführungspläne zum Landschaftsplan werden aufgestellt und sollen kontinuierlich umgesetzt werden. Die sich aus der Naturdenkmalsatzung und der Satzung über geschützte Landschaftsbestandteile für den Innenbereich ergebenden Aufgaben - wie z. B. die halbjährliche Prüfung aller Naturdenkmale - werden wahrgenommen. Die Satzungen werden im Bedarfsfall fortgeschrieben. Im Rahmen der Einbindung in die regionalen Grünzüge C und D werden Projekte und Vorhaben interkommunal abgestimmt. Darüber hinaus gehört die Erstellung und Pflege eines Verzeichnisses über Schutzgebiete und -objekte sowie die Aktualisierung des Kompensationsflächen-Verzeichnisses und die Verwaltung der Stadtbiotopkartierung mit den entsprechenden Datengrundlagen zu den Aufgaben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	40.000	86.990	88.090	75.349	67.059	
- Aufwendungen	183.011	276.978	415.827	419.981	409.314	409.620	
= Ordentliches Ergebnis	183.011-	236.978-	328.837-	331.891-	333.965-	342.561-	

Produkt 550102 Landschafts- und Artenschutz**Kurzbeschreibung**

Vollzug des Artenschutzes auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen artenschutzrechtlichen Vorschriften. Vollzug der Aufgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NW) und Aufsicht über die Naturschutzwacht sowie die Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	10.236	39.730	39.730	39.960	39.960	39.960	
- Aufwendungen	353.846	387.691	471.693	475.838	479.935	484.073	
= Ordentliches Ergebnis	343.610-	347.961-	431.963-	435.878-	439.975-	444.113-	

Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	10.236	79.730	126.720	128.050	115.309	107.019	
- Aufwendungen	536.857	664.669	887.520	895.819	889.249	893.693	
= Ordentliches Ergebnis	526.621-	584.939-	760.800-	767.769-	773.940-	786.674-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	31.000-	31.000-		31.000-	31.000-	31.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Beschilderung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Ersatzmaßnahmen nach § 31 Landesnaturschutzgesetz:				
Kleinteilige Maßnahmen	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Gründerwerb zur ökologischen Sicherung	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
Summe Auszahlungen	- 31.000	- 31.000	- 31.000	- 31.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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 – GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Verbesserung der Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßige Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten
- Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchen
- Fortführung der Erneuerung Bulmker Park/ Burgers Park

Maßnahmen

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen") u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften
- sukzessive Freiziehung der Flächen im Peripheriebereich bei Ablauf von Nutzungsrechten, weiterer Ausbau von Grabfeldern für neue Grabarten
- Vorbereitende Maßnahmen für die IGA 2027

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.280,80	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.881.939,89	5.790.800	5.680.800	5.738.600	5.797.000	5.856.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.136.220,69	6.045.500	5.935.500	5.993.300	6.051.700	6.110.700			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.965.912,00	20.486.600	21.015.300	21.167.700	21.257.000	21.447.696			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.484,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.993.396,63	20.516.600	21.045.300	21.197.700	21.287.000	21.477.696			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.857.175,94-	14.471.100-	15.109.800-	15.204.400-	15.235.300-	15.366.996-			
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)	13.857.175,94-	14.471.100-	15.109.800-	15.204.400-	15.235.300-	15.366.996-			
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)	13.857.175,94-	14.471.100-	15.109.800-	15.204.400-	15.235.300-	15.366.996-			
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)	13.857.175,94-	14.471.100-	15.109.800-	15.204.400-	15.235.300-	15.366.996-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Anstieg der Aufwendungen ergibt sich aus den gemäß Gebührenbedarfsberechnung allgemein steigenden Kosten in diesem Bereich. In diese Kalkulation fließt auch die Entwicklung der langjährigen Nutzungsrechte ein. Außerdem sind die Aufwendungen durch erhöhte Erstattungen für allgemein steigende Betriebskosten zur bezirklichen und überbezirklichen Grünflächen- und Baumpflege gekennzeichnet.

Produkt 550201 Gelsendienste (Grünanlagen)

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen in den einzelnen Bezirken. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.135 HAR	1.134 HAR	1.136 HAR	1.136 HAR	1.136 HAR	1.136 HAR
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Kosten je qm Pflegefläche	1,28 EUR					
Ergebnis						
Erträge	5.136.221	6.045.500	5.935.500	5.993.300	6.051.700	6.110.700
- Aufwendungen	18.993.397	20.516.600	21.045.300	21.197.700	21.287.000	21.477.696
= Ordentliches Ergebnis	13.857.176-	14.471.100-	15.109.800-	15.204.400-	15.235.300-	15.366.996-

Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	5.136.221	6.045.500	5.935.500	5.993.300	6.051.700	6.110.700
- Aufwendungen	18.993.397	20.516.600	21.045.300	21.197.700	21.287.000	21.477.696
= Ordentliches Ergebnis	13.857.176-	14.471.100-	15.109.800-	15.204.400-	15.235.300-	15.366.996-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Primäres Ziel ist es, eine gesunde und lebenswerte Umwelt und damit eine gute Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt Gelsenkirchen sicherzustellen. Darüber hinaus gilt es, den Umweltschutz als integrativen Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu fördern, das „Umweltprofil“ der Stadt Gelsenkirchen zu stützen und als imagefördernden Standortfaktor weiterzuentwickeln. Vorsorge, Überwachung und Schadensbeseitigung tragen dazu bei, dass die Umwelt nachhaltig geschützt wird und in guter Qualität erhalten bleibt, z. B. durch die Reduzierung des Umgebungslärms, die Reduzierung von Feinstaub- und Stickstoffdioxidmissionen sowie eine Verminderung der Auswirkungen des Klimawandels. Die Förderung eines nachhaltigen Bodenschutzes, der neben dem Schutz vor Kontaminationen und Georisiken auch den schonenden Umgang mit Grund und Boden sowie den Erhalt und die Entwicklung naturnaher Böden und Bodenfunktionen im Blick hat ist ebenso ein Ziel wie die Förderung eines „Bodenbewusstseins“ in der Bevölkerung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 560101 - Umweltprojekte/-beratung/-information
- 560103 - Immissionsschutz
- 560104 - Klimaschutz
- 560105 - Altlasten und Bodenschutz
- 560106 - Gewässerschutz
- 560108 - Überwachung der Abfallentsorgung
- 560109 - Umweltplanung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023**Klimaschutz:**

- Neuaufstellung des Klimakonzeptes 2030/2050 mit einem Maßnahmenkatalog bis 2030, aktualisierten Klimaschutzzielen und dem Klimaschutz-Maßnahmenprogramm 2021-2023.

Umweltplanung (Anpassung an den Klimawandel, Lärminderungs- und Luftreinhalteplanung):**Anpassung an den Klimawandel:**

- Neuaufstellung des Klimakonzeptes 2030/2050 mit einem Maßnahmenkatalog bis 2030, Erarbeitung von Klimaanpassungszielen und dem Klimaanpassung-Maßnahmenprogramm 2021-2023.
- Modellhafte ökologische Revitalisierung u.a. in den Stadterneuerungsgebieten Neustadt und Rotthausen.

Lärminderungsplanung:

- Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamttag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen entsprechend dem noch zu beschließenden 3. Lärmaktionsplan.

Luftreinhalteplanung:

- Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid im gesamten Stadtgebiet.

Technischer Umweltschutz:

- Optimierte Überwachung im betrieblichen Umweltschutz bei besonders umweltrelevanten Industrie- und Gewerbebetrieben.

Gewässerschutz:

- Umsetzung des Hochwasserrisikomanagementplans der Stadt Gelsenkirchen bis 2021 in Bezug auf eigene Maßnahmen und Koordinierungen.
- Die Einführung eines Regelüberwachungssystems der Gewässerstrukturgüte/Gewässergüte der kommunalen Gewässer mit einem Einzugsgebiet unter 10 km² der „Nord - Systeme“ bis 2021 wird angestrebt.

Bodenschutz:

- Umsetzung neuer Landesvorgaben zur Vereinheitlichung des Datenbestandes in Altlastenkatastern und Verzeichnissen über Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020**Klimaschutz:**

- Um das im Beschluss des Rates der Stadt zum Integrierten Klimaschutzkonzept 2011 für das Jahr 2020 formulierte Ziel zur Minderung der CO₂-Emissionen in Gelsenkirchen zu erreichen, ist eine jährliche Reduzierung der CO₂-Emissionen um 2 bis 3 % erforderlich.

Umweltplanung:**Anpassung an den Klimawandel:**

- Umsetzung von ersten Maßnahmen der Potenzialanalyse „Begrünung und Entsiegelung“ in den Quartieren Neustadt und Rotthausen.

Lärminderungsplanung:

- Einleitung der Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamttag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen entsprechend dem noch zu beschließenden 3. Lärmaktionsplan.

Luftreinhalteplanung:

- Einhaltung des Grenzwertes für Feinstaub und möglichst auch für Stickstoffdioxid an der Messstelle Kurt-Schumacher-Straße.

Gewässerschutz:

- Untersuchungen zu Gewässerstrukturgüte und Gewässergüte als Ist-Analyse für kommunale Gewässer, die der Emscher von Norden zufließen.

Bodenschutz:

- Qualifizierung des Altstandortverzeichnisses (Datenüberarbeitung und Übertragung der Daten ins Altlastenkataster).

Maßnahmen

Klimaschutz:

- Neuaufstellung des Klimakonzeptes 2030/2050.
- Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutz-Maßnahmenprogramms 2018-2020

Umweltplanung:

Anpassung an den Klimawandel:

- Umsetzung von ersten Maßnahmen der Potenzialanalyse „Begrünung und Entsiegelung“ in den Quartieren Neustadt und Rotthausen
- Neuaufstellung des Klimakonzeptes 2030/2050.
- Umsetzung des Beschlusses des Rats der Stadt vom 11.07.2019 zum Klimanotstand: Alle Entscheidungen mit möglichen Klimafolgen sind einer Folgeneinschätzung bezüglich des Klimaschutzes zu unterziehen und auf klimafreundliche Alternativen prioritär zu prüfen; Erweiterung der Zusammensetzung des Klima-Beirats; jährlicher Bericht an den Rat.

Lärminderungsplanung:

- Einleitung erster prioritärer Maßnahmen aus dem noch zu beschließenden 3. Lärmaktionsplan.

Luftreinhalteplanung:

- Umsetzung der Maßnahmen aus der von der BR Münster noch aufzustellenden Planergänzung des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet – Nord für das Stadtgebiet Gelsenkirchen.

Gewässerschutz:

- Gewässerstrukturgüte- und Gewässergüteuntersuchungen für einen Teil der kommunalen Gewässer, die der Emscher von Norden zufließen.
- Abstimmung Aufgabenwahrnehmung „Erreichung der Gewässerbewirtschaftungsziele“ mit den Unterhaltungspflichtigen.

Bodenschutz:

- Beginn der Untersuchungen der neuerfassten Altstandorte sowie Aktualisierung der Statuszuweisungen der Altstandorte.

Risiken

Luftreinhalteplanung:

Die Klage der Deutschen Umwelthilfe und das Vertragsverletzungsverfahren der EU bzgl. der Nichteinhaltung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid sind weiterhin anhängig.

Technischer Umweltschutz:

Für bestimmte Abfallbehandlungsanlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt sind, sind Sicherheitsleistungen zu hinterlegen. Diese Sicherheitsleistungen sollen im Falle einer Insolvenz des Betreibers die ordnungsgemäße Entsorgung der noch vorhandenen Abfälle sicherstellen. Bei Abfallanlagen, deren Betriebe die erforderliche Sicherheitsleistung nicht oder nicht ausreichend erbringen konnten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass finanzielle Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen auf die Stadt zukommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.785,44	507.000	455.500	386.500	389.500	393.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.458,10	117.500	165.000	175.000	175.000	175.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.070,89	10.550	30.000	30.000	30.000	30.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	631.163,68	636.050	651.500	592.500	595.500	599.000			
11	- Personalaufwendungen	3.316.166,89	3.387.046	3.594.817	3.628.880	3.663.284	3.698.034			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.129,90	620.680	564.000	489.000	489.000	489.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.277,80	3.215	3.215	3.340	3.340	3.335			
15	- Transferaufwendungen	57.500,00	187.500	187.500	187.500	137.500	137.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.912,05	108.950	116.550	116.550	116.550	116.550			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.927.986,64	4.307.391	4.466.082	4.425.270	4.409.674	4.444.419			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.814.582-	3.832.770-	3.814.174-	3.845.419-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.814.582-	3.832.770-	3.814.174-	3.845.419-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.814.582-	3.832.770-	3.814.174-	3.845.419-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.392.063,96-	3.766.582-	3.909.823-	3.928.011-	3.909.415-	3.940.660-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Fördermaßnahme „KSI-Anpassung an den Klimawandel“ wurde in 2019 abgeschlossen. Es wird die Fördermaßnahme „Gewässergüteuntersuchung“ weiter geplant. Der Belastungsausgleich wurde dem Rechnungsergebnis angepasst.
04	Der Haushaltsansatz für die Gebühren im betrieblichen Immissionsschutz wurde den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst.
07	Der Haushaltsansatz für die Zwangsgelder in den Bereichen Immissionsschutz und der Überwachung der Abfallwirtschaft wurde den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst.
13	Der Haushaltsansatz für die Gewässergüteuntersuchung wurde den ersten Erfahrungen aus 2019 angepasst. Der Haushaltsansatz Grundwasser Fürstinnenstraße wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse reduziert. Ein Anreizsystem gegen Steingärten wird in 2020 einmalig aufgelegt.

Haushaltsvermerke**600056010500 (Altlasten/Bodenschutz)**

Mehrerträge beim Konto 414207 - Zuweisungen vom Land - erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 529147 - Untersuchungen von Altlasten/Bodenschutz -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	7.739	20.759	18.659	18.784	18.784	18.784
= Ordentliches Ergebnis	7.739-	20.759-	18.659-	18.784-	18.784-	18.784-

Produkt 560101 Umweltprojekte, Beratung und Information**Kurzbeschreibung**

Planung, Koordination und Umsetzung von Umweltschutzprojekten, Beratung zu Umweltschutzfragen sowie Aufbereitung und Bereitstellung von Umweltinformationen, insbesondere im Internet. Sammlung, Pflege und Auswertung von Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Klimaschutz, Stadtklima, Klimaanpassung, Luft und Lärm (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

Im Rahmen der umweltpädagogischen Projekte werden Kinder gezielt durch Aktionen, wie z. B. das Gelsenkirchener Umweltdiplom, angesprochen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	196.925	216.122	216.283	218.012	219.758	221.523
= Ordentliches Ergebnis	196.925-	216.122-	216.283-	218.012-	219.758-	221.523-

Produkt 560103 Immissionsschutz**Kurzbeschreibung**

Aufgaben im Bereich des Immissionsschutzes nach den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, einschließlich dazugehöriger Verordnungen sowie des Landesimmissionsschutzgesetzes. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Bereiche Genehmigung, Überwachung, Nachbarschaftsbeschwerden und die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	443.926	366.050	431.500	444.500	447.500	451.000
- Aufwendungen	792.583	736.198	779.248	786.357	793.536	800.781
= Ordentliches Ergebnis	348.657-	370.148-	347.748-	341.857-	346.036-	349.781-

Produkt 560104 Klimaschutz**Kurzbeschreibung**

Kommunale Klimaschutzmaßnahmen, die insbesondere der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Gelsenkirchen dienen. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energieeffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien. Viele der Maßnahmen werden in Kooperation mit verschiedenen internen und externen Partnern durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	2.055-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	541.388	648.981	678.963	657.512	611.095	614.718
= Ordentliches Ergebnis	543.443-	648.981-	678.963-	657.512-	611.095-	614.718-

Produkt 560105 Altlasten und Bodenschutz**Kurzbeschreibung**

Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen sowie die Bewertung von Vorhaben zum Zwecke des Auf- und/oder Einbringens von Materialien auf oder in den Boden. Physikalische, chemische und organische Kenndaten zur Bodenbeschaffenheit und altlastenbezogene Informationen werden ermittelt und aufbereitet. Gefahrenerforschungs- und Sanierungsmaßnahmen werden durchgeführt, Vorsorge bei Nutzungsänderungen betrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	51.691	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
- Aufwendungen	682.096	828.613	794.309	749.916	755.577	761.295
= Ordentliches Ergebnis	630.405-	749.613-	715.309-	670.916-	676.577-	682.295-

Produkt 560106 Gewässerschutz**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften führen können (insbesondere Gewässernutzungen, Gewässerumgestaltungen, Grundwassernutzungen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Direkt- und Indirekteinleitung, geothermische Nutzungen, Baumaßnahmen, Hochwasserschutz etc.). Aufgaben der Hafenebehörde, die Überwachung der Bewirtschaftungszielerreichung bei Gewässern sonstiger Ordnung sowie die Koordination des Hochwasserrisikomanagements für das gesamte Stadtgebiet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	43.479	160.000	114.000	42.000	42.000	42.000
- Aufwendungen	710.355	849.109	921.793	929.153	936.590	944.097
= Ordentliches Ergebnis	666.876-	689.109-	807.793-	887.153-	894.590-	902.097-

Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung**Kurzbeschreibung**

Aufgaben, die im Rahmen der Überwachung einer ordnungsgemäßen Abfallbewirtschaftung gemäß dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und nachgeordneter Verordnungen anfallen, z.B. Überwachung der Entsorgung von Abfällen aus Schadensfällen, Altlastensanierungen und Abbruchmaßnahmen, Überwachung Abfall erzeugender oder bewirtschaftender Betriebe sowie Genehmigungen bzw. Anzeigenbearbeitung von abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten und Überwachung von Produkthanforderungen gemäß abfallrechtlicher Bestimmungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	31.983	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Aufwendungen	588.097	540.699	596.352	601.791	607.285	612.835
= Ordentliches Ergebnis	556.114-	523.699-	569.352-	574.791-	580.285-	585.835-

Produkt 560109 Umweltplanung**Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Aufgaben, die im Schwerpunkt planerischen Charakter haben. Hierzu gehören insbesondere die Berücksichtigung und Prüfung von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung, die Luftreinhalteplanung, die Lärminderungsplanung sowie die Entwicklung von Konzepten, Maßnahmen, Leitlinien und Zielen zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	62.139	14.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	408.804	466.909	460.474	463.744	467.048	470.385
= Ordentliches Ergebnis	346.664-	452.909-	460.474-	463.744-	467.048-	470.385-

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	631.164	636.050	651.500	592.500	595.500	599.000
- Aufwendungen	3.927.987	4.307.391	4.466.082	4.425.270	4.409.674	4.444.419
= Ordentliches Ergebnis	3.296.823-	3.671.341-	3.814.582-	3.832.770-	3.814.174-	3.845.419-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.021,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.021,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.021,83-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	5.021,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.021,83-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	5.021,83-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Ersatzbeschaffungen oder Beschaffung von Zubehör für Lärmmessgeräte	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Beschaffung von Themenpaneelen	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Summe Auszahlungen	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen
- Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen im regionalen, nationalen und internationalen Kontext
- Vermarktung städtischer Gewerbe- und Industriegrundstücke sowie Vermittlung gewerblicher Flächen und Objekte von Dritten
- Proaktive Kontaktierung der Geschäftsleitungen von Unternehmen zur Erkennung von Wachstumshemmnissen und Unterstützungsbedarfen
- Durchführung von Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen
- Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation

Die Produktgruppe 5701 umfasst die folgenden Produkte:

570101 - Grundlagenerstellung

570102 - Unternehmensbetreuung

570103 - Förderberatung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Weiterentwicklung der Wirtschaftsstruktur zur Sicherung und zum Ausbau von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, Erhöhung der Selbstständigen Quote, Bestandssicherung und Neusiedlungen von Unternehmen
- Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit mit regionaler, überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung (z. B. NRW.INVEST, Bundes- und Landesministerien, NRW.BANK, Business Metropole Ruhr)
- Verstärkung der Vertriebsaktivitäten und Entwicklung von Potenzialflächen in Zusammenarbeit mit dem Vorstandsbereich 6
- Verbesserung der Breitbandversorgungsquote in Gelsenkirchen
- Unterstützung von Start-ups bei der Kontaktvermittlung zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
- Intensivierung der Existenzgründungsberatung, u. a. durch Beratungen von Absolventen der Westfälischen Hochschule (WH) bzw. bei Ausgründungen von entsprechenden Institutionen der WH

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Fortführung der Standortkampagne in Zusammenarbeit mit dem Referat 12
- Effiziente Unterstützung des ruhr:HUB als Service für örtliche Unternehmen
- Ausweitung der Kooperation mit der Westfälischen Hochschule (WH) im Rahmen der Existenzgründungsberatung

Maßnahmen

- Beteiligung an Messen (u. a. EXPO REAL, Polis Convention) zur Steigerung des Bekanntheitsgrades und zur Optimierung der Wahrnehmung des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen

- Erstellung und Vertrieb von Informationsmedien zur Bewerbung des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen
- Durchführung von standortbezogenen Veranstaltungen (u. a. ExtraSchicht, Nordstern Klassik), Netzwerkveranstaltungen (u. a. Unternehmer-treffen) und anlassbezogenen Informationsveranstaltungen
- Durchführung von Betriebsbesuchen bei Bestandsunternehmen und Bearbeitung der aus den Unternehmensbesuchen erkannten Handlungsbedarfe
- Erschließung von unterversorgten Breitbandbereichen
- Beratung von Unternehmen über öffentliche Finanzierungshilfen der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen
- Durchführung von Existenzgründungs- und Existenzfestigungsberatung, regionale Anlaufstelle für Beratungsförderungsprogramme der KfW und des Landes (Antragsannahme und -bearbeitung), Krisenkontaktstelle für Unternehmen, gemeinsamer Betrieb des STARTERCENTER Emscher-Lippe mit der IHK Nordwestfalen
- Durchführung von Veranstaltungen für Existenzgründer (z.B. Starterinnen im Revier, STARTupRUHR Demo Night, startupweek, FuckUp Night)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.980,00	50.000	20.865	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.088,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	76.068,24	95.000	65.865	45.000	45.000	45.000			
11	- Personalaufwendungen	944.487,76	961.285	951.049	959.991	969.023	978.142			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.951,36	637.625	601.830	580.965	580.965	580.965			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.354,84	2.360	3.787	3.787	3.645	3.579			
15	- Transferaufwendungen	140.159,96	245.658	569.470	167.470	161.533	143.720			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.490,48	125.186	131.846	131.846	131.846	131.846			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.881.444,40	1.972.114	2.257.982	1.844.059	1.847.012	1.838.252			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.805.376,16-	1.877.114-	2.192.117-	1.799.059-	1.802.012-	1.793.252-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.805.376,16-	1.877.114-	2.192.117-	1.799.059-	1.802.012-	1.793.252-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.805.376,16-	1.877.114-	2.192.117-	1.799.059-	1.802.012-	1.793.252-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.833.586,16-	1.905.324-	2.220.327-	1.827.269-	1.830.222-	1.821.462-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Landeszuweisungen sind niedriger, weil das durch Landesmittel geförderte Projekt „Breitbandkoordinator Emscher-Lippe“ ausläuft.
15	Die Mehraufwendungen in 2020 resultieren aus den Verlagerungskosten für die Erweiterung eines Unternehmens am zentralen Standort Willy-Brandt-Allee.

Produkt 570101 Grundlagenerstellung**Kurzbeschreibung**

Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit der Wirtschaftsförderung mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung und Pflege interkommunaler, nationaler und internationaler Kooperationen/Wirtschaftskontakte, Fachkräftesicherung, Querschnittsprojekte im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung (lokale Ökonomie), verwaltungsinterne Verankerung der Wirtschaftsförderung als Gemeinschaftsaufgabe, Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Strukturzahlen						
- Beschäftigte im Dienstleistungssektor	62.082,250 PRS	60.600 PRS				
- Beschäftigte im Produktionssektor	17.885 PRS	18.180 PRS				
- Sozialversicherungspfl. Beschäftigte			81.500 PRS	82.500 PRS	83.650 PRS	84.900 PRS
Ergebnis						
Erträge	49.980	50.000	20.865	0	0	0
- Aufwendungen	442.541	545.272	474.950	454.120	450.096	434.293
= Ordentliches Ergebnis	392.561-	495.272-	454.085-	454.120-	450.096-	434.293-

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung**Kurzbeschreibung**

Ansiedlungs- und Verlagerungsmanagement, Immobilienberatung und -vermittlung, Bestandssicherung von Unternehmen, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, Fortführung des Projektes "Mittelstandsfreundliche Verwaltung", Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Veranstaltungen/Presseereignisse	54,0 ST	40,0 ST				
- Betriebsbesuche Bestandsentwicklung	17,0 ST	210,0 ST				
- Zugriffe Facebook	118.106,0 ST	181.800,0 ST				

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Internetzugriffe Wirtschaft	146.729,0 ST	110.000,0 ST				
- Kontakte Flächennachfrage	284,0 ST	200,0 ST				
- Beratung von Unt. in Standortfragen	255,0 ST	200,0 ST				
- Zugriffe Immobilien App	628,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	26.088	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen	1.298.525	1.274.914	1.655.124	1.260.993	1.266.918	1.272.902
= Ordentliches Ergebnis	1.272.437-	1.229.914-	1.610.124-	1.215.993-	1.221.918-	1.227.902-

Produkt 570103 Förderberatung

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere öffentliche Finanzierungshilfen und Existenzgründung betreffend, Arbeit in den relevanten lokalen, regionalen und überregionalen Netzwerken.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Beratung zur Gründung von Betrieben	133,0 ST	90,0 ST				
- Beratung zur öffentlichen Finanzierung	184,0 ST	200,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	140.378	151.928	127.908	128.946	129.998	131.057
= Ordentliches Ergebnis	140.378-	151.928-	127.908-	128.946-	129.998-	131.057-

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	76.068	95.000	65.865	45.000	45.000	45.000	
- Aufwendungen	1.881.444	1.972.114	2.257.982	1.844.059	1.847.012	1.838.252	
= Ordentliches Ergebnis	1.805.376-	1.877.114-	2.192.117-	1.799.059-	1.802.012-	1.793.252-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	942,48	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	942,48	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	942,48-	230.500-	230.500-	0	230.500-	230.500-	230.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	942,48	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500	230.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	942,48-	230.500-	230.500-		230.500-	230.500-	230.500-	230.500-		
Gesamtsaldo	942,48-	230.500-	230.500-	0	230.500-	230.500-	230.500-	230.500-		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Pauschalansatz für die Grundstücksaufbereitung/Geländeerschließung zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe 5703 umfasst alle Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen, für die keine eigenen Produktgruppen gebildet wurden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

570304 - Nordsternpark (NSPP)

570307 - Sonstige Beteiligungen

In dem Produkt 570307 - Sonstige Beteiligungen - sind die Gesellschaften Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH, Deutsche Städte Medien GmbH, Revierpark Nienhausen GmbH und Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH zusammengefasst. Zudem wird dort die Verzinsung der Stillen Beteiligung an der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG verbucht.

Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Aufgabe der Nordsternpark Pflege GmbH ist die Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Flächen des ehemaligen BUGA-Geländes. Die Gesellschaft führt die Pflege und Weiterentwicklung des Nordsternparks mit Hilfe eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes durch, welches im Wesentlichen die folgenden Zielsetzungen beinhaltet: Erlebbarkeit einer postindustriellen Kulturlandschaft, Schaffung eines überregionalen Erholungsraumes mit Repräsentationsfunktion für die Region unter touristischen Aspekten, Aufbau einer kulturellen Spielstätte mit verbindendem Element im Emscher Landschaftspark.

Daneben soll die Gesellschaft auch im Sinne einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft zur Qualifizierung von Arbeitslosen dienen–

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung mit dem RVR auf Basis des abgestimmten Parkpflegewerkes für den Nordsternpark Gelsenkirchen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung

Maßnahmen

Optimierung des Wegesystems und Erneuerung in stark frequentierten Bereichen.

Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Images der Stadt Gelsenkirchen durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings und Tourismus, durch Beratung und Information, durch Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, durch Veranstaltungen, Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Imagebildung nach innen und außen durch abgestimmte Vertriebs-, Kommunikations- und Marketingmaßnahmen.
- Ausweitung der Präsenz auf Messen, Tagungen und Kongressen sowie Ausbau der touristischen Angebote (Radtourismus).
- Verstetigung und Optimierung des Veranstaltungsangebotes sowie Entwicklung neuer Veranstaltungsformate.
- Begleitung und Vorbereitung von nationalen und internationalen Großveranstaltungen (EM 2024, IGA 2027).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Ausbau der Kommunikation (Social Media) über Stärken und Attraktionen Gelsenkirchens.
- Ausbau wahrnehmbarer Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie Touristen. Hierzu zählt die Förderung der Dachmarke „Rad-Revier-Ruhr“ durch die RTG zur Stärkung des Radtourismus.
- Konzeption und Durchführung von neuen und etablierten Veranstaltungsformaten

Maßnahmen

- Vernetzung der relevanten Akteure in der Stadt.
- Aufbau eines Vertriebes für Produkte des Marketings.
- Konzeption und Durchführung von neuen und etablierten Veranstaltungsformaten sowie den Ausbau der Kommunikation (Social Media)

Deutsche Städte Medien (DSM)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stadt Gelsenkirchen hat der DSM vertraglich das Recht zur Ausnutzung aller von ihr freigegebenen Werbemöglichkeiten übertragen. Das Nutzungsrecht umfasst alle Werbemöglichkeiten auf städtischem Grund und Boden, über den ihr das Verfügungsrecht zusteht.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Ausführung der Werbemaßnahmen und Anschlagarbeiten durch die DSM unter Berücksichtigung von verkehrstechnischen und städtebaulichen Interessen im Sinne eines gepflegten Stadtbildes.
- Vereinnahmung von zukünftigen Werbeeinnahmen auf dem Niveau der Vorjahre.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Gute Auslastung der zu verpachtenden Werbeträger an Dritte.

Maßnahmen

Maßnahmen zur Errichtung und Bewirtschaftung von Plakatwerbeträgern (Säulen und Tafeln), Stadtinformationsanlagen und Werbevitrienen sowie Wartehallen und Toilettenanlagen, Nutzung städtischer Kioske und Pavillons, Ausnutzung von städtischen Sportanlagen sowie zur Eindämmung der Wildplakatierung, Nutzung der digitalen Werbeträger.

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) Betriebsteil Nienhausen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zielsetzung der Gesellschaft ist die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Das Unternehmensziel wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Badbereiches für das Jedermannschwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote sowie Programm- und Veranstaltungsangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Schrittweiser Ausbau bzw. die konzeptionelle Weiterentwicklung des Konzeptes Gesundheitspark und der damit verbundenen neuen Qualitätsstandards sowie der Stärkung der neuen Angebote.
- Aufwertung/Modernisierung der Sauna- und Soleanlage.
- Ausweitung der bereits laufenden Kooperationen (Essener Sport- und Bäderbetriebe, Ziegenmichel e.V. sowie weiterer Partner), um das einheitliche Gepräge des Gesamtangebotes sowie daraus zu gewinnenden Synergieeffekten sicherzustellen.
- Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung (z. B. effiziente Pumpen, LED-Beleuchtungen, Umbau Kesselanlage etc.).
- Umschluss der Abwasserleitung in Abhängigkeit des Projektfortschrittes Emscherumbau Zollvereingraben.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Kontinuierliche Weiterentwicklung von Angeboten, Kooperationen innerhalb des Gesamtkonzepts der FMR.

Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Technologiezentrums im Wissenschaftspark Rheinelbe in Gelsenkirchen. Dieser gliedert sich in die Bereiche Hausbewirtschaftung, Veranstaltungsdurchführung und Projektarbeit.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Wegfall der Gesellschafterbeziehung für den laufenden Betrieb.
- Betriebswirtschaftliche und organisatorische Optimierungen im Bereich der Hausbewirtschaftung.
- Nutzung von Synergiepotenzialen zwischen der ggw und der WPG.
- Weiterentwicklung des profilierten Bereichs ‚Veranstaltungen und Projekte‘ mit eigenverantwortlicher Leitung und eigenständiger Budgetverantwortung mit dem Fokus der engen Zusammenarbeit mit den Referaten Umwelt, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung. Seitens der Wirtschaftsförderung wird eine enge Zusammenarbeit zur Umsetzung strukturpolitischer Zielsetzungen angestrebt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Umsetzung der neuen strategischen Planungsprämissen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.769,02	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.704,57	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.080,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	696.553,59	653.000	683.000	683.000	683.000	683.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.041,58	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	897.358,00	987.000	957.000	957.000	957.000	957.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.699.399,58	1.793.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.002.845,99-	1.140.000-	1.080.000-	1.080.000-	1.080.000-	1.080.000-			
19	+ Finanzerträge	714.961,30	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	714.961,30	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.884,69-	425.039-	365.039-	365.039-	365.039-	365.039-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	287.884,69-	425.039-	365.039-	365.039-	365.039-	365.039-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.884,69-	425.039-	365.039-	365.039-	365.039-	365.039-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Es handelt sich um Pächterträge der Deutsche Städte Medien GmbH (DSM) für die Nutzung der von der Stadt Gelsenkirchen freigegebenen Werbemöglichkeiten. Die Ansätze sind an die höheren Pächterträge der Vorjahre angepasst worden.
15	Die Veränderungen ergeben sich durch den Wegfall des Zuschusses an die Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG) in Höhe von 200.000 Euro sowie die Berücksichtigung der Erhöhung des Zuschusses an die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (SMG) in Höhe von 70.000 Euro.

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Gesellschafterdarlehen Stadt GE (WPG)	Eine Bezuschussung des Wissenschaftsparks Gelsenkirchen GmbH (WPG) entfällt.
Grundförderung Stadt GE (SMG)	Die Veränderungen ergeben sich unter Berücksichtigung der Erhöhung des Zuschusses an die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (SMG) in Höhe von 70.000 €.

Produkt 570304 Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)**Kurzbeschreibung**

Erwerb, Aufbereitung und Verwaltung des von der Ruhrkohle AG in Gelsenkirchen-Horst erworbenen Geländes, die Nutzbarmachung des Geländes für Zwecke der Bundesgartenschau 1997 und seine Weiterentwicklung in einen Wohn- und Gewerbepark.
Die fachliche Zuständigkeit liegt im Vorstandsbereich 6.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	401.769	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
- Aufwendungen	802.042	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
= Ordentliches Ergebnis	400.273-	403.000-	403.000-	403.000-	403.000-	403.000-

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen**Kurzbeschreibung**

Festlegung und Realisierung der städtischen Erträge und Aufwendungen für alle übrigen Gesellschaften.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher/-innen activarium	198.031,0 ST	197.500,0 ST	198.000,0 ST	198.500,0 ST	199.000,0 ST	199.000,0 ST
- Belegung Vermietung (WPG)	86,98 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Gesellschafterdarlehen Stadt GE (WPG)	106.000,00 EUR	200.000,00 EUR				
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	430.000,00 EUR					
- Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)	229.705,00 EUR	250.000,00 EUR				
- Zuschuss Stadt GE (FMR)	356.500,00 EUR	357.000,00 EUR	457.000,00 EUR	457.000,00 EUR	457.000,00 EUR	457.000,00 EUR
- Grundförderung Stadt GE (SMG)		430.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	294.785	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
- Aufwendungen	897.358	987.000	957.000	957.000	957.000	957.000
= Ordentliches Ergebnis	602.573-	737.000-	677.000-	677.000-	677.000-	677.000-

Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonst. Bet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	696.554	653.000	683.000	683.000	683.000	683.000
- Aufwendungen	1.699.400	1.793.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000
= Ordentliches Ergebnis	1.002.846-	1.140.000-	1.080.000-	1.080.000-	1.080.000-	1.080.000-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Darstellung aller gesamtstädtischen Finanztransaktionen. Hierzu zählen insbesondere Steuern und allgemeine Zuweisungen, Zinserträge und -aufwendungen sowie Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 610101 - Allgemeine Zuweisungen
- 610102 - Steuern und Abgaben

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Aufstellen eines genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplans nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes (Haushaltsausgleich ab 2018 mit und in 2021 ohne Stärkungspaktmittel).
- Überführung in eine kontinuierlich ausgeglichene Haushaltssituation ab 2022.
- Einnahmesicherung durch vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen.
- Optimierung des Schuldenportfolios.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Aufstellen eines genehmigungsfähigen aktuellen Haushaltssanierungsplans.
- Erhöhung der Steuergerechtigkeit durch verstärkte Prüfmaßnahmen insbesondere im Bereich der Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer.
- Optimierung des Schuldenportfolios, Nutzung der Niedrigzinssituation.

Maßnahmen

- Begleiten und Überwachen der Umsetzung der im Haushaltssanierungsplan eingestellten Maßnahmen.
- Zielgerichtete Überprüfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit.
- Gezielte Beobachtung des Schuldenportfolios. Optimieren der Duration (durchschnittliche Laufzeit), dabei Festlegung der günstigen Kreditzinsen für lange Bindungsfristen. Nutzen alternativer Finanzierungsmodelle wie Schuldscheindarlehen und Anleihen. Vermeiden von Klumpenrisiken (Streuung der Darlehenslaufzeiten).

Risiken

Der Haushaltsplanung liegen insbesondere im Bereich zuwanderungsbedingter Belastungen (Integrationspauschale, Erstattung für geduldete Flüchtlinge, vollständige Erstattung der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge) bestimmte Erwartungen zu Grunde. Soweit diese Erwartungen nicht realisiert werden, bestehen Risiken für den Haushaltsausgleich.

Die Umsetzung der 5-Mrd. €-Entlastung des Bundes über u.a. eine um 1,6 Mrd. € erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten Unterkunft ist nicht gesichert. Eine Verlagerung hin zu einem höheren Kommunalanteil an der Umsatzsteuer könnte für Gelsenkirchen Mindererträge von bis zu 5,2 Mio. € bedeuten.

Es ist aktuell nicht belastbar prognostizierbar, ob, in welcher Höhe und ggfls. wann diese Haushaltsrisiken den Haushaltsausgleich gefährden werden. Sollte dies der Fall sein, wird eine Kompensation der zusätzlichen Haushaltsbelastungen über zusätzliche HSP-Maßnahmen erforderlich sein. Für diesen Fall sind die HSP-Maßnahmen 14-01 (Anhebung Hebesatz Grundsteuern) sowie 15-09 (Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer) als konditionierte, ruhend gestellte Maßnahme weiterhin Bestandteil des Haushaltssanierungsplans.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	306.526.197,46	330.134.900	304.259.500	308.476.200	307.712.500	308.026.600			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.395.894,70	357.115.200	400.033.100	406.674.800	408.064.800	411.374.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,90	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.830.376,69	7.600.000	10.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	722.755.210,75	694.850.100	714.892.600	727.751.000	728.377.300	732.001.400			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132,74	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	126.273.270,57	117.811.200	109.052.800	114.636.000	117.815.200	117.816.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800.732,16	7.630.000	14.030.000	12.630.000	11.630.000	11.630.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.074.135,47	125.441.200	123.082.800	127.266.000	129.445.200	129.446.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	567.681.075,28	569.408.900	591.809.800	600.485.000	598.932.100	602.555.400			
19	+ Finanzerträge	7.827.361,64	6.543.791	7.691.944	8.490.359	9.088.767	9.787.157			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.129.943,37	26.902.500	25.243.250	25.912.000	27.530.250	28.204.250			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.302.581,73-	20.358.709-	17.551.306-	17.421.641-	18.441.483-	18.417.093-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	555.378.493,55	549.050.191	574.258.494	583.063.359	580.490.617	584.138.307			
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)	555.378.493,55	549.050.191	574.258.494	583.063.359	580.490.617	584.138.307			
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)	555.378.493,55	549.050.191	574.258.494	583.063.359	580.490.617	584.138.307			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
01	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst überwiegend:	
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	94.441.000 €
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.620.000 €
	- Gewerbesteuer	110.000.000 €
	- Grundsteuer B	47.000.000 €
	- Weiterleitung Landesersparnis Wohngeld durch SGB II	13.679.000 €
	- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	8.712.900 €
	- Vergnügungssteuern	5.470.000 €
	- Erhöhter Umsatzsteueranteil im Rahmen der Entlastung der Eingliederungshilfe	9.682.000 €
	- Hundesteuer	1.400.000 €.
02	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:	
	- Schlüsselzuweisungen	383.643.000 €
	- Ergebniswirksame Auflösung der Investitionspauschale	8.000.000 €
	- Zuwendung nach dem Stärkungspaktgesetz	7.000.000 €
	- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	1.144.800 €
	- Einheitslastenausgleich Rückzahlung Land	245.300 €.
	Grundlage der in 2020 erwarteten Schlüsselzuweisungen ist die Modellrechnung zum GFG 2020. Gegenüber 2019 (= 326,77 Mio. €) wird mit einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen um 56,87 Mio. € auf 383,64 Mio. € gerechnet.	
07	Die Sparkasse Gelsenkirchen führt seit 2017 zusätzliche Beträge an die Stadt Gelsenkirchen ab (Maßnahme 13-22 aus dem Haushaltssanierungsplan). Darüber hinaus wird hier die Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen vereinnahmt (5,0 Mio. €).	
15	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst überwiegend:	
	- Umlage an den Landschaftsverband (LWL)	92.478.000 €
	- Gewerbesteuerumlage	8.020.800 €
	- RVR-Umlage	4.384.000 €
	- Krankenhausumlage	3.910.000 €.
	Die Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2020. Bei der Berechnung der Umlage an den LWL ist ein Hebesatz von 15,15 % für 2020 zugrunde gelegt worden. Die Planung der RVR-Umlage basiert auf einem Hebesatz von 0,68% für 2020.	

16	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst überwiegend:	
	- Wertkorrekturen	4.000.000 €
	- Erstattungen von Gewerbesteuerzinsen	9.000.000 €
	- Betriebliche Steueraufwendungen	1.000.000 €.
19	Für in Vorjahren aufgenommene und in 2020 aufzunehmende und an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen oder Eigengesellschaften weiterzuleitende Kredite werden Zinserträge von rd. 7,5 Mio. € erwartet.	
20	Die Entwicklung der Zinsaufwendungen der Stadt ist weiterhin maßgeblich durch die anhaltend günstige Zinssituation für die bestehenden Kredite (Liquiditäts- und Investitionskredite) bestimmt. Enthalten sind hier auch die Zinsverpflichtungen für die in Zeile 19 genannten Kreditaufnahmen.	

Haushaltsvermerke

200061010100 (Allgemeine Zuweisungen)

Die Kostenarten 551100 - Zinsaufwendungen an das Land-, 551400 - Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich-, 551600 - Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen-, 551700 - Zinsaufwendungen an private Unternehmen - sind gegenseitig deckungsfähig.

Produkt 610101 Allgemeine Zuweisungen**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen sowie Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, der Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände sowie der Zinserträge und -aufwendungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	541.362.990	497.064.400	545.900.600	556.759.000	563.185.300	566.809.400
- Aufwendungen	126.656.716	118.441.200	110.082.800	115.266.000	118.445.200	118.446.000
= Ordentliches Ergebnis	414.706.273	378.623.200	435.817.800	441.493.000	444.740.100	448.363.400

Produkt 610102 Steuern und Abgaben**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	181.392.221	197.785.700	168.992.000	170.992.000	165.192.000	165.192.000
- Aufwendungen	28.417.419	7.000.000	13.000.000	12.000.000	11.000.000	11.000.000
= Ordentliches Ergebnis	152.974.802	190.785.700	155.992.000	158.992.000	154.192.000	154.192.000

Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	722.755.211	694.850.100	714.892.600	727.751.000	728.377.300	732.001.400
- Aufwendungen	155.074.135	125.441.200	123.082.800	127.266.000	129.445.200	129.446.000
= Ordentliches Ergebnis	567.681.075	569.408.900	591.809.800	600.485.000	598.932.100	602.555.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022		2023		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	11.193.846,27	11.189.000	11.539.000	0	11.539.000	11.539.000	11.539.000			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	179.094,48	371.520	169.255	0	169.780	171.182	172.498			
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	11.372.940,75	11.560.520	11.708.255	0	11.708.780	11.710.182	11.711.498			
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.587,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000			
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	12.516,93	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe der investiven Auszahlungen	56.104,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000			
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.316.836,22	11.510.520	11.658.255	0	11.658.780	11.660.182	11.661.498			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
20006101015001 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.181.329,34	11.189.000	11.539.000		11.539.000	11.539.000	11.539.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.181.329,34	11.189.000	11.539.000		11.539.000	11.539.000	11.539.000	0		
20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.587,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.587,60-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
20006101015004 Wohnungsbauförderung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	179.094,48	171.520	169.255		169.780	171.182	172.498	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.094,48	171.520	169.255		169.780	171.182	172.498	0		
20006101015008 Darlehen Freizeitges. Metropole Ruhr										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	200.000	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000	0		0	0	0	0		
20006101015009 Zuweisung nach dem KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.516,93	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	12.516,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	11.316.836,22	11.510.520	11.658.255	0	11.658.780	11.660.182	11.661.498	0			

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

20006101015001 Investitionspauschale

Pauschale Förderung investiver Auszahlungen durch das Land.

20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis

Die Stadt Gelsenkirchen ist auf Grund vertraglicher Verpflichtung zu Rentenzahlungen aus dem Kauf von Grundstücken verpflichtet.

20006101015004 Wohnungsbauförderung

Tilgung auf Grund bestehender Darlehensverträge zur Wohnungsbauförderung (Rückflüsse von in Vorjahren gewährten Ausleihungen).