

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3 - 8
Ergebnisplan	9 - 10
Finanzplan	11 - 12
Finanzierungen	13 - 16
Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen	17 - 20
Übersicht der Produktgruppen nach Produktbereichen	21 - 26
Teilpläne Produktbereiche	27 - 60
Produktgruppen	61 - 728

Haushaltssatzung der Stadt Gelsenkirchen für das Haushaltsjahr 2019

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 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Gelsenkirchen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	1.094.207.702 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.092.644.856 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.049.315.696 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.014.222.787 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	138.219.066 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	157.096.066 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigungen für Investitionen

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

16.607.405 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 30.955.500 EUR

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Der Ergebnisplan weist einen positiven Saldo in Höhe von 1.562.847 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
festgesetzt. 900.000.000 EUR

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 2019 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

60.000.000 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

11.870.000 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 782600 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR) und 782700 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR) innerhalb der jeweiligen Finanzstelle gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2019
Ergebnisplan**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	335.096.657,88	271.394.700	330.134.900	322.584.700	309.131.100	303.351.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.976.075,38	477.641.329	420.361.262	431.262.317	447.820.317	455.322.818
03	+ Sonstige Transfererträge	11.668.306,88	5.939.210	6.105.809	5.935.536	4.615.702	4.615.702
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.764.183,17	128.129.391	136.196.626	140.890.028	144.662.929	148.256.662
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.981.769,31	16.742.274	16.883.278	16.883.278	16.883.278	16.882.678
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.171.994,04	136.216.221	137.058.130	143.309.412	143.745.429	144.368.118
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.286.847,49	33.345.207	31.807.720	31.802.950	31.797.950	31.797.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	920.198,98	550.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.053.866.033,13	1.069.958.331	1.078.747.725	1.092.868.221	1.098.856.706	1.104.795.028
11	Personalaufwendungen	170.237.913,99	182.675.600	183.209.900	184.895.100	186.597.100	188.316.200
12	- Versorgungsaufwendungen	34.533.064,57	33.019.600	34.840.000	34.752.400	34.667.900	34.586.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.888.089,19	233.972.162	243.701.851	246.565.488	247.461.038	251.795.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.435.349,38	49.819.629	52.184.377	55.748.386	56.688.692	56.688.820
15	- Transferaufwendungen	474.786.620,22	501.359.290	495.370.063	499.290.905	503.244.617	501.989.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.622.885,64	56.499.517	56.113.665	56.837.167	54.554.341	52.586.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.004.503.922,99	1.057.345.798	1.065.419.856	1.078.089.446	1.083.213.688	1.085.962.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.362.110,14	12.612.533	13.327.870	14.778.775	15.643.018	18.832.208
19	+ Finanzerträge	12.208.747,67	17.658.320	15.459.977	15.758.179	15.091.593	15.738.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.601.865,60	28.527.000	27.225.000	28.619.000	28.952.000	32.793.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.393.117,93-	10.868.680-	11.765.023-	12.860.821-	13.860.407-	17.055.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.968.992,21	1.743.853	1.562.847	1.917.954	1.782.611	1.777.208
23	+ Außerordentliche Erträge	2.020,72	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.340,30	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.319,58-	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	37.965.672,63	1.743.853	1.562.847	1.917.954	1.782.611	1.777.208
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	797.617,06	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.598.169,61	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	2.800.552,55-	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2019
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	332.813.850,78	271.394.700	330.134.900	322.584.700	309.131.100	303.351.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.191.617,28	434.384.047	377.985.786	384.844.588	400.394.378	409.525.172
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.339.147,06	5.939.210	6.105.809	5.935.536	4.615.702	4.615.702
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.228.095,28	124.404.777	133.388.888	138.082.282	141.855.267	145.448.992
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.815.825,46	16.742.274	16.883.278	16.883.278	16.883.278	16.882.678
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.545.701,00	136.216.221	137.058.130	143.309.412	143.745.429	144.368.118
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.516.759,43	31.911.446	32.298.928	32.298.928	32.298.928	32.298.928
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.875.686,25	17.658.320	15.459.977	15.758.179	15.091.593	15.738.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.326.682,54	1.038.650.995	1.049.315.696	1.059.696.903	1.064.015.675	1.072.228.690
10	- Personalauszahlungen	155.611.577,81	168.975.600	168.509.900	170.195.100	171.897.100	173.616.200
11	- Versorgungsauszahlungen	34.625.419,30	33.019.600	34.840.000	34.752.400	34.667.900	34.586.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.495.797,20	233.950.162	243.679.851	246.543.488	247.439.038	251.773.178
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.473.997,60	28.527.000	27.225.000	28.619.000	28.952.000	32.793.000
14	- Transferauszahlungen	468.714.035,41	502.994.290	495.695.063	499.615.905	503.569.617	501.989.641
15	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.967.345,62	42.702.137	44.272.973	43.613.960	43.488.649	43.448.189
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.888.172,94	1.010.168.789	1.014.222.787	1.023.339.853	1.030.014.304	1.038.206.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.438.509,60	28.482.206	35.092.909	36.357.050	34.001.371	34.021.882
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.861.578,16	54.907.276	37.792.141	50.038.943	48.505.703	32.401.043
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.149.193,88	1.207.000	1.757.000	1.557.000	1.007.000	1.007.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	233.729,00	188.027	387.520	185.438	185.964	187.367
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.244.367,50	745.000	745.000	892.000	3.040.000	2.521.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.848,01	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.554.716,55	57.072.303	40.691.661	52.683.381	52.748.667	36.126.410
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.017.601,12	2.885.000	4.274.000	2.325.000	1.175.000	775.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.533.837,66	68.268.491	49.142.873	68.902.950	73.495.950	53.864.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.733.323,70	18.378.315	15.685.193	15.935.558	13.053.143	11.355.643
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.233,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	488,19	30.000	30.000	340.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.318.484,63	89.598.806	69.169.066	87.540.508	87.771.093	66.042.143
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	9.763.768,08-	32.526.503-	28.477.405-	34.857.127-	35.022.426-	29.915.733-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	86.674.741,52	4.044.297-	6.615.504	1.499.923	1.021.055-	4.106.149

**Haushaltsplan 2019
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	51.215.632,57	95.952.503	97.527.405	100.207.127	87.072.426	95.865.733	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	56.946.388,96	82.177.000	87.927.000	85.127.000	74.832.000	86.837.000	
35	+ Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	99.945.000,00-	0	0	0	0	0	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	105.675.756,39-	13.775.503	9.600.405	15.080.127	12.240.426	9.028.733	
37	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 36)	19.001.014,87-	9.731.206	16.215.909	16.580.050	11.219.371	13.134.882	
38	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.397.168,79	1.245.482-	8.485.724	24.701.633	41.281.683	52.501.054	
39	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	358.363,89	0	0	0	0	0	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 37, 38 und 39)	1.245.482,19-	8.485.724	24.701.633	41.281.683	52.501.054	65.635.936	

Finanzierungen

Haushaltsplan 2019						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
20006101011501						
Kredite						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.155.338,00	47.448.503	16.607.405	45.031.995	45.922.426	53.715.733
davon Umschuldungen	15.155.338,00	24.800.000	0	25.300.000	10.900.000	23.800.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.244.806,95	43.677.000	18.877.000	45.077.000	33.682.000	44.687.000
davon Umschuldungen	15.155.338,00	24.800.000	0	25.300.000	10.900.000	23.800.000
Saldo (Einzahlungen ./.						
Auszahlungen)	-7.089.468,95	3.771.503	-2.269.595	-45.005	12.240.426	9.028.733
20006101011503						
Kredite an verbundene Unternehmen						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.579.794,57	38.500.000	69.050.000	40.050.000	41.150.000	42.150.000
Aufnahme von Darlehen	19.258.241,70	30.000.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Rückflüsse von Darlehen	5.321.552,87	8.500.000	9.050.000	10.050.000	11.150.000	12.150.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.701.582,01	38.500.000	69.050.000	40.050.000	41.150.000	42.150.000
Gewährung von Darlehen	19.258.241,70	30.000.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Tilgung von Darlehen	5.443.340,31	8.500.000	9.050.000	10.050.000	11.150.000	12.150.000
Saldo (Einzahlungen ./.						
Auszahlungen) *	-121.787,44	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 **	1.480.500,00	10.004.000	11.870.000	15.125.132	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.						
Auszahlungen)	1.480.500,00	10.004.000	11.870.000	15.125.132	0	0

** Das Kreditkontingent gemäß Schuldendiensthilfegesetz NRW beträgt für die Jahre 2017 bis 2020 insgesamt 49.332.176 €. Ermächtigungsübertragungen aus 2017 bestehen in Höhe von 10.852.544 €

Haushaltsplan 2019						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
20006101019001						
Kredite zur Liquiditätssicherung						
Aufnahme von Krediten	705.055.000,00	***	***	***	***	***
Tilgung von Krediten	805.000.000,00	***	***	***	***	***
Saldo (Einzahlungen ./.	-99.945.000,00	-	-	-	-	-
Auszahlungen)						

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

Gesamtsaldo	-105.675.756,39	13.775.503	9.600.405	15.080.127	12.240.426	9.028.733
--------------------	-----------------	------------	------------------	------------	------------	-----------

Haushaltsvermerke Finanzplan

20006101011501 - Kredite

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

20006101011503 – Kredite an verbundene Unternehmen

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

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

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

Produktgruppe	Vorstandsbereich OB	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1101	Politische Gremien	1.000	2.818.535	-2.817.535	1.000	2.840.654	-2.839.654
1102	Verwaltungsführung	141.958	6.406.380	-6.264.422	149.061	6.806.103	-6.657.043
1103	Gleichstellung von Frau und Mann	0	273.134	-273.134	0	363.988	-363.988
1105	Rechnungsprüfung	126.500	1.523.392	-1.396.892	126.500	1.573.906	-1.447.406
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.431.411	-1.428.411	3.000	1.365.995	-1.362.995
1213	Statistik	500	369.234	-368.734	500	230.155	-229.655
1214	Wahlen	0	55.120	-55.120	190.000	449.830	-259.830
2507	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	0	18.118.038	-18.118.038	0	18.446.420	-18.446.420
4103	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
5205	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)	0	0	0	0	0	0
5301	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	0	0	0	0	0	0
5303	Konzessionsabgaben	15.000.000	15.400	14.984.600	15.000.000	15.400	14.984.600
5404	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)	1.500.000	277.000	1.223.000	1.500.000	277.000	1.223.000
5703	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen	1.276.100	1.793.000	-516.900	1.367.961	1.793.000	-425.039

Summe Vorstandsbereich OB	18.049.058	33.080.644	-15.031.586	18.338.022	34.162.451	-15.824.430
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Produktgruppe	Vorstandsbereich 1	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1111	Recht	958.784	3.006.544	-2.047.760	988.630	3.135.224	-2.146.594
1116	Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)	0	10.408.100	-10.408.100	0	10.933.400	-10.933.400
1117	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)	0	12.761.800	-12.761.800	0	13.280.600	-13.280.600
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	348.210	2.968.378	-2.620.168	298.210	3.128.798	-2.830.588
1202	Gewerbewesen	386.569	647.633	-261.064	341.569	807.148	-465.579
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	5.822.952	1.941.086	3.881.866	5.822.279	1.480.819	4.341.460
1207	Verkehrsangelegenheiten (bis 2018 im Vorstandsbereich 6)	0	0	0	1.014.964	2.513.134	-1.498.171
1208	Verkehrszulassungen	2.701.916	2.262.239	439.677	2.752.017	2.247.867	504.150
1210	Einwohnerangelegenheiten	1.640.877	4.915.215	-3.274.338	1.741.176	5.134.454	-3.393.277
1211	Personenstandswesen	412.723	1.214.193	-801.470	427.163	1.277.078	-849.915
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	287.252	2.706.047	-2.418.795	360.552	3.166.314	-2.805.762
5101	Strukturentwicklung	20.000	323.103	-303.103	80.000	572.385	-492.385
5405	Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)	39.221.270	39.888.100	-666.830	40.054.525	41.569.600	-1.515.075
5502	Gelsendienste (GD, Grünanlagen)	6.335.500	20.185.140	-13.849.640	6.045.500	20.516.600	-14.471.100
5701	Wirtschaftsförderung	95.000	1.927.583	-1.832.583	95.000	1.972.114	-1.877.114

Summe Vorstandsbereich 1	58.231.053	105.155.161	-46.924.108	60.021.585	111.735.535	-51.713.950
---------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Produktgruppe	Vorstandsbereich 2	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1104	Beschäftigtenvertretung	474.124	1.079.297	-605.173	553.561	1.018.947	-465.387
1106	Zentrale Dienste	303.040	3.154.482	-2.851.442	248.675	3.741.259	-3.492.584
1108	Personal- und Organisationsmanagement	15.020.841	60.403.628	-45.382.787	12.941.703	56.317.647	-43.375.943
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.881.138	7.550.650	-3.669.512	3.874.193	7.852.273	-3.978.079
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	13.925.757	30.982.480	-17.056.723	16.426.298	34.550.506	-18.124.209
6101	Zentrale Finanzwirtschaft	696.445.050	153.162.000	543.283.050	701.393.891	152.343.700	549.050.191
Summe Vorstandsbereich 2		730.049.950	256.332.537	473.717.413	735.438.321	255.824.332	479.613.989

Produktgruppe	Vorstandsbereich 4	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	8.612.059	16.921.855	-8.309.797	7.180.770	17.414.648	-10.233.879
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	6.380.738	16.269.032	-9.888.294	7.199.083	18.794.030	-11.594.947
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	13.700	512.494	-498.794	15.000	544.752	-529.752
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung	189.868	982.260	-792.392	94.868	1.053.697	-958.829
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	120.600	850.540	-729.940	120.600	822.112	-701.512
2503	Musik- und Kunstschulen	766.156	2.394.554	-1.628.398	625.822	2.409.151	-1.783.329
2504	Weiterbildungsangebote	1.857.106	3.059.874	-1.202.768	1.763.437	3.060.626	-1.297.189
2505	Stadtbibliothek	195.496	3.341.984	-3.146.488	220.540	3.447.013	-3.226.473
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen	1.705	936.594	-934.889	1.705	883.542	-881.836
2508	Institut für Stadtgeschichte (ISG)	0	867.480	-867.480	0	867.480	-867.480
3107	Kommunale Integration	2.190.568	3.220.653	-1.030.085	5.488.064	4.613.852	874.212
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8.030.627	51.349.790	-43.319.163	8.384.977	53.568.313	-45.183.336
3602	Kinder- und Jugendarbeit	3.536.987	10.443.210	-6.906.223	3.405.380	9.644.975	-6.239.596
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	20.677.518	70.270.915	-49.593.397	20.152.953	72.938.337	-52.785.384
4201	Sportanlagen und Sportförderung	596.793	4.121.626	-3.524.833	625.713	4.277.009	-3.651.296
Summe Vorstandsbereich 4		53.169.921	185.542.861	-132.372.940	55.278.912	194.339.537	-139.060.626

Produktgruppe	Vorstandsbereich 5	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1205	Verbraucherschutz	1.656.475	4.414.635	-2.758.160	1.652.705	4.429.927	-2.777.221
3101	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit	1.118.364	36.799.201	-35.680.837	1.265.633	40.423.560	-39.157.927
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	103.563.944	200.169.304	-96.605.360	103.034.300	190.423.418	-87.389.118
3103	Unterstützung von Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen; Sozialversicherungsangelegenheiten	2.862.392	4.763.076	-1.900.684	2.479.128	4.414.645	-1.935.516
3106	Senioren- und Pflegeheime (SP)	2.650.000	3.100.000	-450.000	0	500.000	-500.000
4101	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung	136.880	1.740.869	-1.603.989	375.480	1.899.723	-1.524.243
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen	616.020	4.899.081	-4.283.061	595.020	4.764.665	-4.169.644
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	538.472	2.932.611	-2.394.139	456.172	2.748.591	-2.292.419
Summe Vorstandsbereich 5		113.142.547	258.818.777	-145.676.230	109.858.438	249.604.529	-139.746.088

Produktgruppe	Vorstandsbereich 6	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1110	Hochbaumanagement	20.680.045	83.798.849	-63.118.804	21.266.749	84.982.945	-63.716.195
1112	Flächenmanagement	2.036.460	2.753.375	-716.914	2.055.496	2.944.185	-888.689
1114	Bautechnische Dienste, Zentrale Finanzkoordination, Ausschussangelegenheiten (Verlagerung in die Vorstandsbereiche OB und V 2)	0	552.061	-552.061	0	0	0
1207	Verkehrsangelegenheiten (Verlagerung in den Vorstandsbereich 1)	1.014.964	3.398.395	-2.383.431	0	0	0
5102	Räumliche Planung	5.887.798	11.847.808	-5.960.010	5.478.007	12.087.838	-6.609.831
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement	406.564	4.994.797	-4.588.233	260.249	4.472.486	-4.212.237
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	230.491	1.240.345	-1.009.854	230.575	1.215.884	-985.308
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten	1.431.791	3.894.587	-2.462.796	1.431.791	3.926.099	-2.494.309
5202	Wohnungswesen	3.222.137	4.721.256	-1.499.119	2.286.937	3.757.075	-1.470.138
5302	Gelsenkanal (GK)	58.555.200	50.739.600	7.815.600	60.566.000	53.901.400	6.664.600
5401	Verkehrsplanung	231.702	2.118.677	-1.886.975	231.702	2.100.162	-1.868.460
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	20.405.713	52.658.456	-32.252.743	20.499.136	53.295.342	-32.796.207
5403	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)	250.000	19.218.000	-18.968.000	250.000	19.323.000	-19.073.000
5501	Natur- und Landschaftsschutz	78.630	683.655	-605.025	79.730	664.669	-584.939
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz	542.625	4.072.961	-3.530.336	636.050	4.307.391	-3.671.341
Summe Vorstandsbereich 6		114.974.120	246.692.822	-131.718.702	115.272.422	246.978.476	-131.706.054
Gesamtsumme		1.087.616.651	1.085.622.798	1.993.853	1.094.207.702	1.092.644.857	1.562.847

Übersicht der Produktgruppen nach Produktbereichen

Übersicht der Produktgruppen nach Produktbereichen

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

Produktgruppe	11 - Innere Verwaltung -	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1101	Politische Gremien	1.000	2.818.535	-2.817.535	1.000	2.840.654	-2.839.654
1102	Verwaltungsführung	141.958	6.406.380	-6.264.422	149.061	6.806.103	-6.657.042
1103	Gleichstellung von Frau und Mann	0	273.134	-273.134	0	363.988	-363.988
1104	Beschäftigtenvertretung	474.124	1.079.297	-605.173	553.561	1.018.947	-465.387
1105	Rechnungsprüfung	126.500	1.523.392	-1.396.892	126.500	1.573.906	-1.447.406
1106	Zentrale Dienste	303.040	3.154.482	-2.851.442	248.675	3.741.259	-3.492.584
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.431.411	-1.428.411	3.000	1.365.995	-1.362.995
1108	Personal- und Organisationsmanagement	15.020.841	60.403.628	-45.382.787	12.941.703	56.317.647	-43.375.943
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.881.138	7.550.650	-3.669.512	3.874.193	7.852.273	-3.978.079
1110	Hochbaummanagement	20.680.045	83.798.849	-63.118.804	21.266.749	84.982.945	-63.716.195
1111	Recht	958.784	3.006.544	-2.047.760	988.630	3.135.224	-2.146.594
1112	Flächenmanagement	2.036.460	2.753.375	-716.914	2.055.496	2.944.185	-888.689
1114	Bautechnische Dienste, Zentrale Finanzkoordination, Ausschussangelegenheiten (Verlagerung in die Vorstandsbereiche OB und V 2)	0	552.061	-552.061	0	0	0
1116	Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)	0	10.408.100	-10.408.100	0	10.933.400	-10.933.400
1117	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)	0	12.761.800	-12.761.800	0	13.280.600	-13.280.600
Summe:		43.626.890	197.921.637	-154.294.747	42.208.569	197.157.125	-154.948.556

Produktgruppe	12 - Sicherheit und Ordnung -	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	348.210	2.968.378	-2.620.168	298.210	3.128.798	-2.830.588
1202	Gewerbewesen	386.569	647.633	-261.064	341.569	807.148	-465.579
1205	Verbraucherschutz	1.656.475	4.414.635	-2.758.160	1.652.705	4.429.927	-2.777.221
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	5.822.952	1.941.086	3.881.866	5.822.279	1.480.819	4.341.460
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.014.964	3.398.395	-2.383.431	1.014.964	2.513.134	-1.498.171
1208	Verkehrszulassungen	2.701.916	2.262.239	439.677	2.752.017	2.247.867	504.150
1210	Einwohnerangelegenheiten	1.640.877	4.915.215	-3.274.338	1.741.176	5.134.454	-3.393.277
1211	Personenstandswesen	412.723	1.214.193	-801.470	427.163	1.277.078	-849.915
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	287.252	2.706.047	-2.418.795	360.552	3.166.314	-2.805.762
1213	Statistik	500	369.234	-368.734	500	230.155	-229.655
1214	Wahlen	0	55.120	-55.120	190.000	449.830	-259.830
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	13.925.757	30.982.480	-17.056.723	16.426.298	34.550.506	-18.124.209
Summe:		28.198.194	55.874.655	-27.676.461	31.027.432	59.416.029	-28.388.597

Produktgruppe	21 - Schulträgeraufgaben -	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	8.612.059	16.921.855	-8.309.796	7.180.770	17.414.648	-10.233.879
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	6.380.738	16.269.032	-9.888.294	7.199.083	18.794.030	-11.594.947
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	13.700	512.494	-498.794	15.000	544.752	-529.752
Summe:		15.006.497	33.703.380	-18.696.883	14.394.853	36.753.430	-22.358.577

Produktgruppe	25 - Kultur -	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung	189.868	982.260	-792.392	94.868	1.053.697	-958.829
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	120.600	850.540	-729.940	120.600	822.112	-701.512
2503	Musik- und Kunstschulen	766.156	2.394.554	-1.628.398	625.822	2.409.151	-1.783.329
2504	Weiterbildungsangebote	1.857.106	3.059.874	-1.202.768	1.763.437	3.060.626	-1.297.189
2505	Stadtbibliothek	195.496	3.341.984	-3.146.488	220.540	3.447.013	-3.226.473
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen	1.705	936.594	-934.889	1.705	883.542	-881.836
2507	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	0	18.118.038	-18.118.038	0	18.446.420	-18.446.420
2508	Institut für Stadtgeschichte (ISG)	0	867.480	-867.480	0	867.480	-867.480
Summe:		3.130.932	30.551.324	-27.420.393	2.826.973	30.990.041	-28.163.068

Produktgruppe	31 - Soziale Hilfen -	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
3101	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit	1.118.364	36.799.201	-35.680.837	1.265.633	40.423.560	-39.157.927
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	103.563.944	200.169.304	-96.605.360	103.034.300	190.423.418	-87.389.118
3103	Unterstützung von Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen; Sozialversicherungsangelegenheiten	2.862.392	4.763.076	-1.900.684	2.479.128	4.414.645	-1.935.516
3106	Senioren- und Pflegeheime (SP)	2.650.000	3.100.000	-450.000	0	500.000	-500.000
3107	Kommunale Integration	2.190.568	3.220.653	-1.030.085	5.488.064	4.613.852	874.212
Summe:		112.385.268	248.052.234	-135.666.966	112.267.126	240.375.475	-128.108.349

Produktgruppe	36 - Kinder, Jugend, Familie -	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8.030.627	51.349.790	-43.319.163	8.384.977	53.568.313	-45.183.336
3602	Kinder- und Jugendarbeit	3.536.987	10.443.210	-6.906.223	3.405.380	9.644.975	-6.239.596
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	20.677.518	70.270.915	-49.593.397	20.152.953	72.938.337	-52.785.384
Summe:		32.245.133	132.063.915	-99.818.783	31.943.309	136.151.624	-104.208.315

Produktgruppe	41 - Gesundheitsdienste -	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
4101	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung	136.880	1.740.869	-1.603.989	375.480	1.899.723	-1.524.243
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen	616.020	4.899.081	-4.283.061	595.020	4.764.665	-4.169.644
4103	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
Summe:		752.901	6.639.950	-5.887.049	970.501	6.664.388	-5.693.887

Produktgruppe	42 - Sportförderung -	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
4201	Sportanlagen und Sportförderung	596.793	4.121.626	-3.524.833	625.713	4.277.009	-3.651.296
Summe:		596.793	4.121.626	-3.524.833	625.713	4.277.009	-3.651.296

Produktgruppe	51 - Räumliche Planung und Entwicklung -	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5101	Strukturentwicklung	20.000	323.103	-303.103	80.000	572.385	-492.385
5102	Räumliche Planung	5.887.798	11.847.808	-5.960.010	5.478.007	12.087.838	-6.609.831
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement	406.564	4.994.797	-4.588.233	260.249	4.472.486	-4.212.237
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	230.491	1.240.345	-1.009.854	230.575	1.215.884	-985.308
Summe:		6.544.853	18.406.053	-11.861.199	6.048.832	18.348.593	-12.299.761

Produktgruppe	52 - Bauen und Wohnen -	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten	1.431.791	3.894.587	-2.462.796	1.431.791	3.926.099	-2.494.309
5202	Wohnungswesen	3.222.137	4.721.256	-1.499.119	2.286.937	3.757.075	-1.470.138
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	538.472	2.932.611	-2.394.139	456.172	2.748.591	-2.292.419
5205	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)	0	0	0	0	0	0
Summe:		5.192.400	11.548.454	-6.356.054	4.174.900	10.431.765	-6.256.865

Produktgruppe	53 - Ver- und Entsorgung -	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5301	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	0	0	0	0	0	0
5302	Gelsenkanal (GK)	58.555.200	50.739.600	7.815.600	60.566.000	53.901.400	6.664.600
5303	Konzessionsabgaben	15.000.000	15.400	14.984.600	15.000.000	15.400	14.984.600
Summe:		73.555.200	50.755.000	22.800.200	75.566.000	53.916.800	21.649.200

Produktgruppe	54 - Verkehrsflächen und -anlagen -	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5401	Verkehrsplanung	231.702	2.118.677	-1.886.975	231.702	2.100.162	-1.868.460
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	20.405.713	52.658.456	-32.252.743	20.499.136	53.295.342	-32.796.207
5403	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)	250.000	19.218.000	-18.968.000	250.000	19.323.000	-19.073.000
5404	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)	1.500.000	277.000	1.223.000	1.500.000	277.000	1.223.000
5405	Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)	39.221.270	39.888.100	-666.830	40.054.525	41.569.600	-1.515.075
Summe:		61.608.685	114.160.233	-52.551.547	62.535.363	116.565.104	-54.029.741

Produktgruppe	55 - Natur- und Landschaftspflege -	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5501	Natur- und Landschaftsschutz	78.630	683.655	-605.025	79.730	664.669	-584.939
5502	Gelsendienste (GD, Grünanlagen)	6.335.500	20.185.140	-13.849.640	6.045.500	20.516.600	-14.471.100
Summe:		6.414.130	20.868.795	-14.454.665	6.125.230	21.181.269	-15.056.039

Produktgruppe	56 - Umweltschutz -	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz	542.625	4.072.961	-3.530.336	636.050	4.307.391	-3.671.341
Summe:		542.625	4.072.961	-3.530.336	636.050	4.307.391	-3.671.341

Produktgruppe	57 - Wirtschaft und Tourismus -	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
5701	Wirtschaftsförderung	95.000	1.927.583	-1.832.583	95.000	1.972.114	-1.877.114
5703	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen	1.276.100	1.793.000	-516.900	1.367.961	1.793.000	-425.039
Summe:		1.371.100	3.720.583	-2.349.483	1.462.961	3.765.114	-2.302.153

Produktgruppe	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	Erträge (Zeile 10+19)	Aufwendungen (Zeile 17+20)	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
6101	Zentrale Finanzwirtschaft	696.445.050	153.162.000	543.283.050	701.393.891	152.343.700	549.050.191
Summe:		696.445.050	153.162.000	543.283.050	701.393.891	152.343.700	549.050.191
Gesamtsumme:		1.087.616.651	1.085.622.798	1.993.853	1.094.207.702	1.092.644.857	1.562.847

Teilpläne Produktbereiche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.462.488,88	11.054.420	12.110.488	15.194.705	16.284.087	16.731.694			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	126.000	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.197,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.447.174,69	12.339.211	12.387.259	12.387.259	12.387.259	12.387.259			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.352.272,73	15.031.860	14.829.922	14.831.939	14.833.996	14.835.985			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.558.388,88	4.523.000	2.678.500	2.678.500	2.678.500	2.678.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	869.888,27	550.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	42.692.411,28	43.626.891	42.208.569	45.294.803	46.386.242	46.835.838			
11	- Personalaufwendungen	54.890.394,93	58.270.428	58.777.257	59.319.369	59.866.941	60.419.972			
12	- Versorgungsaufwendungen	34.533.064,57	33.019.600	34.840.000	34.752.400	34.667.900	34.586.600			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.377.109,61	61.371.340	56.948.601	56.843.441	54.982.591	55.188.831			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.042.382,55	25.105.185	26.508.540	29.530.713	30.792.535	31.210.720			
15	- Transferaufwendungen	757.303,51	716.300	370.000	370.000	370.000	370.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.522.487,72	19.688.784	19.712.727	20.192.227	20.192.227	20.192.227			
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.122.742,89	198.171.637	197.157.125	201.008.150	200.872.194	201.968.350			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.430.331,61-	154.544.747-	154.948.556-	155.713.346-	154.485.952-	155.132.513-			
19	+ Finanzerträge	273.425,22	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	273.425,22	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.156.906,39-	154.544.747-	154.948.556-	155.713.346-	154.485.952-	155.132.513-			
23	+ Außerordentliche Erträge	369,22	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.305,30	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.936,08-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	145.158.842,47-	154.544.747-	154.948.556-	155.713.346-	154.485.952-	155.132.513-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.666.289,86	67.697.460	67.912.939	67.913.482	67.914.036	67.914.602			
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)	79.189.623,61-	88.544.358-	88.732.688-	89.496.935-	88.268.987-	88.914.982-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.473.566,30	20.182.230	6.355.900	0	5.823.200	4.516.000	2.035.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.791.758,90	1.200.000	1.750.000	0	1.550.000	1.000.000	1.000.000		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.265.325,20	21.382.230	8.105.900	0	7.373.200	5.516.000	3.035.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559.915,99	2.700.000	3.785.000	0	1.700.000	600.000	600.000		
08	+ für Baumaßnahmen	5.948.079,31	32.524.000	20.266.000	10.615.000	17.215.000	27.299.000	31.755.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	761.704,66	798.000	749.000	0	629.000	629.000	629.000		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.269.699,96	36.022.000	24.800.000	10.615.000	19.544.000	28.528.000	32.984.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.004.374,76-	14.639.770-	16.694.100-	10.615.000-	12.170.800-	23.012.000-	29.949.000-		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.051,58	565.307	453.275	468.883	445.929	424.993			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.103.586,47	20.957.777	23.753.977	23.753.977	23.753.977	23.753.977			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.509,38	485.260	484.500	484.500	484.500	484.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.645,21	295.300	441.550	251.550	441.550	421.550			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.212.629,37	5.894.550	5.894.130	5.894.130	5.894.130	5.894.130			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	25.290.422,01	28.198.194	31.027.432	30.853.040	31.020.086	30.979.150			
11	- Personalaufwendungen	39.320.570,28	42.099.468	43.251.976	43.620.569	43.992.908	44.368.807			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.072.158,70	8.753.490	10.969.300	10.899.100	10.866.600	10.866.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.198.197,22	2.395.032	2.337.613	2.587.805	2.581.004	2.662.540			
15	- Transferaufwendungen	62.269,55	401.100	411.050	400.550	400.550	400.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274.046,57	2.225.565	2.446.090	2.478.590	2.446.090	2.426.090			
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.927.242,32	55.874.655	59.416.029	59.986.614	60.287.152	60.724.587			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.636.820,31-	27.676.461-	28.388.597-	29.133.574-	29.267.066-	29.745.437-			
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)	26.636.820,31-	27.676.461-	28.388.597-	29.133.574-	29.267.066-	29.745.437-			
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)	26.636.820,31-	27.676.461-	28.388.597-	29.133.574-	29.267.066-	29.745.437-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	290.000	488.000	488.000	488.000	488.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.151.114,00	3.189.304	3.399.206	3.399.749	3.400.303	3.400.869			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.497.934,31-	30.575.765-	31.299.803-	32.045.323-	32.179.369-	32.658.306-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	473.139,09	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.352,22	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	823.491,31	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.026.824,38	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.327.294,24	3.961.500	3.687.900	1.890.000	2.975.000	2.894.000	3.539.000
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	10.354.118,62	3.961.500	3.687.900	1.890.000	2.975.000	2.894.000	3.539.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.530.627,31-	3.616.500-	3.342.900-	1.890.000-	2.630.000-	2.549.000-	3.194.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.738.952,52	12.746.980	10.825.873	12.128.889	12.092.850	10.601.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	395.549,00	0	880.000	1.365.115	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.977,10	920.313	950.974	987.048	1.024.430	1.031.755			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.159,94	263.116	263.116	263.116	263.116	262.516			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.264,75	826.600	1.366.100	1.369.600	1.369.600	1.369.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.935,89	249.488	108.790	108.790	108.790	108.790			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	12.345.839,20	15.006.497	14.394.853	16.222.558	14.858.786	13.374.161			
11	- Personalaufwendungen	5.658.096,32	6.155.356	6.418.968	6.479.572	6.540.783	6.602.613			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.616.603,74	7.364.199	7.883.551	8.135.551	8.136.551	8.137.551			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	685.913,09	363.432	1.218.256	1.552.037	1.291.936	847.735			
15	- Transferaufwendungen	6.231.212,93	6.371.174	7.267.860	7.525.345	7.792.173	8.068.675			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.246.187,21	13.449.219	13.964.795	15.414.773	13.842.373	12.595.213			
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.438.013,29	33.703.380	36.753.430	39.107.278	37.603.816	36.251.787			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.092.174,09-	18.696.883-	22.358.577-	22.884.719-	22.745.031-	22.877.626-			
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)	17.092.174,09-	18.696.883-	22.358.577-	22.884.719-	22.745.031-	22.877.626-			
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)	17.092.174,09-	18.696.883-	22.358.577-	22.884.719-	22.745.031-	22.877.626-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.077.382,85	2.308.100	3.637.900	3.914.400	3.914.400	3.914.400			
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)	64.764.417,24-	66.138.409-	68.470.303-	68.719.945-	68.580.257-	68.712.852-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.304.759,26	12.014.810	12.353.560	0	15.429.610	11.595.610	10.515.610
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	848,01	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.305.607,27	12.039.810	12.363.560	0	15.439.610	11.605.610	10.525.610
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.872.916,18	15.508.400	11.355.100	11.210.000	16.895.500	10.410.000	1.927.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.327.462,62	8.188.210	7.621.350	502.300	8.424.315	6.083.500	4.808.000
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	12.200.378,80	23.696.610	18.976.450	11.712.300	25.319.815	16.493.500	6.735.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.894.771,53-	11.656.800-	6.612.890-	11.712.300-	9.880.205-	4.887.890-	3.790.610

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.233.275,14	1.832.904	1.654.429	1.578.330	1.682.655	1.566.687			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.085,80	181.164	181.164	181.164	181.164	181.164			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.935,73	1.116.614	991.130	991.130	991.130	991.130			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,00	50	50	50	50	50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	747,22	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	3.351.878,89	3.130.932	2.826.973	2.750.874	2.855.199	2.739.231			
11	- Personalaufwendungen	7.626.967,46	8.616.640	8.779.643	8.865.707	8.952.621	9.040.403			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.118,12	687.530	602.929	480.529	480.529	480.529			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.656,61	132.894	166.979	164.333	148.724	144.201			
15	- Transferaufwendungen	19.709.571,49	19.204.628	19.532.876	19.876.595	20.215.154	20.634.038			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189.043,64	1.909.632	1.907.614	1.903.620	2.134.620	1.925.640			
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.250.357,32	30.551.324	30.990.041	31.290.784	31.931.648	32.224.811			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.898.478,43-	27.420.393-	28.163.068-	28.539.909-	29.076.449-	29.485.580-			
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)	26.898.478,43-	27.420.393-	28.163.068-	28.539.909-	29.076.449-	29.485.580-			
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)	26.898.478,43-	27.420.393-	28.163.068-	28.539.909-	29.076.449-	29.485.580-			
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)	28.768.979,43-	29.290.894-	30.033.569-	30.410.410-	30.946.950-	31.356.081-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.564,50	13.000	13.000	0	13.000	128.000	13.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.000,00	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	344.564,50	15.000	15.000	0	15.000	130.000	15.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	4.639,59	0	0	0	0	0	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737.853,60	503.168	442.240	0	442.240	672.240	442.240		
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	742.493,19	503.168	442.240	0	442.240	672.240	442.240		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	397.928,69-	488.168-	427.240-	0	427.240-	542.240-	427.240-		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717.845,84	9.457.148	9.154.126	5.475.005	4.356.657	4.296.516			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.495.603,88	2.576.020	1.927.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.196,90	82.000	135.000	135.000	135.000	135.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.357,50	2.500	7.300	7.300	7.300	7.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.599.094,41	100.056.600	100.864.600	107.324.840	107.564.800	108.335.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	802.014,13	211.000	179.100	174.100	169.100	169.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	100.017.112,66	112.385.268	112.267.126	114.343.245	113.459.857	114.170.716			
11	- Personalaufwendungen	11.449.063,47	11.824.261	12.029.940	12.138.297	12.247.735	12.358.272			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124.071,14	5.756.541	11.075.071	9.988.571	9.955.071	9.955.071			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	393.089,99	144.363	135.607	135.338	135.338	135.318			
15	- Transferaufwendungen	206.373.358,68	225.739.194	213.736.595	217.259.628	215.672.245	215.992.125			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.984.583,09	4.587.875	3.398.262	3.057.095	3.031.095	3.037.095			
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.324.166,37	248.052.234	240.375.475	242.578.929	241.041.484	241.477.881			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.307.053,71-	135.666.966-	128.108.349-	128.235.685-	127.581.628-	127.307.165-			
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)	130.307.053,71-	135.666.966-	128.108.349-	128.235.685-	127.581.628-	127.307.165-			
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)	130.307.053,71-	135.666.966-	128.108.349-	128.235.685-	127.581.628-	127.307.165-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.401.758,85	8.632.476	10.162.276	10.438.776	10.438.776	10.438.776			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	138.708.812,56-	144.299.442-	138.270.625-	138.674.461-	138.020.404-	137.745.941-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	20.000,00	45.100	22.600	0	22.600	22.600	22.600		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.354,11	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	33.354,11	61.100	38.600	0	38.600	38.600	38.600		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	16.779,79	25.000	0	0	0	0	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.514,37	31.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	13.233,96	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	69.528,12	93.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.174,01-	32.400-	21.400-	0	21.400-	21.400-	21.400-		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.368.962,23	4.198.934	3.960.599	2.695.553	2.477.521	2.352.587			
03	+ Sonstige Transfererträge	8.658.419,77	3.087.190	3.198.809	3.243.421	3.288.702	3.288.702			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.668.226,67	4.879.723	5.230.773	5.651.493	5.838.396	5.838.396			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150.887,45	1.920.602	2.130.502	2.130.502	2.130.502	2.130.502			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.760.226,17	18.142.926	17.406.868	17.406.868	17.406.868	17.406.868			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	707.959,67	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	24.314.681,96	32.245.133	31.943.309	31.143.595	31.157.747	31.032.813			
11	- Personalaufwendungen	17.545.016,19	18.915.185	18.173.964	18.350.851	18.529.366	18.709.908			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.585.427,01	8.389.293	8.312.938	8.267.938	8.228.938	8.228.938			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574.468,55	429.614	410.557	418.368	425.978	398.717			
15	- Transferaufwendungen	94.415.208,88	101.212.173	106.301.582	112.480.276	117.076.521	118.282.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776.300,48	3.117.650	2.952.583	2.913.713	2.845.867	2.823.867			
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.896.421,11	132.063.915	136.151.624	142.431.146	147.106.670	148.443.730			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.581.739,15-	99.818.783-	104.208.315-	111.287.551-	115.948.923-	117.410.917-			
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)	98.581.739,15-	99.818.783-	104.208.315-	111.287.551-	115.948.923-	117.410.917-			
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)	98.581.739,15-	99.818.783-	104.208.315-	111.287.551-	115.948.923-	117.410.917-			
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)	100.617.013,15-	101.854.057-	106.243.589-	113.322.825-	117.984.197-	119.446.191-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	77.535,62	98.071	41.000	0	41.000	41.000	41.000	
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	77.535,62	98.071	41.000	0	41.000	41.000	41.000	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	36.116,12	57.500	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.034,65	410.591	353.170	0	345.170	348.170	340.170	
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	362.150,77	468.091	353.170	0	345.170	348.170	340.170	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	284.615,15-	370.020-	312.170-	0	304.170-	307.170-	299.170-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.543,31	390.101	390.101	390.101	390.101	390.101
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.575,75	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.594,57	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.090,69	20.800	248.400	271.375	276.375	147.075
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	752.804,32	752.901	970.501	993.476	998.476	869.176
11	- Personalaufwendungen	4.588.257,50	5.102.500	4.948.685	4.996.516	5.044.827	5.093.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.278,14	120.300	127.000	129.000	131.000	133.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.531,63	10.350	10.363	10.164	9.787	8.519
15	- Transferaufwendungen	1.140.734,79	1.240.320	1.393.020	1.401.320	1.409.820	1.338.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.439,60	166.480	185.320	203.975	205.495	151.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.946.241,66	6.639.950	6.664.388	6.740.975	6.800.929	6.725.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.193.437,34-	5.887.049-	5.693.887-	5.747.499-	5.802.454-	5.855.960-
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)	5.193.437,34-	5.887.049-	5.693.887-	5.747.499-	5.802.454-	5.855.960-
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)	5.193.437,34-	5.887.049-	5.693.887-	5.747.499-	5.802.454-	5.855.960-
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)	5.383.484,34-	6.077.096-	5.883.934-	5.937.546-	5.992.501-	6.046.007-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
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	1.002,57	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
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	1.002,57	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.002,57-	10.500-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.981,61	177.022	205.942	208.947	209.769	215.258			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,47	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.858,82	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000			
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	581.326,90	596.793	625.713	628.718	629.540	635.029			
11	- Personalaufwendungen	1.600.484,49	1.717.822	1.666.823	1.683.225	1.699.790	1.716.520			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.464,53	1.179.591	1.314.591	1.314.591	1.314.591	1.314.591			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.264,85	181.198	262.780	218.798	219.628	224.930			
15	- Transferaufwendungen	1.017.749,65	1.033.953	1.023.753	1.023.753	936.253	936.253			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.971,08	9.062	9.062	9.062	9.062	9.062			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.948.934,60	4.121.626	4.277.009	4.249.429	4.179.324	4.201.356			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.367.607,70-	3.524.832-	3.651.296-	3.620.712-	3.549.784-	3.566.327-			
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)	3.367.607,70-	3.524.832-	3.651.296-	3.620.712-	3.549.784-	3.566.327-			
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)	3.367.607,70-	3.524.832-	3.651.296-	3.620.712-	3.549.784-	3.566.327-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.844.096,86	1.837.077	1.840.654	1.840.654	1.840.654	1.840.654			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.211.704,56-	5.361.909-	5.491.950-	5.461.366-	5.390.438-	5.406.981-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	660.902,00	711.450	756.733	0	756.733	756.733	756.733
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	660.902,00	711.450	756.733	0	756.733	756.733	756.733
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	271.883,78	478.649	350.000	0	350.000	350.000	350.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.877,41	232.801	406.733	0	406.733	406.733	406.733
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	328.761,19	711.450	756.733	0	756.733	756.733	756.733
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	332.140,81	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276.731,05	5.738.168	5.268.792	6.975.987	4.721.839	4.394.822			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.402,52	384.000	387.000	387.000	387.000	387.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.563,50	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.746,97	290.685	280.540	234.290	234.290	234.290			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.229,75	120.000	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	2.044.673,79	6.544.853	6.048.832	7.709.777	5.455.629	5.128.612			
11	- Personalaufwendungen	9.067.846,83	9.874.642	9.618.597	9.711.203	9.804.738	9.899.210			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158.363,85	4.340.923	3.634.783	4.791.760	3.976.260	4.501.260			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.545,27	79.620	90.335	90.784	67.939	68.199			
15	- Transferaufwendungen	873.834,26	3.191.289	3.914.885	5.107.542	3.045.431	2.123.547			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.517,10	919.579	777.493	525.893	506.293	456.293			
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.076.107,31	18.406.053	18.036.093	20.227.182	17.400.661	17.048.509			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.031.433,52-	11.861.199-	11.987.261-	12.517.405-	11.945.032-	11.919.896-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.670,15	0	312.500	33.000	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	123.670,15-	0	312.500-	33.000-	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.155.103,67-	11.861.199-	12.299.761-	12.550.405-	11.945.032-	11.919.896-			
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)	12.155.103,67-	11.861.199-	12.299.761-	12.550.405-	11.945.032-	11.919.896-			
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)	12.596.210,67-	12.302.306-	12.740.868-	12.991.512-	12.386.139-	12.361.003-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	5.624.913,26	8.051.665	3.370.498	0	14.935.800	18.659.560	7.277.600		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.624.913,26	8.051.665	3.370.498	0	14.935.800	18.659.560	7.277.600		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422.637,60	100.000	414.000	0	550.000	500.000	100.000		
08	+ für Baumaßnahmen	1.173.819,31	8.175.042	4.524.273	1.890.000	17.403.950	22.114.450	8.917.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.761,02	1.885.045	460.800	288.200	548.600	652.000	195.000		
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	1.792.217,93	10.160.087	5.399.073	2.178.200	18.502.550	23.266.450	9.212.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.832.695,33	2.108.422-	2.028.575-	2.178.200-	3.566.750-	4.606.890-	1.934.400-		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.167,74	3.119.100	2.207.100	2.395.100	1.407.100	1.407.005			
03	+ Sonstige Transfererträge	118.734,23	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.840,50	1.483.000	1.481.500	1.481.000	1.480.500	1.480.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.097,91	396.400	343.100	341.900	340.900	339.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.267,30	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.201.107,68	5.191.700	4.174.900	4.361.200	3.371.700	3.370.605			
11	- Personalaufwendungen	6.391.750,22	6.867.338	6.470.351	6.530.276	6.590.803	6.651.936			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.813,23	519.900	547.500	546.900	546.900	547.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.948,02	49.088	47.381	47.288	47.172	46.861			
15	- Transferaufwendungen	88.501,58	3.366.789	2.594.684	2.871.526	1.871.000	1.871.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.359,36	745.339	771.849	771.849	771.849	771.849			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.563.372,41	11.548.454	10.431.765	10.767.839	9.827.724	9.889.146			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.362.264,73-	6.356.754-	6.256.865-	6.406.639-	6.456.024-	6.518.541-			
19	+ Finanzerträge	30.071,17	700	0	800.000	400.000	400.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.071,17	700	0	800.000	400.000	400.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.332.193,56-	6.356.054-	6.256.865-	5.606.639-	6.056.024-	6.118.541-			
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)	5.332.193,56-	6.356.054-	6.256.865-	5.606.639-	6.056.024-	6.118.541-			
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)	5.576.151,56-	6.600.012-	6.500.823-	5.850.597-	6.299.982-	6.362.499-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
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	1.043,12	22.500	57.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
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	1.043,12	22.500	57.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.043,12-	22.500-	57.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	48.792.652,80	50.487.200	53.649.000	56.216.000	58.095.000	59.953.000			
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	15.755.789,43	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	64.548.442,23	65.487.200	68.649.000	71.216.000	73.095.000	74.953.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.775.862,42	50.705.000	53.866.800	56.433.800	58.312.800	60.170.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.768,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.816.631,24	50.755.000	53.916.800	56.483.800	58.362.800	60.220.800			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.731.810,99	14.732.200	14.732.200	14.732.200	14.732.200	14.732.200			
19	+ Finanzerträge	4.854.823,20	8.068.000	6.917.000	5.817.000	5.152.000	5.100.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.854.823,20	8.068.000	6.917.000	5.817.000	5.152.000	5.100.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.586.634,19	22.800.200	21.649.200	20.549.200	19.884.200	19.832.200			
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)	20.586.634,19	22.800.200	21.649.200	20.549.200	19.884.200	19.832.200			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.873	2.873	2.873	2.873			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.586.634,19	22.800.200	21.646.327	20.546.327	19.881.327	19.829.327			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.293.900,52	15.847.170	15.760.638	15.799.917	15.714.511	15.514.355			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.367.264,08	42.267.914	44.237.038	45.717.946	47.193.162	48.720.870			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.550,78	287.200	291.200	291.200	291.200	291.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601.287,80	738.000	860.000	860.000	860.000	860.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.590,00	102.231	102.262	102.262	102.262	102.262			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.310,71	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	52.029.903,89	59.242.515	61.251.138	62.771.325	64.161.135	65.488.687			
11	- Personalaufwendungen	7.606.688,71	8.406.367	8.206.002	8.285.988	8.366.768	8.448.363			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.163.289,55	62.360.902	65.737.482	65.841.482	67.335.482	68.752.782			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.029.536,97	20.926.479	20.989.636	20.986.183	20.962.360	20.934.789			
15	- Transferaufwendungen	20.745.749,15	19.725.400	19.592.400	19.697.400	19.697.400	19.149.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512.123,02	2.731.084	2.029.584	2.408.084	1.611.084	1.239.084			
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.057.387,40	114.150.232	116.555.104	117.219.137	117.973.094	118.524.418			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.027.483,51-	54.907.718-	55.303.966-	54.447.812-	53.811.959-	53.035.731-			
19	+ Finanzerträge	1.083.838,13	2.366.170	1.284.225	1.284.225	1.284.225	1.284.225			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.083.481,36	2.356.170	1.274.225	1.274.225	1.274.225	1.274.225			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.944.002,15-	52.551.548-	54.029.741-	53.173.587-	52.537.734-	51.761.506-			
23	+ Außerordentliche Erträge	1.651,50	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.035,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.383,50-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	49.945.385,65-	52.551.548-	54.029.741-	53.173.587-	52.537.734-	51.761.506-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	50.214.469,65-	52.820.632-	54.295.952-	53.439.798-	52.803.945-	52.027.717-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	3.497.842,91	2.270.950	3.349.850	0	1.488.000	1.257.200	210.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.082,76	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	1.224.962,50	745.000	745.000	0	892.000	3.040.000	2.521.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.729.888,17	3.015.950	4.094.850	0	2.380.000	4.297.200	2.731.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	8.096.585,66	11.269.400	12.417.000	4.240.000	16.808.000	13.092.000	10.685.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.976.862,11	2.326.500	1.865.000	320.000	2.100.500	1.303.500	931.500
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	488,19	30.000	30.000	0	340.000	10.000	10.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.073.935,96	13.625.900	14.312.000	4.560.000	19.248.500	14.405.500	11.626.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.344.047,79-	10.609.950-	10.217.150-	4.560.000-	16.868.500-	10.108.300-	8.895.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.580,21	294.700	294.700	294.700	294.700	294.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.970.472,96	6.089.200	5.800.300	5.989.500	6.184.400	6.385.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.963,14	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	5.340.016,31	6.414.130	6.125.230	6.314.660	6.509.560	6.710.260			
11	- Personalaufwendungen	459.888,19	508.590	519.363	524.210	529.104	534.047			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.333.686,94	20.315.540	20.617.000	20.913.600	21.231.100	21.555.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.646,27	515	756	958	816	816			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.113,70	44.150	44.150	44.150	44.150	44.150			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.892.335,10	20.868.795	21.181.269	21.482.918	21.805.170	22.134.113			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.552.318,79-	14.454.665-	15.056.039-	15.168.258-	15.295.610-	15.423.853-			
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)	14.552.318,79-	14.454.665-	15.056.039-	15.168.258-	15.295.610-	15.423.853-			
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)	14.552.318,79-	14.454.665-	15.056.039-	15.168.258-	15.295.610-	15.423.853-			
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)	14.568.902,79-	14.471.249-	15.072.623-	15.184.842-	15.312.194-	15.440.437-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	19.405,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	19.405,00	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	1.470,00	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	1.470,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.935,00	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.093,68	416.375	507.000	370.000	373.000	373.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.996,79	114.700	117.500	117.500	117.500	117.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.100,00	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	655.320,05	542.625	636.050	499.050	502.050	502.050			
11	- Personalaufwendungen	3.104.878,97	3.291.815	3.387.046	3.419.159	3.451.596	3.484.360			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.313,11	635.700	620.680	569.000	569.000	569.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.655,84	996	3.215	3.340	3.340	3.340			
15	- Transferaufwendungen	57.500,00	57.500	187.500	187.500	187.500	137.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.504,48	86.950	108.950	108.950	108.950	108.950			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.624.852,40	4.072.961	4.307.391	4.287.949	4.320.386	4.303.150			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.969.532,35-	3.530.336-	3.671.341-	3.788.899-	3.818.336-	3.801.100-			
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)	2.969.532,35-	3.530.336-	3.671.341-	3.788.899-	3.818.336-	3.801.100-			
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)	2.969.532,35-	3.530.336-	3.671.341-	3.788.899-	3.818.336-	3.801.100-			
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)	3.064.773,35-	3.625.577-	3.766.582-	3.884.140-	3.913.577-	3.896.341-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
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	443,33	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	443,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	443,33-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.210,52	453.000	453.000	419.600	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	272.549,30	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.831,93	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	907.591,75	748.000	748.000	714.600	698.000	698.000			
11	- Personalaufwendungen	928.010,43	1.025.188	961.285	970.158	979.120	988.168			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.529,10	1.471.913	1.443.625	1.410.225	1.393.625	1.393.625			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.512,52	864	2.360	2.277	2.135	2.135			
15	- Transferaufwendungen	1.218.519,96	1.119.470	1.232.658	1.156.470	1.154.470	1.148.533			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.704,80	103.148	125.186	125.186	125.186	125.186			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.411.276,81	3.720.583	3.765.114	3.664.316	3.654.536	3.657.647			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.503.685,06-	2.972.583-	3.017.114-	2.949.716-	2.956.536-	2.959.647-			
19	+ Finanzerträge	714.961,28	623.100	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)	714.961,28	623.100	714.961	714.961	714.961	714.961			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.788.723,78-	2.349.483-	2.302.153-	2.234.755-	2.241.575-	2.244.686-			
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)	1.788.723,78-	2.349.483-	2.302.153-	2.234.755-	2.241.575-	2.244.686-			
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)	1.816.933,78-	2.377.693-	2.330.363-	2.262.965-	2.269.785-	2.272.896-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	86.193,54	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	86.193,54	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.193,54-	230.500-	230.500-	0	230.500-	230.500-	230.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	335.096.657,88	271.394.700	330.134.900	322.584.700	309.131.100	303.351.100			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.107.290,55	411.350.000	357.115.200	366.866.600	386.966.600	396.356.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.444,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.290.400,78	7.100.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	716.792.500,21	689.844.700	694.850.100	697.051.300	703.697.700	707.307.700			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	122.095.105,79	117.980.000	117.811.200	109.933.000	113.416.100	111.537.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.112.734,97	6.665.000	7.630.000	6.630.000	6.630.000	6.630.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.207.840,76	124.645.000	125.441.200	116.563.000	120.046.100	118.167.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	575.584.659,45	565.199.700	569.408.900	580.488.300	583.651.600	589.140.300			
19	+ Finanzerträge	5.251.628,67	6.600.350	6.543.791	7.141.993	7.540.407	8.238.814			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.477.838,68	28.517.000	26.902.500	28.576.000	28.942.000	32.783.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.226.210,01-	21.916.650-	20.358.709-	21.434.007-	21.401.593-	24.544.186-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	557.358.449,44	543.283.050	549.050.191	559.054.293	562.250.007	564.596.114			
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)	557.358.449,44	543.283.050	549.050.191	559.054.293	562.250.007	564.596.114			
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)	557.358.449,44	543.283.050	549.050.191	559.054.293	562.250.007	564.596.114			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	9.446.625,19	11.180.000	11.189.000	0	11.189.000	11.189.000	11.189.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	220.374,89	172.027	371.520	0	169.438	169.964	171.367		
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	9.667.000,08	11.352.027	11.560.520	0	11.358.438	11.358.964	11.360.367		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.047,53	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	35.047,53	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.631.952,55	11.292.027	11.510.520	0	11.308.438	11.308.964	11.310.367		

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 2019 bis 2022

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019.

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

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Anträge der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträger, Entschädigung für Mandatsträger, Verfahrensregelungen zu auswärtigen Fraktionssitzungen (Haushaltsklausuren), Fraktionszuschüsse und Abrechnung der Sach- und Personalkosten für Mandatsträger. Kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung diverser Abläufe, wie z. B. der komplexen Struktur von Produktions- und Sitzungsterminen.
- Geschäftsführung einschl. Schriftführung und Protokollierung für den Rat der Stadt, den Haupt-, Finanz-, Beteiligungs- und Personalausschuss.
- Bearbeitung von Vorlagen, Organisation der Unterzeichnungsabläufe bei Dringlichkeitsentscheidungen, Vorbereitung der Tagesordnungen, Korrespondenz mit Schriftführern, Erstellung der Druckmappen, Veröffentlichung im Amtsblatt.
- Auskünfte der Mandatsträger nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz.
- Benennung von ehrenamtlichen Richterinnen/Richtern und Beisitzerinnen/Beisitzern, Vorbereitung der Wahl von Schöffinnen/Schöffen, Wahl von städtischen Vertreterinnen/Vertretern für Vertreterversammlungen. Vorbereitung und organisatorische Abwicklung bei Veränderungen in den Ausschussbesetzungen. Überarbeitung der Verfahrensregelungen bei Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung. Einwohneranträge nach § 25 Gemeindeordnung, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid nach § 26 Gemeindeordnung. Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen in Vereinen und Verbänden im Vorstandsbereich OB.
- Um sich per PC, Tablet oder Laptop auf Gremiensitzungen vorzubereiten, steht 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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	24.204,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
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	24.204,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
11	- Personalaufwendungen	738.018,66	781.130	766.833	773.469	780.170	786.937			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.028,90	70.200	75.000	75.000	75.000	75.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125,95	126	126	126	126	104			
15	- Transferaufwendungen	10.500,00	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846.676,56	1.956.579	1.986.195	1.986.195	1.986.195	1.986.195			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.679.350,07	2.818.535	2.840.654	2.847.290	2.853.991	2.860.736			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.655.145,30-	2.817.535-	2.839.654-	2.846.290-	2.852.991-	2.859.736-			
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)	2.655.145,30-	2.817.535-	2.839.654-	2.846.290-	2.852.991-	2.859.736-			
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)	2.655.145,30-	2.817.535-	2.839.654-	2.846.290-	2.852.991-	2.859.736-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.389,00	291.389	291.389	291.389	291.389	291.389			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.935.234,30-	3.097.624-	3.119.743-	3.126.379-	3.133.080-	3.139.825-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

15

Der Zuschussbetrag für Stadtbezirksveranstaltungen wurde gemäß Gremiantrag von 10.500 € auf 12.500 € erhöht.

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, Kommunaler Sitzungsdienst.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	22.657	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.268.886	2.380.543	2.416.710	2.419.919	2.423.160	2.426.433
= Ordentliches Ergebnis	2.246.229-	2.380.543-	2.416.710-	2.419.919-	2.423.160-	2.426.433-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	1.548	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	5.080	9.415	10.231	10.331	10.432	10.534
= Ordentliches Ergebnis	3.533-	8.415-	9.231-	9.331-	9.432-	9.534-

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	405.384	428.577	413.713	417.040	420.399	423.769
= Ordentliches Ergebnis	405.384-	428.577-	413.713-	417.040-	420.399-	423.769-

Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	24.205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	2.679.350	2.818.535	2.840.654	2.847.290	2.853.991	2.860.736
= Ordentliches Ergebnis	2.655.145-	2.817.535-	2.839.654-	2.846.290-	2.852.991-	2.859.736-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

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 - Quartiersfonds
- 110212 - Digitalisierung
- 110213 - Eigenanteile Digitale Leitkommune

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

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).
Verringerung der Komplexität in der Führung und Organisation der Beteiligungen. Bessere Nutzung von übergreifenden Synergien und gezielte Nutzung des Konzernverbundes. Stärkere Fokussierung auf Erschließung von Marktpotenzialen.

Kontinuierliche Optimierung der Präventionskette auf der Basis des Monitorings.

Intensivierung der europäischen Aktivitäten und stärkere Vertretung in europäischen Netzwerken. Optimale Nutzung von Förderzugängen zur Finanzierung städtischer Aufgaben. Einbindung und Partizipation der lokalen, quartiersbezogenen Interessengruppen und Akteure in die Stadtentwicklungsstrategie der Stadt Gelsenkirchen mit dem Ziel zur Optimierung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Bürger und Politik. Weiterführung des Aufbaus und der stufenweisen Implementierung eines gesamtstädtischen Informationsmanagement als Teil eines optimierten Fördermittelmanagements in Kooperation mit den Fachdienststellen. 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).

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

Erprobung und Entwicklung praktikabler Lösungsansätze für Digitalisierungsprozesse.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

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

Ausbau des Präventionscontrollings und der Wirkungsevaluation. Weiterentwicklung von realistischen Leistungs- und Wirkungszielen für ein Führungsinformationssystem in Zusammenarbeit mit dem Referat 20.

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

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Verwaltungsvorstandes einschließlich Schriftführung, Vor- und Nachbereitung der Mandatswahrnehmung des Oberbürgermeisters in Gremien städtischer Beteiligungsgesellschaften, kommunaler Spitzenverbände sowie weiterer Institutionen.
- Bearbeitung von Eingaben von Bürgern und Bürgergruppen. Würdigung besonderer Verdienste von Menschen. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Besuchsprogrammen und Ehrungen.
- Vor- und Nachbereitung von Terminen des Oberbürgermeisters. Pflege der internationalen Kontakte (Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen).
- Federführung bzw. Begleiten zentraler steuerungsrelevanter Themen und Projekte mit gesamtstädtischer Bedeutung für den Beteiligungsbereich.

- Aktualisierung der Präventionskette.
- Weiterentwicklung des ressortübergreifenden kontinuierlichen Sozialraummonitorings als grundlegendes Element integrierter gesamtstädtischer Planung und Steuerung.
- Mitarbeit im interkommunalen Netzwerk „Kommunale Präventionsketten“ und Organisation eines Wissenstransfers nach innen und außen.
- Koordinierung der strategischen Vernetzung handelnder Akteure in sozial besonders benachteiligten Sozialräumen mit dem Ziel der bedarfsgerechten Optimierung von Präventionsmaßnahmen in den Schnittstellen und Übergängen, in der zielgruppenspezifischen Abstimmung der Angebotsstruktur und verstärkten Einbeziehung von Eltern.
- Koordinierung der Fortschreibung des Präventionskonzeptes „Sichere Schule“.
- Regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den programmverwaltenden Stellen (EU-Förderprogramme) und Ausweitung der Projektaktivitäten.
- Pflege des „share-point Europa“ als Kommunikationsplattform und des Internetauftritts der Stabstelle Europaangelegenheiten im Rahmen des Gesamtauftritts der Stadt Gelsenkirchen.
- Weiterführung und Intensivierung der begonnenen EU-Projekte in Zusammenarbeit mit dem Referat Kultur.
- Planung und Durchführung einer Veranstaltung zum Thema Europa und Städtepartnerschaften in Kooperation mit dem Referat Rat und Verwaltung.
- Planung und Durchführung einer Veranstaltung zur Europawoche mit diversen Kooperationspartnern.
- Aufbau eines Controlling-Instrumentes für ein Fördermittelmanagement.
- Umsetzung der Projekt- und Maßnahmenvorschläge.
- Bereitstellung finanzieller Ressourcen für die Entwicklung und Realisierung von Projekten zur Digitalisierung im Rahmen der digitalen Modellregion.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.657,52	122	122	122	122	67			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.600,00	25.000	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.939,00	116.836	118.939	118.939	118.939	118.939			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	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	186.696,52	141.958	149.061	149.061	149.061	149.006			
11	- Personalaufwendungen	5.313.216,12	5.725.954	6.006.929	6.060.537	6.114.740	6.169.472			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.312,23	229.735	329.970	327.970	327.970	327.970			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.237,20	6.810	7.558	7.558	7.558	7.503			
15	- Transferaufwendungen	287.729,55	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.751,54	293.881	311.646	290.646	290.646	290.646			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.152.246,64	6.656.380	6.806.103	6.836.711	6.890.914	6.945.591			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.965.550,12-	6.514.423-	6.657.042-	6.687.650-	6.741.853-	6.796.586-			
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)	5.965.550,12-	6.514.423-	6.657.042-	6.687.650-	6.741.853-	6.796.586-			
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)	5.965.550,12-	6.514.423-	6.657.042-	6.687.650-	6.741.853-	6.796.586-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.239,00	231.488	238.289	238.289	238.289	238.289			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.193.789,12-	6.745.911-	6.895.331-	6.925.939-	6.980.142-	7.034.875-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05/07	Geänderte Zuordnung der Erträge aus Beteiligung, Unterstützung sowie Förderung diverser Veranstaltungen.
13	Für die Umsetzung innovativer Projekte im Rahmen der Landesförderung zur Digitalisierung ("Digitale Modellregion") wurden die dafür erforderlichen kommunalen Eigenanteile in Höhe von 100.000 € hier veranschlagt.
16	In den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters enthalten in Höhe von 8.083 €. Diese sind nicht Bestandteil des Vorstandsbereichsbudgets. 2019 feiert Gelsenkirchen Städtepartnerschaftsjubiläen mit Schachty (30 Jahre), Zenica (50 Jahre) und Newcastle upon Tyne (70 Jahre), die im Rahmen der Europawoche im Mai 2019 begangen werden sollen. Daraus ergibt sich im Jahr 2019 ein Mehraufwand bei den Produkten Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten.

Haushaltsvermerke

Produkt 110203 (Repräsentation, Städtepartnerschaften)

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

Produkt 1102010 (Stabsstelle Europaangelegenheiten)

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

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

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

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	439.233	456.233	376.301	379.591	382.915	386.272
= Ordentliches Ergebnis	439.233-	456.233-	376.301-	379.591-	382.915-	386.272-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	41.600	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen	617.576	563.507	582.684	566.076	569.502	572.961
= Ordentliches Ergebnis	575.976-	538.507-	552.684-	536.076-	539.502-	542.961-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	60	60	60	60	60	5	
- Aufwendungen	3.843.177	4.098.813	4.435.458	4.472.217	4.509.378	4.546.853	
= Ordentliches Ergebnis	3.843.117-	4.098.753-	4.435.398-	4.472.157-	4.509.318-	4.546.848-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	118.939	116.836	118.939	118.939	118.939	118.939	
- Aufwendungen	696.447	809.792	559.537	564.454	569.444	574.474	
= Ordentliches Ergebnis	577.508-	692.956-	440.598-	445.515-	450.505-	455.535-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	24.598	62	62	62	62	62	
- Aufwendungen	315.778	377.610	394.954	398.263	401.605	404.980	
= Ordentliches Ergebnis	291.180-	377.548-	394.892-	398.201-	401.543-	404.918-	

Produkt 110210 Europaangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	1.500	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	160.001	200.426	207.170	206.111	208.071	210.052	
= Ordentliches Ergebnis	158.501-	200.426-	207.170-	206.111-	208.071-	210.052-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	80.035	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
= Ordentliches Ergebnis	80.035-	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
= Ordentliches Ergebnis	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Summe 1102 - Verwaltungsführung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	186.697	141.958	149.061	149.061	149.061	149.006
- Aufwendungen	6.152.247	6.656.380	6.806.103	6.836.711	6.890.914	6.945.591
= Ordentliches Ergebnis	5.965.550-	6.514.423-	6.657.042-	6.687.650-	6.741.853-	6.796.586-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	250.000-		
Gesamtsaldo	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-		

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 geschlechtersensibel berücksichtigt werden sowie das Dienstleistungsangebot geschlechtergerecht optimiert wird (externes Ziel).

Die Produktgruppe 1103 umfasst das folgende Produkt:

110301 - Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Fortschreibung und Controlling des Gleichstellungsplanes.
- Entwicklung von Maßnahmen zur frühzeitigen Potentialförderung.
- Maßnahmen zur Erhöhung der Frauenquote in Gremien (§ 12 LGG)
- ressortübergreifende Entwicklung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie (§§ 13, 14 LGG).
- Entwicklung von strategischen Konzepten und Maßnahmen zur Gleichstellung und gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern in Verwaltung und Stadtgesellschaft.
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit für geschlechtsspezifische Benachteiligungen, besonders aber auch für entsprechende Stärken und Ressourcen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Erstellung eines geschlechterdifferenzierten Monitorings zur Analyse kommunaler Teilhabechancen von Frauen und Männern in der Verwaltung und Stadtgesellschaft zur gleichstellungspolitischen Bestandsaufnahme und als Grundlage von Prozesssteuerung.
- Analyse und gendergerechte Verbesserung des Beurteilungswesens.
- Aufbau und Installation eines Qualitätszirkels „Gender-Mainstreaming“ zur interinstitutionellen und gesamtstädtischen Vernetzung der lokalen Gleichstellungsbeauftragten.
- Ausbau der Angebote zur Gewaltschutzprävention bei Mädchen und Frauen unter besonderer Berücksichtigung geflüchteter und neu zugezogener Frauen aus dem Ausland.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Mitwirkung bei allen Vorhaben, die die Belange von Frauen berühren und/oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben.
- Umsetzung der Ausführungen des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG).
- Mitwirkung bei Umsetzung des Gleichstellungsplanes.
- Analyse, (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von gendergerechten Entscheidungsprozessen.
- Entwicklung, Koordinierung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen zur 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.
- Initiierung und Entwicklung von Fortbildungen, Coachings und Mentoringprogrammen.
- Individuelle Beratung (Empowerment).

Risiken

Die Zuwanderung von über 14.000 Flüchtlingen und EU-Ost Bürger/innen erfordert im Rahmen einer gelingenden Integration sowohl eine fachlich fundierte Reaktion auf Gewalterlebnisse und Traumata als auch eine Anpassung der aktuellen Gewaltprävention vor Ort. Auch nach ihrer Ankunft in Deutschland werden geflüchtete Frauen mit geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Gewalt konfrontiert. Mehrsprachig und kultursensibel gilt es, neu zugewanderte Frauen und Männer über die normierte Gewaltfreiheit in der Partnerschaft und im Erziehungsalltag und deren Rechts- und Schutzfolgen aufzuklären und Schutzräume und Standards zu schaffen.

Daneben ist es erforderlich, für LSBTTI*-Flüchtlinge situationsgerecht angepasste, zielgruppenspezifische Beratungs-, Hilfs- und Schutzangebote zu entwickeln.

*lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, intersexuelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	294.462,95	265.350	356.204	359.585	363.000	366.448			
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	3.603,06	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784			
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.066,01	273.134	363.988	367.369	370.784	374.232			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	298.066,01-	273.134-	363.988-	367.369-	370.784-	374.232-			
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)	298.066,01-	273.134-	363.988-	367.369-	370.784-	374.232-			
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)	298.066,01-	273.134-	363.988-	367.369-	370.784-	374.232-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.868,00	10.868	10.868	10.868	10.868	10.868			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.934,01-	284.002-	374.856-	378.237-	381.652-	385.100-			

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	298.066	273.134	363.988	367.369	370.784	374.232
= Ordentliches Ergebnis	298.066-	273.134-	363.988-	367.369-	370.784-	374.232-

Summe 1103 - Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	298.066	273.134	363.988	367.369	370.784	374.232
= Ordentliches Ergebnis	298.066-	273.134-	363.988-	367.369-	370.784-	374.232-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

110401 – Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Besondere Maßnahmen sind nicht vorgesehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,76	274	274	92	76	76			
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	456.927,00	473.850	553.287	553.287	553.287	553.287			
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	457.200,76	474.124	553.561	553.379	553.363	553.363			
11	- Personalaufwendungen	894.018,81	1.048.784	978.434	987.910	997.481	1.007.148			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.457,12	413	413	232	215	176			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.749,62	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	930.591,06	1.079.297	1.018.947	1.028.242	1.037.796	1.047.424			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	473.390,30-	605.174-	465.387-	474.863-	484.434-	494.062-			
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)	473.390,30-	605.174-	465.387-	474.863-	484.434-	494.062-			
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)	473.390,30-	605.174-	465.387-	474.863-	484.434-	494.062-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.351,57	29.375	34.089	34.089	34.089	34.089			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.519,57	38.888	38.888	38.888	38.888	38.888			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	483.558,30-	614.687-	470.186-	479.662-	489.233-	498.861-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Bei den internen Leistungsverrechnungen (VKE) steigt der Ansatz aufgrund höherer Personalkosten im Rechnungsergebnis 2017 (Grundlage für die VKE-Berechnung 2019) bei gleichzeitiger Steigerung des zu berücksichtigenden Personals. Daraus resultierend erhöhen sich auch die Erstattungsbeträge durch die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.
16	Mehrbedarf durch externe Fortbildungen.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	457.201	474.124	553.561	553.379	553.363	553.363	
- Aufwendungen	930.591	1.079.297	1.018.947	1.028.242	1.037.796	1.047.424	
= Ordentliches Ergebnis	473.390-	605.174-	465.387-	474.863-	484.434-	494.062-	

Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	457.201	474.124	553.561	553.379	553.363	553.363	
- Aufwendungen	930.591	1.079.297	1.018.947	1.028.242	1.037.796	1.047.424	
= Ordentliches Ergebnis	473.390-	605.174-	465.387-	474.863-	484.434-	494.062-	

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 erfüllt Aufgaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW.

Die Produktgruppe 1105 umfasst die folgenden Produkte:

110501 - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

110502 - Durchführung übertragener Prüfungen

110503 - Beratung und Erstellung von Gutachten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Optimierung der in der Kurzbeschreibung und Zielsetzung genannten Aufgaben.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	130.000,00	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	130.000,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500			
11	- Personalaufwendungen	1.445.062,49	1.517.828	1.568.242	1.581.863	1.595.619	1.609.511			
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	100	100	100	100			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.134,48	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.450.196,97	1.523.392	1.573.906	1.587.527	1.601.283	1.615.175			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.320.196,97-	1.396.892-	1.447.406-	1.461.027-	1.474.783-	1.488.675-			
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)	1.320.196,97-	1.396.892-	1.447.406-	1.461.027-	1.474.783-	1.488.675-			
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)	1.320.196,97-	1.396.892-	1.447.406-	1.461.027-	1.474.783-	1.488.675-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.163,00	26.686	27.219	27.762	28.316	28.882			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.080,00	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.343.113,97-	1.419.286-	1.469.267-	1.482.345-	1.495.547-	1.508.873-			

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	894.477	958.865	1.020.040	1.028.978	1.038.006	1.047.123	
= Ordentliches Ergebnis	894.477-	958.865-	1.020.040-	1.028.978-	1.038.006-	1.047.123-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	130.000	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	
- Aufwendungen	348.764	350.650	362.560	365.598	368.667	371.766	
= Ordentliches Ergebnis	218.764-	224.150-	236.060-	239.098-	242.167-	245.266-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	206.956	213.877	191.306	192.951	194.610	196.286
= Ordentliches Ergebnis	206.956-	213.877-	191.306-	192.951-	194.610-	196.286-

Summe 1105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	130.000	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
- Aufwendungen	1.450.197	1.523.392	1.573.906	1.587.527	1.601.283	1.615.175
= Ordentliches Ergebnis	1.320.197-	1.396.892-	1.447.406-	1.461.027-	1.474.783-	1.488.675-

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 2019 bis 2022

- 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 2019

- Fortsetzung der Reduktion der Lagerhaltung für Büro- und EDV-Verbrauchsmaterial.
- Zentralisierung der VOL-Beschaffungsvorgänge von Gelsendienste und gkd-el, Bündelung von Bedarfen und damit einhergehende Kostensenkungen und Synergieeffekte.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Beschaffung von Dienstleistungen sowie von 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.

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

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,20	559	364	364	245	125			
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	242.176,49	302.481	248.311	248.311	248.311	248.311			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	646,70	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	243.434,39	303.040	248.675	248.675	248.556	248.436			
11	- Personalaufwendungen	1.865.498,33	2.021.378	2.610.703	2.635.551	2.660.648	2.685.996			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.208,68	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.828,90	1.604	1.636	1.636	1.369	819			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.407,96	953.000	950.420	950.420	950.420	950.420			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.851.943,87	3.154.482	3.741.259	3.766.107	3.790.937	3.815.735			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.608.509,48-	2.851.442-	3.492.584-	3.517.432-	3.542.381-	3.567.298-			
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)	2.608.509,48-	2.851.442-	3.492.584-	3.517.432-	3.542.381-	3.567.298-			
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)	2.608.509,48-	2.851.442-	3.492.584-	3.517.432-	3.542.381-	3.567.298-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.486,85	43.404	47.541	47.541	47.541	47.541			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.704,85	93.959	131.417	131.417	131.417	131.417			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.663.727,48-	2.901.997-	3.576.460-	3.601.308-	3.626.257-	3.651.174-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Bei den internen Leistungsverrechnungen (VKE) sinkt der Ansatz um 54.170 € aufgrund geringerer Personalkosten in diesem Bereich im Rechnungsergebnis 2017 (Grundlage für die VKE-Berechnung 2019). Somit verringern sich auch die Erstattungsbeträge durch die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	120	110	0	0	0	0
- Aufwendungen	6.969	24.110	20.300	20.300	20.300	20.300
= Ordentliches Ergebnis	6.849-	24.000-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Auftragsvergaben	4.351 ST	8.900 ST	8.900 ST	8.900 ST	8.900 ST	8.900 ST
- Beschaffungsvolumen	21.571 TEU	48.000 TEU				
- Beschaffungsvolumen			48.000.000,00 EUR	48.000.000,00 EUR	48.000.000,00 EUR	48.000.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	189.480	252.705	198.059	198.059	198.059	198.059
- Aufwendungen	970.716	1.027.230	1.609.222	1.623.366	1.637.622	1.651.740
= Ordentliches Ergebnis	781.236-	774.525-	1.411.163-	1.425.307-	1.439.563-	1.453.681-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Einsparungen durch Postzustelldienst	30.525,04 EUR	24.000,00 EUR	27.000,00 EUR	27.000,00 EUR	27.000,00 EUR	27.000,00 EUR
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Aufwand für Porto	743.725,59 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	53.834	50.225	50.616	50.616	50.497	50.377
- Aufwendungen	1.874.259	2.103.142	2.081.029	2.091.438	2.101.713	2.112.092
= Ordentliches Ergebnis	1.820.425-	2.052.917-	2.030.413-	2.040.822-	2.051.216-	2.061.715-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	30.708	31.003	31.301	31.602
= Ordentliches Ergebnis	0	0	30.708-	31.003-	31.301-	31.602-

Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	243.434	303.040	248.675	248.675	248.556	248.436
- Aufwendungen	2.851.944	3.154.482	3.741.259	3.766.107	3.790.937	3.815.735
= Ordentliches Ergebnis	2.608.509-	2.851.442-	3.492.584-	3.517.432-	3.542.381-	3.567.298-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	19.134,29	15.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	19.134,29	15.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615.743,01	400.000	400.000	0	280.000	280.000	280.000	
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	615.743,01	400.000	400.000	0	280.000	280.000	280.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	596.608,72-	385.000-	382.000-	0	265.000-	265.000-	265.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.134,29	15.000	18.000		15.000	15.000	15.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615.743,01	400.000	400.000	0	280.000	280.000	280.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	596.608,72-	385.000-	382.000-		265.000-	265.000-	265.000-	0		
Gesamtsaldo	596.608,72-	385.000-	382.000-	0	265.000-	265.000-	265.000-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt

Die Beschaffung von Büroausstattung erfolgt in dieser Produktgruppe zentral für die gesamte Verwaltung und beinhaltet die alljährlichen Ersatz- bzw. Neubeschaffungen. Aufgrund von Umzügen und aufgrund vermehrter Neueinstellungen besteht zurzeit ein größerer Bedarf an Büroausstattungen.

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 folgende Produkte:

- 110701 - Medienkontakte und Betreuung
- 110702 - Öffentlichkeitsarbeit

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Ständige Optimierung des Betriebs der Stadt- und Touristinfo und des Empfangs im Hans-Sachs-Haus sowie der Präsenz auf Veranstaltungen.
- Ständige Aktualisierung und Ausbau von Veröffentlichungen im Print- und Online-Bereich (bspw. Apps).
- Kontinuierliche Etablierung des OpenData-Portals.
- Ständige Aktualisierung und Ausbau etablierter Marketingmaßnahmen wie Stadtrundfahrten, Facebook etc.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	3.000	3.000	3.000	3.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
11	- Personalaufwendungen	1.231.440,78	1.316.297	1.217.881	1.229.793	1.241.825	1.253.977			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.798,92	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.535,37	440	440	440	440	369			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.248,95	79.674	122.674	122.674	122.674	122.674			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.350.024,02	1.431.411	1.365.995	1.377.907	1.389.939	1.402.020			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.347.024,02-	1.428.411-	1.362.995-	1.374.907-	1.386.939-	1.399.020-			
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)	1.347.024,02-	1.428.411-	1.362.995-	1.374.907-	1.386.939-	1.399.020-			
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)	1.347.024,02-	1.428.411-	1.362.995-	1.374.907-	1.386.939-	1.399.020-			
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)	1.361.873,02-	1.443.260-	1.377.844-	1.389.756-	1.401.788-	1.413.869-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (vor allem Foto- und Filmhonorare, Internet) wurde dem Rechnungsergebnis angepasst. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2019 wurde demzufolge um 10.000 € reduziert.
16	Die Kosten für Drucksachen (Broschüren und Prospekte) im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden ab 2019 im Produkt 1107 direkt abgebildet. Eine Verrechnung zum Jahresende über Referat Personal und Organisation (ehemaliger Sammelnachweis) entfällt.

Produkt 110701 Medienkontakte und Betreuung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	228.409	267.995	277.559	280.092	282.651	285.166	
= Ordentliches Ergebnis	228.409-	267.995-	277.559-	280.092-	282.651-	285.166-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Aufwendungen	1.121.615	1.163.415	1.088.435	1.097.814	1.107.287	1.116.854	
= Ordentliches Ergebnis	1.118.615-	1.160.415-	1.085.435-	1.094.814-	1.104.287-	1.113.854-	

Summe 1107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Aufwendungen	1.350.024	1.431.411	1.365.995	1.377.907	1.389.939	1.402.020	
= Ordentliches Ergebnis	1.347.024-	1.428.411-	1.362.995-	1.374.907-	1.386.939-	1.399.020-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	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	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen													
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.105,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	35.105,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.105,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	35.105,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.105,00-	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	35.105,00-	0	0	0	0	0	0	0		

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 2019 bis 2022

- Verstärkung der Personalakquise und Optimierung des Personaleinsatzes
- Qualitätssicherung in der Aus- und Fortbildung.
- Optimierung des gesamtstädtischen Personalmanagements und Neuausrichtung der Personalentwicklung.
- Sicherstellung der Personalbetreuung.
- Arbeitsausfälle durch Gesundheitsprävention verringern.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- 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 bestmöglichen Personaleinsatzes.
- Qualitätssicherung in der Aus- und Fortbildung.
- Arbeitsausfälle durch Gesundheitsprävention verringern.
- Optimierung der Personalarbeit nach Einführung der elektronischen Personalakte.
- Qualitätssicherung bei der Beihilfebearbeitung nach Umstellung auf das neue Beihilfeabrechnungsverfahren „BeihilfeNRWPlus“.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Personalbetreuung.
- Weiterentwicklung des Arbeitsschutzmanagements.
- Durchführung von Gesundheits-/Aktionstagen und Projekten.
- Entsprechende Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
- Digitalisierung der Altakten (elektronische Personalakte).
- Begleitung von Maßnahmen zur Intensivierung des Wissenstransfers.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,06	10.269	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	1.223.423,69	1.204.380	1.254.380	1.254.380	1.254.380	1.254.380			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.047.822,29	10.711.192	10.481.962	10.481.962	10.481.962	10.481.962			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.924.643,22	3.095.000	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	14.196.189,26	15.020.841	12.941.703	12.941.703	12.941.703	12.941.703			
11	- Personalaufwendungen	17.684.831,44	18.314.933	17.559.297	17.713.944	17.870.136	18.027.897			
12	- Versorgungsaufwendungen	34.533.064,57	33.019.600	34.840.000	34.752.400	34.667.900	34.586.600			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.923.916,03	7.173.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.588,25	2.535	2.790	2.790	2.790	2.790			
15	- Transferaufwendungen	101.568,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535.867,69	1.773.560	2.372.560	2.372.560	2.372.560	2.372.560			
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.794.836,58	60.403.628	56.317.647	56.384.694	56.456.386	56.532.847			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.598.647,32-	45.382.786-	43.375.943-	43.442.990-	43.514.682-	43.591.143-			
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)	46.598.647,32-	45.382.786-	43.375.943-	43.442.990-	43.514.682-	43.591.143-			
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)	46.598.647,32-	45.382.786-	43.375.943-	43.442.990-	43.514.682-	43.591.143-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.986.203,00	5.992.235	6.212.866	6.212.866	6.212.866	6.212.866			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.902,00	179.902	179.902	179.902	179.902	179.902			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.792.346,32-	39.570.453-	37.342.979-	37.410.026-	37.481.718-	37.558.179-			

Personal- und Organisationsmanagement PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	26	26	26	26	26	26
- Aufwendungen	21.871	74.052	59.052	59.052	59.052	59.052
= Ordentliches Ergebnis	21.845-	74.026-	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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Einstellungen Auszubildende	46 PRS	47 PRS	51 PRS	51 PRS	51 PRS	51 PRS
Ergebnis						
Erträge	10.994	10.039	16.976	16.976	16.976	16.976
- Aufwendungen	1.160.019	1.304.080	1.940.598	1.946.574	1.952.612	1.958.710
= Ordentliches Ergebnis	1.149.025-	1.294.041-	1.923.622-	1.929.598-	1.935.636-	1.941.734-

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	2.399.021	2.454.049	2.570.093	2.570.093	2.570.093	2.570.093
- Aufwendungen	4.277.252	4.834.251	4.809.494	4.832.639	4.856.013	4.880.013
= Ordentliches Ergebnis	1.878.232-	2.380.202-	2.239.401-	2.262.546-	2.285.920-	2.309.920-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	569.441	540.727	621.609	621.609	621.609	621.609
- Aufwendungen	1.087.879	1.173.799	1.329.111	1.340.708	1.352.421	1.363.863
= Ordentliches Ergebnis	518.438-	633.072-	707.503-	719.100-	730.813-	742.255-

Produkt 110804 Organisationsmanagement**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	36.651	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Aufwendungen	993.509	1.009.568	1.055.869	1.062.990	1.070.181	1.077.446
= Ordentliches Ergebnis	956.858-	973.568-	1.017.869-	1.024.990-	1.032.181-	1.039.446-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	11.180.057	11.980.000	9.695.000	9.695.000	9.695.000	9.695.000
- Aufwendungen	53.254.307	52.007.878	47.123.523	47.142.731	47.166.107	47.193.763
= Ordentliches Ergebnis	42.074.250-	40.027.878-	37.428.523-	37.447.731-	37.471.107-	37.498.763-

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	14.196.189	15.020.841	12.941.703	12.941.703	12.941.703	12.941.703
- Aufwendungen	60.794.837	60.403.628	56.317.647	56.384.694	56.456.386	56.532.847
= Ordentliches Ergebnis	46.598.647-	45.382.786-	43.375.943-	43.442.990-	43.514.682-	43.591.143-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Weiterentwicklung strategischer Haushaltskonsolidierung und wirkungsorientierter Steuerung.
- Weiterentwicklung zu einem stärker wirkungsorientierten Haushalt.
- Weiterentwicklung der strategischen und operativen Steuerungsinstrumente.
- Erhöhung der Qualität des Haushaltsplans durch aussagekräftige Zielformulierungen und steuerungsrelevante Kennzahlen.
- Überarbeitung der gesamtstädtischen Ziele.
- Rechtsfehlerfreie Umsetzung der Vorgaben des neuen § 26 UStG (Umsatzsteuergesetz, anwendbar ab 2021).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Weiterentwicklung Verfahren zur Standardberichterstattung.
Überprüfen der Standardberichterstattung an die politischen Gremien mit dem Ziel, unter Einbeziehung der Mandatsträger zu neuen, zielführenden Verfahrensvereinbarungen zu kommen (Steuerungsrelevanz, Aussagekraft, Verwaltungsaufwand).
- Weiterentwicklung zentrales Fahrzeugleasing zum Fahrzeugmanagement.
- Weiterentwicklung der Bezirksforen als Beispiel partizipativer Bürgerbeteiligung.
- Zeitgerechte Erstellung der Gesamtabschlüsse.
- Übergabe Rückgriff Unterhaltsvorschussgesetz an das Land.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Unterstützung des Managementprozesses der Zielbildung, Planung, Budgetierung und Kontrolle.
- Versorgen der politischen Gremien und der Verwaltungsführung mit ziel- und steuerungsrelevanten Informationen. Bereitstellen von Informationen mittels periodenbezogener Standardberichte oder entscheidungsspezifischer Bedarfsberichte.
- Aufnahme von Aussagen zu Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung in den Jahresabschluss.
- Einführung bzw. Fortentwicklung von Controlling-Instrumenten für verschiedene Bereiche, wie z.B. die Beschlüsse der politischen Gremien, den Haushaltssanierungsplan, die Präventionsmaßnahmen, die Investitionen sowie zur Senkung der Sozialkosten.
- Federführung bzw. Begleiten zentraler steuerungsrelevanter Themen und Projekte mit gesamtstädtischer Bedeutung, Koordinierung von Förderprogrammen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020).
- Effizienzerhöhung durch Digitalisierung z. B. durch den Aufbau eines elektronischen Archivs für den Bereich der Kommunalsteuern.
- Auswerten von Prüfungsberichten sowie Begleiten der Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus überörtlichen Prüfungen der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW).
- Begleiten der Unterstützung durch die GPA NRW bei den Maßnahmen zum Stärkungspakt NRW.
- Federführung bei der Durchführung des Gelsenkirchener Bezirksforums.
- Einbindung externen Sachverständigen in den Prozess zur Entwicklung eines zentralen Fahrzeugmanagements.
- Abschluss des Prozesses zur Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches.
- Überprüfung des gesamten Verwaltungshandelns zur Identifizierung steuerbarer Umsätze nach dem neuen § 2 b UStG.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,47	637	637	637	637	637	637	637	564
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.910,66	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130.779,00	2.274.301	2.242.356	2.242.356	2.242.356	2.242.356	2.242.356	2.242.356	2.242.356
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.562.380,15	1.385.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.948.358,13	3.881.138	3.874.193	3.874.193	3.874.193	3.874.193	3.874.193	3.874.193	3.874.120
11	- Personalaufwendungen	6.394.700,46	6.670.519	6.630.751	6.689.377	6.748.595	6.808.401	6.808.401	6.808.401	6.808.401
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.908,98	659.400	913.100	930.500	800.500	800.500	800.500	800.500	800.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.302,99	4.481	4.822	4.499	4.470	3.827	3.827	3.827	3.827
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.947,45	216.250	303.600	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.271.859,88	7.550.650	7.852.273	7.925.976	7.855.165	7.914.328	7.914.328	7.914.328	7.914.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.323.501,75-	3.669.512-	3.978.079-	4.051.783-	3.980.972-	4.040.208-	4.040.208-	4.040.208-	4.040.208-
19	+ Finanzerträge	28,87	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28,87	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.323.472,88-	3.669.512-	3.978.079-	4.051.783-	3.980.972-	4.040.208-	4.040.208-	4.040.208-	4.040.208-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.323.472,88-	3.669.512-	3.978.079-	4.051.783-	3.980.972-	4.040.208-	4.040.208-	4.040.208-	4.040.208-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.199,00	175.831	157.731	157.731	157.731	157.731	157.731	157.731	157.731
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.956,00	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.424.229,88-	3.746.637-	4.073.304-	4.147.008-	4.076.197-	4.135.433-	4.135.433-	4.135.433-	4.135.433-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Mehrbedarf für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und Mehrbedarf im Rahmen der Abwicklung von Finanzierungen.
16	Mehrbedarf im Rahmen von Wertkorrekturen bei Forderungen.

Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ**Kurzbeschreibung**

Veranschlagung der Zuschüsse im Rahmen der Beteiligung "Bezirksforen". In den Jahren 2020 bis 2022 sind die Mittel als Pauschalansatz in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	30.785	139.231	217.831	235.231	235.231	235.231
= Ordentliches Ergebnis	30.785-	139.231-	217.831-	235.231-	235.231-	235.231-

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	97.599	94.517	103.057	103.057	103.057	103.057
- Aufwendungen	836.934	892.095	1.081.395	1.088.489	965.653	972.890
= Ordentliches Ergebnis	739.335-	797.578-	978.338-	985.432-	862.596-	869.833-

Produkt 110902 Finanzierungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	278.199	251.376	252.132	252.132	252.132	252.132
- Aufwendungen	462.050	465.576	441.181	443.493	445.829	448.188
= Ordentliches Ergebnis	183.851-	214.200-	189.049-	191.361-	193.697-	196.056-

Produkt 110903 Rechnungswesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	143	143	143	143	143	143
- Aufwendungen	826.019	906.359	963.208	972.158	981.200	990.331
= Ordentliches Ergebnis	825.876-	906.216-	963.065-	972.015-	981.057-	990.188-

Produkt 110904 Zahlungsverkehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	733.473	736.219	748.465	748.465	748.465	748.465
- Aufwendungen	1.399.312	1.452.336	1.315.749	1.326.747	1.338.150	1.349.338
= Ordentliches Ergebnis	665.838-	716.117-	567.284-	578.281-	589.685-	600.872-

Produkt 110905 Vollstreckung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	2.347.452	2.298.502	2.254.759	2.254.759	2.254.759	2.254.759	
- Aufwendungen	2.496.086	2.458.148	2.550.561	2.566.373	2.584.364	2.602.365	
= Ordentliches Ergebnis	148.634-	159.646-	295.802-	311.614-	329.605-	347.606-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	491.492	500.381	515.637	515.637	515.637	515.563	
- Aufwendungen	1.220.674	1.236.906	1.282.348	1.293.486	1.304.738	1.315.985	
= Ordentliches Ergebnis	729.182-	736.525-	766.711-	777.849-	789.101-	800.422-	

Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	3.948.358	3.881.138	3.874.193	3.874.193	3.874.193	3.874.120	
- Aufwendungen	7.271.860	7.550.650	7.852.273	7.925.976	7.855.165	7.914.328	
= Ordentliches Ergebnis	3.323.502-	3.669.512-	3.978.079-	4.051.783-	3.980.972-	4.040.208-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für Vollziehungsbeamtinnen/Vollziehungsbeamte.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben 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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 - 2022

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. -optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Optimierung der gebäuderelevanten Hochbauleistungen, Dienstleistungen und des Energiemanagements
- Aufbau eines umfassenden Umzugsmanagements
- Implementierung eines Portfoliomanagements zur Bewertung der Immobilien und Analyse der Risiken
- Substanzerhaltung bzw. Erhöhung der Vermögenswerte städtischer Immobilien im Rahmen der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel
- Erhöhung der Nutzungsintensität und Ertragsfähigkeit städtischer Immobilien
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten
- Umsetzung der Ergebnisse aus der Bedarfsplanung Schule
- Sanierung des Rathauses Buer auf Basis von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und einer Machbarkeitsstudie

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3-Betreuung
- Raumbedarfsplanungen in Verwaltungsgebäuden zur Unterbringung zusätzlicher Dienstkräfte
- Datenerfassung strukturierter Gebäudedaten im Rahmen der Implementierung der Gebäudebestands- und Portfolioübersichten

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms
- Optimierung des Gebäudebestands
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften
- Entwicklung EDV-gestützter Gebäudebestands- und Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien
- Optimierung der Softwareschnittstellen in Zusammenarbeit mit der gkd-el

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. Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder überbewertete Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfuktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.395.409,85	11.001.884	12.059.073	15.143.473	16.234.657	16.687.510			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	126.000	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.892.693,61	8.927.011	8.931.059	8.931.059	8.931.059	8.931.059			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.102,16	35.150	36.117	37.194	38.301	39.330			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.266,61	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	869.888,27	550.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	20.331.360,50	20.680.045	21.266.749	24.352.226	25.444.517	25.898.399			
11	- Personalaufwendungen	16.139.313,63	17.559.183	18.782.910	18.968.532	19.155.985	19.345.310			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.161.033,21	30.751.480	30.148.670	30.261.510	28.417.560	28.504.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.814.327,19	24.922.848	26.317.915	29.328.923	30.575.278	30.985.817			
15	- Transferaufwendungen	62.505,36	35.800	37.500	37.500	37.500	37.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.756.751,42	10.529.538	9.695.950	10.196.950	10.196.950	10.196.950			
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.933.930,81	83.798.849	84.982.945	88.793.415	88.383.273	89.069.877			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.602.570,31-	63.118.804-	63.716.195-	64.441.189-	62.938.756-	63.171.478-			
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)	54.602.570,31-	63.118.804-	63.716.195-	64.441.189-	62.938.756-	63.171.478-			
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)	54.602.570,31-	63.118.804-	63.716.195-	64.441.189-	62.938.756-	63.171.478-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.409.570,86	61.402.551	61.406.128	61.406.128	61.406.128	61.406.128			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.677,00	429.677	429.677	429.677	429.677	429.677			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.377.323,55	2.145.930-	2.739.744-	3.464.738-	1.962.305-	2.195.027-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst mit Ausnahme der Zuweisungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
03	Im Haushaltsjahr 2018 war ein Betrag in Höhe von 126.000 € im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ veranschlagt, der 2019 entfällt.	
05	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst überwiegend: Mieten und Pachten	8.916.059 €
08	Bei den aktivierten Eigenleistungen wird ein Betrag in Höhe von 200.000 € erwartet, so dass sich eine Verringerung gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um 350.000 € ergibt. Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um eine pauschale Annahme, da konkrete Planungen nicht möglich sind.	
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich insgesamt eine Verringerung um 602.810 €, die durch folgende Veränderungen begründet ist: Erhöhungen ergeben sich bei den Energie- und Wasserkosten (+ 557.890 €), den Grundbesitzabgaben (+ 104.400 €), den sonstigen Aufwendungen für Planleistungen (+ 42.000 €), den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (+ 25.000 €), den nicht planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (+ 20.000 €) und den sonstigen Aufwendungen für die Kosten städtischer Fahrzeuge von Gelsendienste (+ 5.000 €). Darüber hinaus ergeben sich Erhöhungen um 145.000 € bei den Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) und um 95.000 € bei den größeren nicht planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung. Den vorgenannten Erhöhungen stehen Verringerungen bei den Abriss- und Sicherungsarbeiten (- 800.000 €), den planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (- 741.000 €), der Wartung von Brunnen (- 49.000 €), den Energiesparmaßnahmen (- 6.400 €) und den sonstigen Hausbesitzerleistungen (- 700 €) gegenüber. Der Haushaltsansatz 2019 umfasst überwiegend:	
	- Maßnahmen der Bauunterhaltung, inklusive Hausbesitzerleistungen und Wartung und Prüfung, KInvFG	14.265.000 €
	- Energie- und Wasserkosten	11.880.100 €
	- Grundbesitzabgaben	2.633.570 €
	- Größere nicht planbare Maßnahmen (schwerpunktmäßig Abrisskosten, Sicherungsmaßnahmen)	300.000 €
	- Energiesparmaßnahmen	580.000 €
	- Wartung von Brunnen	112.000 €
14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushaltsentwurf 2019 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.	

16 Die Verringerung um 833.588 € resultiert mit 798.961 € aus einer Reduzierung bei den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. Darüber hinaus ergibt sich die Veränderung im Wesentlichen durch Verringerungen bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte (- 30.000 €), den Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (- 11.300 €) und öffentliche Bekanntmachungen (- 15.000 €) sowie einer Erhöhung bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (+ 18.200 €).

Der Haushaltsansatz 2019 umfasst überwiegend:
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

9.120.150 €

Hochbaumanagement PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	891.301	566.971	218.055	218.029	217.747	217.748
- Aufwendungen	253.338	1.789.968	844.079	965.543	966.535	966.895
= Ordentliches Ergebnis	637.963	1.222.997-	626.024-	747.514-	748.787-	749.148-

Produkt 111001 Mietwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	56,500 ST	51 ST	49 ST	49 ST	49 ST	49 ST
Ergebnis						
Erträge	369.528	292.600	332.670	332.750	332.830	332.900
- Aufwendungen	356.438	439.842	399.816	401.909	399.961	402.050
= Ordentliches Ergebnis	13.090	147.242-	67.146-	69.159-	67.131-	69.150-

Produkt 111002 Dienstwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	62,417 ST	62 ST	62 ST	62 ST	62 ST	62 ST
Ergebnis						
Erträge	286.157	310.000	274.000	274.000	274.000	274.000
- Aufwendungen	398.027	455.289	446.890	449.744	452.493	455.888
= Ordentliches Ergebnis	111.869-	145.289-	172.890-	175.744-	178.493-	181.888-

Produkt 111003 Gewerbeobjekte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	43,583 ST	41 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST
Ergebnis						
Erträge	846.672	375.440	376.170	376.400	376.640	376.890
- Aufwendungen	953.260	997.990	1.115.001	1.000.373	1.002.374	1.010.194
= Ordentliches Ergebnis	106.588-	622.551-	738.831-	623.973-	625.734-	633.304-

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	45,750 ST	44 ST	44 ST	44 ST	44 ST	44 ST
Ergebnis						
Erträge	1.081.351	819.674	819.674	819.674	819.674	819.674
- Aufwendungen	13.518.459	12.281.356	12.713.133	12.521.661	12.527.280	12.522.472
= Ordentliches Ergebnis	12.437.108-	11.461.682-	11.893.459-	11.701.987-	11.707.606-	11.702.798-

Produkt 111005 Schulen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	98,250 ST	98 ST	98 ST	98 ST	98 ST	98 ST	
Ergebnis							
Erträge	8.071.925	8.852.907	8.966.283	10.991.133	12.079.422	12.539.237	
- Aufwendungen	37.490.653	41.635.336	42.953.469	44.657.258	45.302.037	45.942.330	
= Ordentliches Ergebnis	29.418.728-	32.782.429-	33.987.186-	33.666.125-	33.222.615-	33.403.093-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	125,667 ST	131 ST	141 ST	141 ST	141 ST	141 ST	
Ergebnis							
Erträge	6.821.775	7.500.418	7.498.230	7.501.792	7.506.361	7.506.361	
- Aufwendungen	10.051.474	11.263.030	11.082.614	11.583.895	11.603.937	11.625.407	
= Ordentliches Ergebnis	3.229.698-	3.762.612-	3.584.384-	4.082.103-	4.097.576-	4.119.046-	

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST
Ergebnis						
Erträge	182.115	179.295	180.743	180.743	180.743	180.743
- Aufwendungen	2.311.901	2.319.454	2.662.044	2.672.448	2.678.893	2.689.667
= Ordentliches Ergebnis	2.129.786-	2.140.159-	2.481.301-	2.491.705-	2.498.150-	2.508.924-

Produkt 111008 BgA Verpachtung Sport**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
Ergebnis						
Erträge	534.490	571.115	550.356	566.754	565.641	558.880
- Aufwendungen	2.990.987	2.994.351	3.176.329	3.150.358	3.142.122	3.140.409
= Ordentliches Ergebnis	2.456.497-	2.423.236-	2.625.974-	2.583.605-	2.576.481-	2.581.529-

Produkt 111009 Feuerwehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	10 ST	11 ST	11 ST	11 ST	11 ST	11 ST	
Ergebnis							
Erträge	198.722	187.836	187.836	187.836	187.836	187.836	
- Aufwendungen	2.126.868	2.258.999	2.527.717	2.835.196	2.542.226	2.530.276	
= Ordentliches Ergebnis	1.928.146-	2.071.163-	2.339.881-	2.647.360-	2.354.390-	2.342.440-	

Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	24.451	47.280	20.803	20.803	20.803	20.803	
= Ordentliches Ergebnis	24.451-	47.280-	20.803-	20.803-	20.803-	20.803-	

Produkt 111011 Eigenbetriebe**Kurzbeschreibung**

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	3 ST	4 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	16.683	9.393	9.559	9.619	9.589	9.629
= Ordentliches Ergebnis	16.683-	9.393-	9.559-	9.619-	9.589-	9.629-

Produkt 111019 Flüchtlingsunterkünfte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	79.749	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	174.706	101.481	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	94.957-	101.481-	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	6,500 ST	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST
Ergebnis						
Erträge	43.101	22.000	27.600	27.600	27.600	27.600
- Aufwendungen	71.569	97.690	67.408	63.997	63.862	64.548
= Ordentliches Ergebnis	28.468-	75.690-	39.808-	36.397-	36.262-	36.948-

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	9,500 ST	9 ST	9 ST	9 ST	9 ST	9 ST
Ergebnis						
Erträge	200.606	172.738	173.138	173.638	174.138	174.638
- Aufwendungen	395.578	1.820.629	574.985	576.931	576.792	578.856
= Ordentliches Ergebnis	194.973-	1.647.891-	401.847-	403.293-	402.654-	404.218-

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
Ergebnis						
Erträge	101.891	50.250	50.257	50.264	50.271	50.280
- Aufwendungen	189.458	196.850	196.170	196.686	197.204	197.723
= Ordentliches Ergebnis	87.568-	146.600-	145.913-	146.422-	146.933-	147.443-

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
Ergebnis						
Erträge	42.368	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen	115.447	86.254	90.879	91.179	91.014	91.314
= Ordentliches Ergebnis	73.079-	51.254-	55.879-	56.179-	56.014-	56.314-

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage**Kurzbeschreibung**

Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
Ergebnis						
Erträge	250.836	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
- Aufwendungen	6.587	7.288	7.813	7.891	7.969	8.048
= Ordentliches Ergebnis	244.248	243.712	243.187	243.109	243.031	242.952

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	71,750 ST	73 ST	73 ST	73 ST	73 ST	73 ST
Ergebnis						
Erträge	9.449	215.938	1.048.875	2.088.750	2.088.750	2.088.750
- Aufwendungen	1.440.373	1.857.766	3.098.742	3.906.451	3.907.424	3.920.556
= Ordentliches Ergebnis	1.430.924-	1.641.828-	2.049.867-	1.817.701-	1.818.674-	1.831.806-

Produkt 111026 BgA Mobilcamp

Beschreibung

Das Produkt wies zuletzt in 2012 ein Jahresergebnis aus. Im Jahr 2017 wurden letzte Wertkorrekturen durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	18.919	0	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	18.919-	0	0	0	0	0	

Produkt 111030 BgA Musiktheater im Revier

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	
Ergebnis							
Erträge	319.326	276.863	276.863	276.863	276.863	276.863	
- Aufwendungen	2.028.755	3.138.603	2.995.492	3.681.472	2.890.757	2.892.812	
= Ordentliches Ergebnis	1.709.429-	2.861.740-	2.718.630-	3.404.610-	2.613.895-	2.615.949-	

Summe 1110 - Hochbaumanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	20.331.361	20.680.045	21.266.749	24.352.226	25.444.517	25.898.399	
- Aufwendungen	74.933.931	83.798.849	84.982.945	88.793.415	88.383.273	89.069.877	
= Ordentliches Ergebnis	54.602.570-	63.118.804-	63.716.195-	64.441.189-	62.938.756-	63.171.478-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.454.432,01	20.167.230	6.177.900	0	5.328.200	3.701.000	20.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.454.432,01	20.167.230	6.177.900	0	5.328.200	3.701.000	20.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	5.862.122,56	31.870.000	19.484.000	10.615.000	16.415.000	26.145.000	29.255.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.609,09	146.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000		
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	5.973.731,65	32.016.000	20.881.000	10.615.000	16.512.000	26.242.000	29.352.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.519.299,64-	11.848.770-	14.703.100-	10.615.000-	11.183.800-	22.541.000-	29.332.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001110045003 Hans-Sachs-Haus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.260,03	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.495,86	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269.755,89-	0	0		0	0	0	0		
23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.320,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.320,00-	0	0		0	0	0	0		
23001110045012 Ehemaliges Finanzamt Süd, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.057,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.057,20-	0	0		0	0	0	0		
23001110045013 Königstr. 7 Aufzug und Barrierefrei. EG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.158,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.158,65-	0	0		0	0	0	0		
23001110045014 Sanierung Rathaus Buer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
23001110045015 Rathausplatz 1 Umb. DG zu Verwaltungsfll.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	115.000	115.000	0	0	0	0	390.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					115.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	275.000-		115.000-	0	0	0	0	390.000-
23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.000.000-		0	0	0	0		
23001110065001 Errichtung Lagerhalle Jugendwerkstatt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.208,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.208,13-	0	0		0	0	0	0		
23001110075024 Bildungszentrum, Brandsch. u. Barrierefr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	387.810,58	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	387.810,58-	0	0		0	0	0	0		
23001110095001 Feuerwache im Emscherbruch, Komplettsan.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	774.960,16	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	774.960,16-	0	0		0	0	0	0		
23001110195002 Erschließung Adenauera. f. Flüchtlingsu.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.130,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.130,61-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
23001110195003 Anschaffung von Modulbauten f. Flüchtl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	632.672,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	632.672,28-	0	0		0	0	0	0		
23001110235001 Brandschutzmaßnahmen Horster Str. 6										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.890,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.890,00-	0	0		0	0	0	0		
23001110305001 BgA MiR Bühnen-/Portalsanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	482.831,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	482.831,76-	0	0		0	0	0	0		
23001110305003 BgA MiR Inspizientenanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.740,30	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.740,30-	0	0		0	0	0	0		
23001110305004 BgA MiR Einbau von Schleppböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	0		0	0	0	0		
23011110055004 Grillo-Gymn., Gesamtsan. Schulstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.221,37	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.221,37-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
23011110055013 Gertrud-Bäumer-RS, 2. Rettungsweg DG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	687,23	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	687,23-	0	0		0	0	0	0		
23011110055014 GS Erdbrüggenstr., Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.693,67	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.693,67-	0	0		0	0	0	0		
23011110055016 GGS Leipziger Str. energ.San.Pav. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.508,21	180.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.102,29	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.594,08-	20.000-	0		0	0	0	0		
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.395.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.550.000	900.000	0	0	0	0	0	1.550.000	2.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.000-	900.000-		0	0	0	0	1.550.000-	2.450.000-
23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	218.000	190.000	0	0	0	0	0	218.000	408.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	218.000-	190.000-		0	0	0	0	218.000-	408.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
23011110055020 BK Königstr. Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	52.000-	0		0	0	0	0		
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulb. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	400.000	0	0	0	0	0	250.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	400.000-		0	0	0	0	250.000-	650.000-
23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	250.000	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	250.000-		0	0	0	0	200.000-	450.000-
23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	250.000	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	250.000-		0	0	0	0	200.000-	450.000-
23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000		225.000	0	0	0	0	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	250.000	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		25.000-	0	0	0	0	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	203.400		0	0	0	0	225.000	428.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	226.000	0	0	0	0	0	250.000	476.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	22.600-		0	0	0	0	25.000-	47.600-
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000-		0	0	0	0		
23011110055027 Neubau Sekundarschule										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	5.500.000	5.500.000	18.000.000	25.200.000	14.000.000	0	63.700.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>5.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.300.000-		5.500.000-	18.000.000-	25.200.000-	14.000.000-	0	65.000.000-
23011110065012 KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.401,12	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.401,12-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000	190.000		180.000	0	0	0	0	370.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	475.000	600.000	0	450.000	0	0	0	150.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	285.000-	410.000-		270.000-	0	0	0	150.000-	830.000-
23011110065015 KiTa Plutostr.64 Feuerwehrebewegungsfl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.659.600	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.844.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	184.400-	0		0	0	0	0		
23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.907,14	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.979,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.072,75-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
23011110255002 GGS Vandalenstr., San. Turnh. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.155,58	81.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.287,63	90.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	67.132,05-	9.000-	0		0	0	0	0		
23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.836,81	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.671,81	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	31.835,00-	0	0		0	0	0	0		
23011110255004 Don-Bosco-Schule, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0		0	0	0	0		
23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.342,65	567.000	135.000		0	0	0	0	2.592.000	2.727.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.283,93	630.000	150.000	0	0	0	0	0	2.880.000	3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	22.941,28-	63.000-	15.000-		0	0	0	0	288.000-	303.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
23011110255006 GGS K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.402,41	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.905,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	6.503,31-	0	0		0	0	0	0		
23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.104,10	468.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.012,66	520.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	3.908,56-	52.000-	0		0	0	0	0		
23011110255008 BK Augustastr., San. Turnh. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.240.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.600.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	360.000-	0		0	0	0	0		
23021110055012 GSS Buer Mitte, San. mit neuer Entwäss.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	617.443,41	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	617.443,41-	0	0		0	0	0	0		
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	660.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	660.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000		225.000	0	0	0	0	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	250.000	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		25.000-	0	0	0	0	45.000-
23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	250.000	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	250.000-		0	0	0	0	200.000-	450.000-
23021110055022 GGS Bülseschule Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.174,81	310.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.174,81-	310.000-	0		0	0	0	0		
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.529.000	450.000		3.600.000	3.681.000	0	0	2.529.000	10.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.810.000	500.000	2.000.000	4.000.000	4.090.000	0	0	2.810.000	11.400.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					2.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	281.000-	50.000-		400.000-	409.000-	0	0	281.000-	1.140.000-
23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.397,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.397,28-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
23021110065010 KiTa Mehringstraße, Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.492,38	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.583,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.909,18	0	0		0	0	0	0		
23021110065011 KiTa Gustavstraße, Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.471,71	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.471,71-	100.000-	0		0	0	0	0		
23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.080,33	312.300	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.635,75	330.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.444,58	34.700-	0		0	0	0	0		
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.453,40	585.000	855.000		0	0	0	0	1.935.000	2.790.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.414,23	650.000	950.000	0	0	0	0	0	2.150.000	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.960,83-	65.000-	95.000-		0	0	0	0	214.999-	309.999-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.075.500	1.075.500		0	0	0	0	1.300.500	2.376.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.343,84	1.195.000	1.195.000	0	0	0	0	0	1.445.000	2.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.343,84-	119.500-	119.500-		0	0	0	0	144.500-	264.000-
23021110255003 Leibniz-Gymnasium, San. Turnh. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.240.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.600.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	0		0	0	0	0		
23031110055007 FOS Albert-Schweitzer-Str. 38, Treppen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.547,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.547,65-	0	0		0	0	0	0		
23031110055008 GS Schloss Horst, Fluchttreppe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.274,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.274,01-	0	0		0	0	0	0		
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.058,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.058,40-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	250.000	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	250.000-		0	0	0	0	200.000-	450.000-
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000		225.000	0	0	0	0	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	250.000	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		25.000-	0	0	0	0	45.000-
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000		225.000	0	0	0	0	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	250.000	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		25.000-	0	0	0	0	45.000-
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	72.000-	0		0	0	0	0		
23031110055015 FOS Gecksheide 153 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	167.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	167.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
23041110055005 GSS Berger Feld, Modulbauten Bildung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	495.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	55.000-	0		0	0	0	0		
23041110055006 KGS Barbaraschule Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	250.000	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	300.000-	250.000-		0	0	0	0	200.000-	450.000-
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000		225.000	0	0	0	0	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	250.000	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		25.000-	0	0	0	0	45.000-
23041110055008 KGS Im Emscherbruch Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.488,84	310.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	67.488,84-	310.000-	0		0	0	0	0		
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.215.000	54.000		0	0	0	0	1.215.000	1.269.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.350.000	60.000	0	0	0	0	0	1.350.000	1.410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	135.000-	6.000-		0	0	0	0	135.000-	141.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
23041110065002 Neubau KiTa Middelicher Str./Uteweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.500,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.500,01-	0	0		0	0	0	0		
23041110065004 Umbau Gebäude Herforder Str. zur KiTa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.066,70	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.066,70-	0	0		0	0	0	0		
23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.482,51	234.000	315.000		0	0	0	0	1.926.900	2.241.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.563,41	260.000	350.000	0	0	0	0	0	2.141.000	2.491.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.080,90-	26.000-	35.000-		0	0	0	0	214.101-	249.101-
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.291,41	200.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	4.055.000	4.055.000	0	860.000	13.970.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					3.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.291,41-	200.000-	2.000.000-		3.000.000-	4.055.000-	4.055.000-	0	860.000-	13.970.000-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.672,94	510.000	1.000.000	0	750.000	0	0	0	250.000	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.672,94-	510.000-	1.000.000-		750.000-	0	0	0	250.000-	2.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
23051110055008 GGS Hohenfriedb.Str. Modulbauten Bildung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	855.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	950.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	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	68.822,77	310.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.822,77-	310.000-	0		0	0	0	0		
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000		225.000	0	0	0	0	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	250.000	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		25.000-	0	0	0	0	45.000-
23051110055013 GGS Haidekamp Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.298,13	310.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.298,13-	310.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
23051110055014 GGS Hohenfriedberger Str. Brandmeldeanl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0		
23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.427,41	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.427,41-	0	0		0	0	0	0		
23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.830	0		178.200	0	0	0	0	178.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.314,52	1.500.000	1.500.000	0	1.100.000	0	0	0	500.000	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.314,52-	1.384.170-	1.500.000-		921.800-	0	0	0	500.000-	2.921.800-
23051110065005 Jugendheim Bochumer Straße Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.000	206.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	206.000-	206.000-		0	0	0	0		
23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.245,88	1.350.000	1.800.000		0	0	0	0	3.379.500	5.179.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.793,89	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	3.755.000	5.755.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	548,01-	150.000-	200.000-		0	0	0	0	375.500-	575.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	23.420,61	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung	115.364,45	222.000	97.000	0		97.000	97.000	97.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.943,84-	202.000-	77.000-			77.000-	77.000-	77.000-	0		
Gesamtsaldo	4.519.299,64-	11.848.770-	14.703.100-	10.615.000		11.183.800-	22.541.000-	29.332.000-	14.000.000-	6.456.099-	94.169.999-

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. Das Treppenhaus wird in diesem Zuge zur Sicherung des Fluchtweges im Brandfall mit einer bauordnungsrechtlich notwendigen Sicherheitsüberdrucklüftungsanlage ausgestattet.

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.

23011110055018 GGS Franz-Bielefeld-Str., Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" werden 6 Klassenräume für zusätzliche Bildungsangebote, insbesondere internationale Förderklassen, in dreigeschossiger Modulbauweise errichtet. Hierbei wird der Schwerpunkt auf eine nachhaltige Planungskonzeption gelegt. Die klassische Containerbauweise kommt nicht zur Ausführung.

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" sind 6 Räume für internationale Förderklassen in Modulbauweise geplant. Hierdurch werden zusätzliche Flächen für Verwaltung und Lehrerzimmer erforderlich, die in gleicher Bauweise geplant werden. Insgesamt werden zwei weitere Module errichtet, die durch das Förderprogramm "Gute Schule 2020" finanziert werden.

23011110055022 GGS Marschallstr., Umbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" 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 im Sommer zu realisieren.

23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str. 148, Umbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" 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 im Sommer zu realisieren.

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 im Sommer zu realisieren.

23011110055025 RS Lessing, Rettungsweg, KInvFG

Einbau und Erneuerung der Rauchschutztüren, Errichtung von Bypassstüren und einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges.

23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg

Errichtung von zwei Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges aus dem OGS-Bereich.

23011110055027 Neubau Sekundarschule

Zur Sicherstellung des Schulbetriebs ab Schuljahreswechsel 2023/2024 wird ein Neubau einer Sekundarschule für ca. 1000 Schüler/Innen entstehen. Als Standort für diese Einrichtung wurde nach einem Auswahlverfahren eine Fläche des ehemaligen Schalker Vereins beschlossen. Der hierfür vorgeschaltete Architekturwettbewerb startet im September 2018. Die Verwaltung wird die für eine Realisierung erforderlichen Arbeiten aufnehmen.

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.

23011110065015 KiTa Plutostr. 64, Feuerwehrebewegungsfläche

Errichtung einer Feuerwehrebewegungsfläche aus brandschutzrechtlichen Gründen.

23011110255005 Lessing-Realschule, Energetische Sanierung, KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an der 1-fach Turnhalle und der Schwimmhalle durchgeführt werden. Das überalterte Heizungs- und Sanitärsystem und die Hallenverglasung werden ausgetauscht. Die Dacheindeckung der Turnhalle einschließlich Dämmung wird erneuert und die Fassade gedämmt. Die überholte Elektroinstallation einschl. Beleuchtung wird erneuert. Es wird ein neuer flächenelastischer Sportboden mit optimierter Dämmung eingebaut. Die Hallenwände erhalten einen Prallschutz. Schwimm- und Turnhalle erhalten einen barrierefreien Zugang. Es erfolgen 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. Eine zusätzliche außenliegende Fluchttreppenanlage ist aus baurechtlichen Gründen zu errichten.

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 im Sommer zu realisieren.

23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule, Umbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" 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 im Sommer 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 wird zeitlich begrenzt über die behelfsweise neu zu errichtende Mietcontaineranlage (eigene Maßnahme aus dem konsumtiven Haushalt) am Standort gewährleistet.

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 erfolgen 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.

23021110255002 GSS Buer Mitte, Energetische Sanierung, KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an den zwei 1-fach Turnhallen durchgeführt werden. Das überalterte Heizungssystem und die Hallenverglasung werden ausgetauscht. Die Dacheindeckung einschließlich Dämmung wird erneuert und die Fassade gedämmt. Die überholte Elektroinstallation einschl. Beleuchtung wird erneuert. Des Weiteren werden die defekten Grundleitungen für die Halle 1 sowie die erforderlichen Regenwasserleitungen auf dem Schulhof erneuert. Zusätzlich fallen bautechnisch notwendige Nebengewerke wie Trockenbau-, Putz-, Maler-, Gerüstbau-, Estrich- und Fliesenarbeiten an.

23031110055011 KGS Sandstr., Umbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" 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 im Sommer zu realisieren.

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 im Sommer 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 im Sommer zu realisieren.

23031110055015 FÖS Gecksheide 153, Brandschutzmaßnahmen

Einbau einer Sprachalarmierungsanlage auf Basis der Schulbaurichtlinie mit automatischer flächendeckender Alarmierung der Schule mittels Rauchüberwachung in Flucht- und Rettungswegen und Einbau einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage in allen schulisch genutzten Räumen.

23041110055006 KGS Barbaraschule, Umbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" 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 im Sommer zu realisieren.

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 im Sommer zu realisieren.

23041110055009 GGS Gutenbergschule, Deckensanierung, KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll die Standsicherheit der 100 Jahre alten Stahlbetonrippendecken-Konstruktion im Altbau trakt 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.

23041110085002 SPA Oststr., Ersatzneubau Umkleiden, KInvFG

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

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

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

23051110055007 GGS Mechtenbergschule, Umbau/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 im Sommer zu realisieren.

23051110065004 KiTa Lothringer Straße, 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.

23051110065005 Jugendheim Bochumer Straße, Rettungsweg

Einbau einer Stahlkonstruktionstreppe im Rahmen des Brandschutzes.

23051110255001 GSS Ückendorf, Sanierung Mehrfachturnhalle KInvFG

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
<u>Einzahlungen</u>				
Zuweisungen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe für Klimageräte	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Auszahlungen</u>				
Klimageräte	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Defibrillatoren, Geräte und Maschinen	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
Bedarf Verwaltungshausmeister und -techniker	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
Bedarf Schulhausmeister	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000
Saldo	- 77.000	- 77.000	- 77.000	- 77.000

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 2022

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Aufrechterhalten der hohen Qualität der Rechtsgutachten und der Rechtssicherheit.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,26	334	180	180	180	180			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.091,09	952.750	982.750	982.750	982.750	982.750			
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	1.059.698,57	958.784	988.630	988.630	988.630	988.630			
11	- Personalaufwendungen	789.126,46	837.208	890.926	898.378	905.904	913.503			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.976,06	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.333,24	1.802	964	956	869	802			
15	- Transferaufwendungen	295.000,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.986.467,40	1.991.534	2.067.334	2.068.834	2.068.834	2.068.834			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.270.903,16	3.006.544	3.135.224	3.144.168	3.151.607	3.159.139			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.211.204,59-	2.047.760-	2.146.594-	2.155.538-	2.162.977-	2.170.508-			
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)	2.211.204,59-	2.047.760-	2.146.594-	2.155.538-	2.162.977-	2.170.508-			
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)	2.211.204,59-	2.047.760-	2.146.594-	2.155.538-	2.162.977-	2.170.508-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.393,00	16.078	16.065	16.065	16.065	16.065			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.756,00	59.756	59.756	59.756	59.756	59.756			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.257.567,59-	2.091.438-	2.190.285-	2.199.229-	2.206.668-	2.214.199-			

Recht PÜ						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	307	307	307	299	213	195
= Ordentliches Ergebnis	307-	307-	307-	299-	213-	195-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang	79,82 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Ergebnis						
Erträge	19.863	25.945	25.836	25.836	25.836	25.836
- Aufwendungen	775.605	789.813	816.499	822.992	828.035	833.078
= Ordentliches Ergebnis	755.742-	763.868-	790.663-	797.156-	802.199-	807.242-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	1.039.836	932.840	962.795	962.795	962.795	962.795
- Aufwendungen	2.494.982	2.216.424	2.318.418	2.320.877	2.323.360	2.325.866
= Ordentliches Ergebnis	1.455.146-	1.283.584-	1.355.623-	1.358.082-	1.360.565-	1.363.071-

Produkt 111103 Durchführung von OWI-Verfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	10-	0	0	0	0	0

Summe 1111 - Recht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	1.059.699	958.784	988.630	988.630	988.630	988.630
- Aufwendungen	3.270.903	3.006.544	3.135.224	3.144.168	3.151.607	3.159.139
= Ordentliches Ergebnis	2.211.205-	2.047.760-	2.146.594-	2.155.538-	2.162.977-	2.170.508-

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

Kurz- und mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2020

- Flächenoptimierung im Bereich der Grundstücke sowie Flächenreduzierung im Bereich bebauungsfähiger Grundstücke für Wohnraum
- wirtschaftliche Folgeregelungen bei auslaufenden Erbbaurechten.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

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

Risiken

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.418,76	40.340	39.476	39.476	37.810	32.811			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,46	200	200	200	200	200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028.646,03	1.958.120	1.977.120	1.977.120	1.977.120	1.977.120			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.230,93	37.800	38.700	39.640	40.590	41.550			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.952,20	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	2.112.268,38	2.036.460	2.055.496	2.056.436	2.055.720	2.051.681			
11	- Personalaufwendungen	1.557.570,02	1.662.363	1.408.147	1.420.430	1.432.838	1.445.372			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.211,09	766.025	1.303.261	872.561	866.261	874.261			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.393,32	163.987	171.777	183.454	199.321	208.414			
15	- Transferaufwendungen	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.221,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.466.396,37	2.753.375	2.944.185	2.537.445	2.559.420	2.589.047			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	354.127,99-	716.914-	888.689-	481.009-	503.700-	537.366-			
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)	354.127,99-	716.914-	888.689-	481.009-	503.700-	537.366-			
23	+ Außerordentliche Erträge	369,22	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.305,30	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.936,08-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	356.064,07-	716.914-	888.689-	481.009-	503.700-	537.366-			
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)	356.064,07-	716.914-	888.689-	481.009-	503.700-	537.366-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich insgesamt eine Erhöhung um 537.236 €. Eine Erhöhung um 290.000 € ist durch die Prüfung der Verkehrssicherheit der Fiskalgrundstücke durch Gelsendienste begründet. Aufgrund der Erschließung der Goldbergstraße (Amtsgericht) ist der Ansatz für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG um 140.000 € erhöht. Weitere Erhöhungen ergeben sich durch Aufwendungen für den Marina Hafen Graf Bismarck (+ 85.561 €), bei den Grundbesitzabgaben (+ 15.000 €) und den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (+ 6.500 €).
15	Bei den Transferaufwendungen ergibt sich eine Verringerung von 100.000 €, die aus einer Reduzierung bei den Zuschüssen an übrige Bereiche für Gründungsmehrkosten in gleicher Höhe resultiert.

Flächenmanagement PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	13.681	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliches Ergebnis	13.681-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	40.444	46.440	45.576	45.576	43.910	38.911
- Aufwendungen	725.156	761.800	767.425	642.504	662.291	675.652
= Ordentliches Ergebnis	684.713-	715.360-	721.849-	596.928-	618.381-	636.741-

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke**Kurzbeschreibung**

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	98.594	76.420	76.720	77.060	77.410	77.770
- Aufwendungen	857.268	923.970	1.254.459	973.692	980.343	990.314
= Ordentliches Ergebnis	758.673-	847.550-	1.177.739-	896.632-	902.933-	912.544-

Produkt 111203 Pachtverhältnisse**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Verpachtete Fläche	3.342.372,917 M2	3.400.000 M2	3.310.000 M2	3.310.000 M2	3.310.000 M2	3.310.000 M2
Ergebnis						
Erträge	392.560	343.600	363.200	363.800	364.400	365.000
- Aufwendungen	141.402	149.845	108.422	109.469	110.528	111.597
= Ordentliches Ergebnis	251.158	193.755	254.778	254.331	253.872	253.403

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	13.370	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen	316.437	475.080	379.048	381.640	383.776	385.626
= Ordentliches Ergebnis	303.067-	465.080-	369.048-	371.640-	373.776-	375.626-

Produkt 111205 Erbbaurechte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte			658 ST	658 ST	658 ST	658 ST
- Erbbaurechte	679,833 ST	680 ST				
Ergebnis						
Erträge	1.567.301	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
- Aufwendungen	229.342	247.636	250.129	243.980	234.850	236.739
= Ordentliches Ergebnis	1.337.959	1.312.364	1.309.871	1.316.020	1.325.150	1.323.261

Produkt 111206 Erwerb und Tausch

Kurzbeschreibung

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	183.111	189.544	179.202	180.660	182.132	183.620
= Ordentliches Ergebnis	183.111-	189.544-	179.202-	180.660-	182.132-	183.620-

Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	2.112.268	2.036.460	2.055.496	2.056.436	2.055.720	2.051.681
- Aufwendungen	2.466.396	2.753.375	2.944.185	2.537.445	2.559.420	2.589.047
= Ordentliches Ergebnis	354.128-	716.914-	888.689-	481.009-	503.700-	537.366-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000	0	480.000	800.000	2.000.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.791.758,90	1.200.000	1.750.000	0	1.550.000	1.000.000	1.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.791.758,90	1.200.000	1.910.000	0	2.030.000	1.800.000	3.000.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559.915,99	2.700.000	2.485.000	0	1.700.000	600.000	600.000
08	+ für Baumaßnahmen	85.956,75	654.000	782.000	0	800.000	1.154.000	2.500.000
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	645.872,74	3.354.000	3.267.000	0	2.500.000	1.754.000	3.100.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.145.886,16	2.154.000-	1.357.000-	0	470.000-	46.000	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001112015005 Ersatzneubauten Holzbrücken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.956,75	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.956,75-	0	0		0	0	0	0		
23001112015006 Internationale Gartenausstellung 2027										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000		480.000	800.000	2.000.000	19.040.000	80.000	22.560.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	0	600.000	1.000.000	2.500.000	25.100.000	100.000	29.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	40.000-		120.000-	200.000-	500.000-	6.060.000-	20.000-	6.940.000-
23001112045001 Verkauf von Grundstücken										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.791.758,90	1.200.000	1.750.000		1.550.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.791.758,90	1.200.000	1.750.000		1.550.000	1.000.000	1.000.000	0		
23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559.915,99	2.300.000	985.000	0	600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	559.915,99-	2.300.000-	985.000-		600.000-	600.000-	600.000-	0		
23001112065007 Entschädigungen für Erbbaurechte										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	1.500.000	0	1.100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	1.500.000-		1.100.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
2301112015006 Grünweg Erdbrückenstr. ehem. Bergbausch.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	182.000	0	0	0	0	0	20.000	202.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	182.000-		0	0	0	0	20.000-	202.000-
2301112015008 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		
2301112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	234.000	200.000	0	200.000	84.000	0	0	0	484.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	234.000-	200.000-		200.000-	84.000-	0	0	0	484.000-
2302112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000-		0	0	0	0		
2302112015008 Stadtwald Trimm Dich Parcours										
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		
2303112015002 Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.145.886,16	2.154.000-	1.357.000-	0	470.000-	46.000	100.000-	6.060.000-	40.000-	7.626.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23001112015006 Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027**

Der Verwaltungsrat der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft hat die Vergabe der IGA 2027 an die Metropole Ruhr beschlossen. Die IGA soll als Gemeinschaftsveranstaltung des RVR in den 53 Städten und Gemeinden des Verbandsgebietes durchgeführt werden. Der Stadt Gelsenkirchen wird eine maßgebliche Rolle innerhalb der IGA zukommen, wenn die Landesregierung dem vorliegenden Gesamtprojekt- und Finanzplan zustimmt und entsprechende Fördermittel zur Verfügung stellt.

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 Erdbrückenstraße (ehemalige Bergbauberufsschule)

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

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.

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.

23021112015008 Stadtwald Trimm Dich Parcours

Der ehemalige Trimm Dich Parcours im Stadtwald muss erneuert werden. Die alten Holzgeräte mussten aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Der Parcours soll konzeptionell neu erstellt werden.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Das Produkt 111401 - Zentrale Vergabestelle - wird nach Auflösung der PG 1114 der PG 1106 - Zentrale Dienste (V 2, Referat 10/4), das Produkt 111402 - Zentrale Finanzkoordination - der PG 1102 - Verwaltungsführung (VB OB, Referat 2/2) - zugeordnet.

Die Darstellungen der Produktgruppe 1114 weisen daher lediglich das Rechnungsergebnis des Jahres 2017 sowie den Haushaltsansatz 2018 aus.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	543.134,78	549.501	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253,02	140	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768,99	2.420	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.156,79	552.061	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	545.156,79-	552.061-	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	545.156,79-	552.061-	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	545.156,79-	552.061-	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.508,00	44.259	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	592.664,79-	596.320-	0	0	0	0	0	0	

Produkt 111401 Zentrale Vergabestelle**Kurzbeschreibung**

Die bisherigen Aufgaben werden organisatorisch dem Referat 10 - Personal und Organisation - zugeordnet und daher über die Produktgruppe 1106 - Zentrale Dienste - abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	408.988	391.680	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	408.988-	391.680-	0	0	0	0	

Produkt 111402 Zentrale Finanzkoordination**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	136.169	160.381	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	136.169-	160.381-	0	0	0	0	

Summe 1114 - Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordination

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	545.157	552.061	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	545.157-	552.061-	0	0	0	0	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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 Kündigungsmöglichkeit 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 2019 bis 2022

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. Bei Ausnutzung der möglichen Maßnahmen können Gebäude, die bisher durch Dienstleister gereinigt wurden, wieder durch eigene Reinigungskräfte gereinigt werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- 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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.407.550,00	10.408.100	10.933.400	11.042.700	11.153.100	11.264.600	11.264.600	11.264.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.407.550,00	10.408.100	10.933.400	11.042.700	11.153.100	11.264.600	11.264.600	11.264.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.407.550,00-	10.408.100-	10.933.400-	11.042.700-	11.153.100-	11.264.600-	11.264.600-	11.264.600-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.407.550,00-	10.408.100-	10.933.400-	11.042.700-	11.153.100-	11.264.600-	11.264.600-	11.264.600-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.407.550,00-	10.408.100-	10.933.400-	11.042.700-	11.153.100-	11.264.600-	11.264.600-	11.264.600-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.407.550,00-	10.408.100-	10.933.400-	11.042.700-	11.153.100-	11.264.600-	11.264.600-	11.264.600-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Anstieg der Aufwendungen ergibt sich aus dem aufgrund von Kostensteigerungen angepassten Betriebskostenzuschuss für die Gebäudereinigung.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	71,00 %	71,00 %	71,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %
- Reinigungsfläche städtisch (ohne Glas)	674.833 M2	679.600 M2	680.000 M2	680.000 M2	680.000 M2	680.000 M2
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	10.407.550	10.408.100	10.933.400	11.042.700	11.153.100	11.264.600
= Ordentliches Ergebnis	10.407.550-	10.408.100-	10.933.400-	11.042.700-	11.153.100-	11.264.600-

Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	10.407.550	10.408.100	10.933.400	11.042.700	11.153.100	11.264.600
= Ordentliches Ergebnis	10.407.550-	10.408.100-	10.933.400-	11.042.700-	11.153.100-	11.264.600-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung und Betrieb einer hochverfügbaren und performanten IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Arbeit sämtlicher städtischer Dienststellen. Beteiligung im interkommunalen Leistungsaustausch sowohl als Leistungsanbieter als auch als Leistungsabnehmer. Bereitstellung von IT-Infrastruktur und Erbringung von IT-Dienstleistungen für Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen. Einbindung des CDO (Chief Digital Officer; zugleich Leiter Stabsstelle „Vernetzte Stadt“) zur Koordination der Projekte/Prozesse zur Digitalisierung innerhalb und über die Verwaltung hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

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

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Modernisierung der Fachanwendungen für die Bereiche Einwohner- und Ausländerwesen
- Modernisierung der Fachanwendungen für den Bereich Gewerbe
- Ausbau des städtischen E-Government-Angebots
- Ausbau der elektronischen Aktenführung und -archivierung
- Einstieg in die Digitalisierung von Schriftgut (Postaus- und -eingang)
- Modernisierung der zentralen Infrastruktur sowie der Endgeräteausstattung
- Modernisierung der Office-Software sowie der Arbeitsplatz-Betriebssysteme

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 2019

- Gewährleistung von Datensicherheit/Schutz vor Schadprozessen
- Umsetzung der Verfahrensanforderungen aus den Fachbereichen
- Weitere Optimierung von innerorganisatorischen Prozessen und Workflows
- Zentralisierung von lokalen Schulservern im RZ der gkd-el mit Einbindung in die allgemeine Sicherheits- und Sicherungsstrategie
- Erneuerung von ca. 400 Arbeitsplatzausstattungen

Maßnahmen

- Einführung von Anwendungen für eine Optimierung bestehender Workflows, hard- und softwareseitiger Ausbau der städtischen Lösung für elektronische Archive bzw. Akten
- Modernisierung und Erweiterung 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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	10.971.800,00	10.921.800	11.440.600	11.528.600	11.537.600	11.537.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747.890,66	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.719.690,66	12.761.800	13.280.600	13.368.600	13.377.600	13.377.600			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.719.690,66-	12.761.800-	13.280.600-	13.368.600-	13.377.600-	13.377.600-			
19	+ Finanzerträge	273.396,35	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	273.396,35	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.446.294,31-	12.761.800-	13.280.600-	13.368.600-	13.377.600-	13.377.600-			
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)	12.446.294,31-	12.761.800-	13.280.600-	13.368.600-	13.377.600-	13.377.600-			
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)	12.446.294,31-	12.761.800-	13.280.600-	13.368.600-	13.377.600-	13.377.600-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Die Veränderungen resultieren aus der Übernahme neuer Aufgaben (3 städtische Mitarbeiter/innen - Projekt Vernetzte Stadt), den Auswirkungen des Tarifabschlusses 2018 für den öffentlichen Dienst sowie der Informationstechnischen Versorgung (Datenleitungen) eines neuen Standortes in der Ebertstr. 20.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Arbeitsplatzcomputer	3.200 ST	3.200 ST				
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	905 TEU	1.100 TEU				
- stationäre Endgeräte			3.500 ST	3.500 ST	3.500 ST	3.500 ST
- mobile Endgeräte			1.325 ST	1.350 ST	1.375 ST	1.400 ST
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung			1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.719.691	12.761.800	13.280.600	13.368.600	13.377.600	13.377.600
= Ordentliches Ergebnis	12.719.691-	12.761.800-	13.280.600-	13.368.600-	13.377.600-	13.377.600-

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.719.691	12.761.800	13.280.600	13.368.600	13.377.600	13.377.600
= Ordentliches Ergebnis	12.719.691-	12.761.800-	13.280.600-	13.368.600-	13.377.600-	13.377.600-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Effizienzsteigerung des KOD
- Kurzfristiges referatsweites Reagieren auf besondere Lagen
- Ausbau und Optimierung des Beschwerdemanagements
- Transparenz im Handeln des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung nach Außen

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Einführung einer regelmäßigen Fahrradstreife mit Pedelecs
- Pflege, Betreuung und Aktivierung örtlicher Präventionsräte und Fachkreise durch die Geschäftsführung
- Stärkung der Quartiersarbeit
- Optimierung und Erweiterung der Zusammenarbeit mit in- und externen Handlungspartnern
- Umsetzung der Kooperationsvereinbarung mit der Polizei, hier insbesondere:
 - ° Lageangepasste Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der Entwicklung in sozialen Nahräumen, Quartieren und Stadtteilen
 - ° Weiterer Aufbau und Produktivsetzung des gemeinsamen Lagebildes sowie des Dienstlagebildes KOD
- Durchführung von Streifengängen mit und ohne Ordnungspartner
- Mitarbeit in den örtlichen und fachlichen Präventionsräten
- Umsetzung des Handlungskonzeptes Zuwanderung im Rahmen EU-Osterweiterung: Bulgarien und Rumänien (ein Baustein zur Umsetzung des Zieles „Wahrung des sozialen Friedens und Erhöhung der Normbindung“)
- Aktive Zusammenarbeit mit der Polizei – Lagebild, Präventionsrat Gelsenkirchen (PräGE), Kooperationsvereinbarung
- Lageangepasste Weiterentwicklung des KOD
- Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit

- Einführung mobiler Erfassungstechnik
- Beteiligung an EFUS/DEFUS-Projekten (EFUS/DEFUS = Europäisches Forum für urbane Sicherheit/Deutsch-Europäisches Forum für urbane Sicherheit)
- Ausbau der 3000er-Hotline zu einer Leitstelle für das Gesamtreferat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	83.613,15	90.775	90.775	90.775	90.775	90.775			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.119,01	254.900	204.900	204.900	204.900	204.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.385,55	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	265.117,71	348.210	298.210	298.210	298.210	298.210			
11	- Personalaufwendungen	1.993.951,30	2.360.407	2.469.374	2.489.732	2.510.294	2.531.064			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.256,40	549.505	567.105	534.605	502.105	502.105			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258,29	258	2.258	2.258	2.258	2.258			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.240,12	58.208	90.061	90.061	90.061	90.061			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.662.706,11	2.968.378	3.128.798	3.116.656	3.104.718	3.125.488			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.397.588,40-	2.620.168-	2.830.588-	2.818.446-	2.806.508-	2.827.278-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.397.588,40-	2.620.168-	2.830.588-	2.818.446-	2.806.508-	2.827.278-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.397.588,40-	2.620.168-	2.830.588-	2.818.446-	2.806.508-	2.827.278-			
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)	2.453.523,40-	2.676.103-	2.886.523-	2.874.381-	2.862.443-	2.883.213-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Der bisherige Ansatz „Kostenersatz für Bestattungen“ musste gesenkt werden, da er aufgrund der schlechter werdenden wirtschaftlichen Lage der bestattungspflichtigen Hinterbliebenen nicht erreicht werden kann.
16	Durch Schaffung einer neuen Abteilung (32/1 Lage und Strategie) wurden die Ansätze für Fachliteratur, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen erhöht. Für die Einrichtung einer zentralen Leitstelle für das Referat wurden Ansätze für Sachkosten gebildet.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Streifendienst	11.414,0 STD	14.982,0 STD	16.356,0 STD	23.590,0 STD	23.590,0 STD	23.590,0 STD
Ergebnis						
Erträge	216.641	308.510	258.510	258.510	258.510	258.510
- Aufwendungen	2.590.660	2.893.313	3.068.599	3.055.965	3.043.529	3.063.796
= Ordentliches Ergebnis	2.374.019-	2.584.803-	2.810.089-	2.797.455-	2.785.019-	2.805.286-

Produkt 120102 Jagd- und Fischereianglegenheiten**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	48.477	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
- Aufwendungen	72.046	75.065	60.199	60.691	61.189	61.692
= Ordentliches Ergebnis	23.569-	35.365-	20.499-	20.991-	21.489-	21.992-

Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	265.118	348.210	298.210	298.210	298.210	298.210
- Aufwendungen	2.662.706	2.968.378	3.128.798	3.116.656	3.104.718	3.125.488
= Ordentliches Ergebnis	2.397.588-	2.620.168-	2.830.588-	2.818.446-	2.806.508-	2.827.278-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

Auszahlungen

Anschaffung von Betriebsausstattung

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Überwachung der Einhaltung gewerblicher Vorschriften (Makler, Spielhallen, Pfandleiher, Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Reisegewerbe, Gaststätten, Prostitution, Personen- und Güterkraftverkehr, öffentlich-rechtliche Märkte und Privatmärkte/Trödelmärkte); Führung des Gewereregisters. Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und der Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes durch regelmäßige Kontrollen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
120201 - Gewerbeangelegenheiten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Umsetzung der Vorgaben des Prostituiertenschutzgesetzes (Steigerung der Anmeldezahlen von Prostituierten durch Kontrollen; Überprüfung der bekannten Prostitutionsstätten zwecks Erteilung/Versagung der Erlaubnis)
- Steigerung der Kontrollzahlen im Bewachungsgewerbe

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Umsetzung Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) (Erteilung/Versagung der glücksspielrechtlichen Erlaubnisse der bestehenden Spielhallen)
- Umsetzung der verschärften Bewachungsverordnung

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Beteiligung an ordnungsbehördlichen Kontrollen anderer Stellen
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit externen Stellen
- Durchführung des Auswahlverfahrens nach dem GlüStV
- Prüfung des Bestands der Bewachungsunternehmen und des Wachpersonals

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,81	69	69	69	69	69			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.702,06	385.500	340.500	340.500	340.500	340.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,01	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.531,01	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	324.432,89	386.569	341.569	341.569	341.569	341.569			
11	- Personalaufwendungen	617.912,07	634.942	795.426	801.861	808.360	814.923			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,56	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.018,87	157	188	188	188	188			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.779,68	8.314	7.314	7.314	7.314	7.314			
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.756,18	647.633	807.148	813.583	820.082	826.645			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.323,29-	261.064-	465.579-	472.014-	478.513-	485.076-			
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)	316.323,29-	261.064-	465.579-	472.014-	478.513-	485.076-			
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)	316.323,29-	261.064-	465.579-	472.014-	478.513-	485.076-			
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)	344.137,29-	288.878-	493.393-	499.828-	506.327-	512.890-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach dem Prostituiertenschutzgesetz wurden um 45.000 € verringert.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	344 ST	420 ST	420 ST	420 ST	420 ST	420 ST
- davon Gaststätten, u. a. Shisha-Bars			300 ST	280 ST	300 ST	300 ST
- davon Prostitutionsstätten/Prostituierte			50 ST	50 ST	50 ST	50 ST
- davon Bewachungsgewerbe			30 ST	50 ST	30 ST	30 ST
- davon Trödelmärkte			10 ST	10 ST	10 ST	10 ST
- davon sonst. Gewerbebetriebe			30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz			40 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anmeldebescheinigungen Prostituierte			100 ST	80 ST	60 ST	60 ST
- Erteil./Versag. glückspieler. Erlaubnisse			50 ST	28 ST	2 ST	2 ST
Ergebnis						
Erträge	324.433	386.569	341.569	341.569	341.569	341.569
- Aufwendungen	640.756	647.633	807.148	813.583	820.082	826.645
= Ordentliches Ergebnis	316.323-	261.064-	465.579-	472.014-	478.513-	485.076-

Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	324.433	386.569	341.569	341.569	341.569	341.569
- Aufwendungen	640.756	647.633	807.148	813.583	820.082	826.645
= Ordentliches Ergebnis	316.323-	261.064-	465.579-	472.014-	478.513-	485.076-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen. Schutz der Gesundheit der Verbraucher. Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung. Überprüfung der lebensmittelrechtlich konformen Voraussetzungen und Arbeitsweisen von Betrieben. Sicherstellung der Einhaltung tierschutzrechtlicher, tierarzneimittelrechtlicher und futtermittelrechtlicher Bestimmungen.

Sicherstellung einer hygienisch und tierschutzrechtlich einwandfreien Fleischgewinnung am Schlachthof.

Leistung von Zuschüssen an den „Tierschutzverein-Gelsenkirchen Tierheim gemeinnützige GmbH“.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120501 - Veterinärwesen

120502 - Lebensmittelüberwachung

120503 - Fleischhygiene

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Optimierung des Schutzes der Gesundheit der Verbraucher. Sicherstellung des bestehenden Qualitätssicherungssystems. Weitere Anpassung des kommunalen Qualitätsmanagementsystems an das Qualitätsmanagementsystem des Landes. Überwachung der städtischen Katzenschutz-Verordnung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Umsetzung der visuellen Fleischuntersuchung am Schlachthof. Prävention zur Verbesserung des Gesundheits- und Täuschungsschutzes der Verbraucher. Aktivierung der interkommunalen Zusammenarbeit im Tierseuchenkrisenfall.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Kontrollen von Lebensmittelbetrieben und Probenentnahmen (vollstationärer Handel auch auf (Floh-)Märkten). Überwachen von Tierhaltern, landwirtschaftlichen Betrieben und des Viehhandels. Durchführen von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen im Tierseuchenfall und Prävention. Schlachtier-, Fleisch- und Laboruntersuchungen am Schlachthof. Beschlagnahmungen von untauglichen Tierkörpern bzw. Tierkörperteilen sowie für den Genuss von Menschen nicht geeigneten Lebensmitteln und Überwachung deren unschädlicher Beseitigung. Durchführen regelmäßiger Audits sowie fortlaufende Aktualisierung der Dokumente der Qualitätsmanagementsysteme (Zertifizierung und Akkreditierung). Neuberechnung der Gebühren aufgrund der Veränderung der amtlichen Fleischuntersuchung am Schlachthof. Fortführung der Akkreditierung (Verlässlichkeitsprüfung durch eine Konformitätsbewertung), um die Qualität der Leistungen des Labors in den Bereichen Trichinenuntersuchungen und Hemmstofftest nachzuweisen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,45	105	105	105	105	105			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588.834,80	1.646.000	1.643.700	1.643.700	1.643.700	1.643.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.343,51	5.100	4.550	4.550	4.550	4.550			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.399,00	5.270	4.350	4.350	4.350	4.350			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.595.682,76	1.656.475	1.652.705	1.652.705	1.652.705	1.652.705			
11	- Personalaufwendungen	2.772.833,18	3.094.278	3.020.103	3.049.691	3.079.611	3.109.757			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.250,31	851.000	927.290	914.790	914.790	914.790			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.854,41	6.716	6.143	6.143	6.143	6.143			
15	- Transferaufwendungen	62.269,55	401.100	411.050	400.550	400.550	400.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.252,01	61.541	65.341	65.341	65.341	65.341			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.723.459,46	4.414.635	4.429.927	4.436.515	4.466.435	4.496.581			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.127.776,70-	2.758.159-	2.777.221-	2.783.809-	2.813.729-	2.843.875-			
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)	2.127.776,70-	2.758.159-	2.777.221-	2.783.809-	2.813.729-	2.843.875-			
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)	2.127.776,70-	2.758.159-	2.777.221-	2.783.809-	2.813.729-	2.843.875-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.140,00	164.634	171.023	171.188	171.356	171.528			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.284.916,70-	2.922.793-	2.948.244-	2.954.997-	2.985.085-	3.015.403-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst mit rd. 1,5 Mio. € überwiegend die Verwaltungsgebühren für Fleischuntersuchungen.
06	Bei dem Planansatz handelt es sich zum größten Teil um Kostenerstattungen für die Kleintierentsorgung im Veterinärwesen.
07	Hier werden die Erträge aus Verwarnungsgeldern in den drei Produkten dargestellt.
13	Der Großteil des Haushaltsansatzes entfällt mit rd. 0,56 Mio. € in der Lebensmittelüberwachung auf den Trägeranteil des Chemischen Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe und mit rd. 0,22 Mio. € in der Fleischhygiene auf die an das Land zu entrichtenden Rückstandsuntersuchungsgebühren.
15	Der Planansatz beinhaltet die Zuschüsse an die Verbraucherberatung und an das Tierheim.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus den Kosten für Dienstkleidung, Akkreditierungsaufwand für das Labor, Leasingkosten, Fachliteratur, Reisekosten, Bürobedarf und den Wertkorrekturen für Forderungen (z. B. Niederschlagungen) 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 Futtermitelesatzes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Beschwerdefälle im Tierschutz	358 ST	350 ST	350 ST	350 ST	350 ST	350 ST
- Anzahl Tiertage		47.500 ST	47.500 ST	47.500 ST	47.500 ST	47.500 ST
Ergebnis						
Erträge	45.183	51.475	48.105	48.105	48.105	48.105
- Aufwendungen	319.708	673.140	718.368	731.345	734.354	737.392
= Ordentliches Ergebnis	274.524-	621.665-	670.262-	683.239-	686.248-	689.286-

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung**Kurzbeschreibung**

Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Strukturzahlen						
- Betriebe	3.788 ST	3.902 ST	3.900 ST	3.900 ST	3.900 ST	3.900 ST

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Kontrollen, planmäßig	1.209 ST	1.600 ST	1.600 ST	1.600 ST	1.600 ST	1.600 ST
- Kontrollen, außerplanmäßig	697 ST	1.000 ST	850 ST	850 ST	850 ST	850 ST
- Maßnahmen bei Kontrollen	501 ST					
- Maßregelungen bei Kontrollen	949 ST					
- Amtliche Probenentnahmen	1.319 ST	1.475 ST	1.475 ST	1.475 ST	1.475 ST	1.475 ST
- Maßnahmen bei Probenentnahmen	433 ST					
- Maßregelungen bei Probenentnahmen	4 ST					
- Ordnungsbehördl. Eingr. bei Kontrollen		1.940 ST	1.940 ST	1.940 ST	1.940 ST	1.940 ST
- Ordnungsbehördl. Eingr. bei Probeentn.		300 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
Ergebnis						
Erträge	60.402	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
- Aufwendungen	1.235.053	1.292.259	1.461.434	1.448.254	1.455.648	1.463.115
= Ordentliches Ergebnis	1.174.651-	1.187.759-	1.356.934-	1.343.754-	1.351.148-	1.358.615-

Produkt 120503 Fleischhygiene

Kurzbeschreibung						
Durchführen der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfen von Waren bei der Ein-/Ausfuhr.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Untersuchung von Schweinen	1.234.956 ST	1.200.000 ST	1.200.000 ST	1.200.000 ST	1.200.000 ST	1.200.000 ST
Ergebnis						
Erträge	1.490.097	1.500.500	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100
- Aufwendungen	2.168.699	2.449.236	2.250.124	2.256.915	2.276.432	2.296.073
= Ordentliches Ergebnis	678.602-	948.736-	750.024-	756.815-	776.332-	795.973-

Summe 1205 - Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	1.595.683	1.656.475	1.652.705	1.652.705	1.652.705	1.652.705
- Aufwendungen	3.723.459	4.414.635	4.429.927	4.436.515	4.466.435	4.496.581
= Ordentliches Ergebnis	2.127.777-	2.758.159-	2.777.221-	2.783.809-	2.813.729-	2.843.875-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	2.212,23	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.212,23	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.212,23-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.212,23	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.212,23-	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-		
Gesamtsaldo	2.212,23-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
<u>Auszahlungen</u>				
Anschaffung von Kleingeräten für				
- das Veterinärwesen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
- die Lebensmittelüberwachung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- die Fleischhygiene	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Senken und verstetigen der Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren auf 5,10 %.

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713,83	1.387	714	714	714	714			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.988,50	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	3.876.816,89	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	3.900.519,22	5.822.952	5.822.279	5.822.279	5.822.279	5.822.279			
11	- Personalaufwendungen	1.267.404,97	1.824.439	1.411.086	1.424.277	1.437.601	1.451.057			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,47	4.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.155,89	2.270	1.156	1.156	1.156	1.156			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.869,71	109.877	56.077	56.077	56.077	56.077			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.308.850,04	1.941.086	1.480.819	1.494.010	1.507.334	1.520.790			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.591.669,18	3.881.866	4.341.460	4.328.269	4.314.945	4.301.489			
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)	2.591.669,18	3.881.866	4.341.460	4.328.269	4.314.945	4.301.489			
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)	2.591.669,18	3.881.866	4.341.460	4.328.269	4.314.945	4.301.489			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.842,00	376.842	574.842	574.842	574.842	574.842			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.214.827,18	3.505.024	3.766.618	3.753.427	3.740.103	3.726.647			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Für notwendige Anwaltskosten im Zusammenhang mit der Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden zusätzlich 8.000 € eingestellt.
16	Unter Anpassung an Vorjahresergebnisse wurden die Aufwendungen für Wertkorrekturen zu Forderungen um 53.800 € reduziert.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	5,60 %	5,20 %	5,10 %	5,10 %	5,00 %	5,00 %
Ergebnis						
Erträge	1.586.501	1.721.081	1.720.561	1.720.561	1.720.561	1.720.561
- Aufwendungen	701.996	792.262	757.428	764.175	770.991	777.874
= Ordentliches Ergebnis	884.505	928.819	963.133	956.386	949.570	942.687

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	2.314.018	4.101.871	4.101.718	4.101.718	4.101.718	4.101.718
- Aufwendungen	606.854	1.148.824	723.391	729.835	736.343	742.916
= Ordentliches Ergebnis	1.707.164	2.953.046	3.378.326	3.371.882	3.365.374	3.358.801

Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	3.900.519	5.822.952	5.822.279	5.822.279	5.822.279	5.822.279
- Aufwendungen	1.308.850	1.941.086	1.480.819	1.494.010	1.507.334	1.520.790
= Ordentliches Ergebnis	2.591.669	3.881.866	4.341.460	4.328.269	4.314.945	4.301.489

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	500	0	500	500	500	500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500-		500-	500-	500-	500-		
Gesamtsaldo	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-	500-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

Auszahlungen

Anschaffung von Betriebsausstattung

-500

-500

-500

-500

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 der Gestaltungssatzung festgelegten Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen.

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

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 steigenden Tendenz zur 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 2019

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

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Optimierung der Überprüfungsintervalle an den über 400 Messstellen zur Überwachung des fließenden Verkehrs
- Konzeptionelle Neuausrichtung der Überwachungstätigkeit verbunden mit einer geänderten Sach- und Personalausstattung
- Optimierung des Verfahrens zur Begleitung von Groß- und Schwertransporten durch Verwaltungshelfer
- Optimierung der Verfahrensabläufe im Rahmen der Genehmigung von Groß- und Schwertransporten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,52	114	114	114	114	114			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.385,29	998.150	998.150	998.150	998.150	998.150			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.652,90	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.403,38	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	975.555,09	1.014.964	1.014.964	1.014.964	1.014.964	1.014.964			
11	- Personalaufwendungen	1.850.000,14	3.032.159	1.996.658	2.015.650	2.034.833	2.054.208			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.380,47	169.350	255.450	230.250	230.250	230.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.205,24	46.586	30.726	55.499	77.992	77.992			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.287,41	150.300	230.300	230.300	230.300	230.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.018.873,26	3.398.395	2.513.134	2.531.699	2.573.375	2.592.750			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.043.318,17-	2.383.432-	1.498.171-	1.516.736-	1.558.411-	1.577.786-			
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)	1.043.318,17-	2.383.432-	1.498.171-	1.516.736-	1.558.411-	1.577.786-			
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)	1.043.318,17-	2.383.432-	1.498.171-	1.516.736-	1.558.411-	1.577.786-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	290.000	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)	805.773,17-	2.145.887-	1.062.626-	1.081.191-	1.122.866-	1.142.241-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Nach dem Verkehrsüberwachungskonzept musste der Aufwand für Maschinen/techn. Anlagen, Unterhaltung Fahrzeuge erhöht werden. Der Ansatz für Abschleppkosten erhöht sich aufgrund des neu ausgeschriebenen Auftrags zum Abschleppen von Kraftfahrzeugen. Weitere Sachkosten fallen für die Beschaffung von Druckerpapier („Knöllchen vor Ort“) an.
14	Die Ansätze für bilanzielle Abschreibungen resultieren sowohl aus den bereits aktivierten Maßnahmen als auch aus den zum Haushalt 2019 veranschlagten Investitionen.
16	Erhöhung des Ansatz für Mietkosten für 2 zusätzliche Fahrzeuge.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	6,90 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
- Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	1.374 ST	1.600 ST	1.600 ST	1.500 ST	1.400 ST	1.400 ST
- Unfälle mit Personenschäden je 10.000 EW	35 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Unfälle mit Kindern je 10.000 EW	17 ST	18 ST	18 ST	18 ST	18 ST	18 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Abschleppmaßnahmen	487 ST	550 ST	600 ST	650 ST	700 ST	700 ST
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs	21.952,0 STD	25.000,0 STD	39.000,0 STD	39.000,0 STD	39.000,0 STD	39.000,0 STD
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	89.981 ST	123.000 ST	123.000 ST	126.000 ST	128.000 ST	128.000 ST
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	606.178 PRS	3.000.000 PRS	2.000.000 PRS	2.000.000 PRS	2.000.000 PRS	2.000.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	975.555	1.014.964	1.014.964	1.014.964	1.014.964	1.014.964
- Aufwendungen	2.018.873	3.398.395	2.513.134	2.531.699	2.573.375	2.592.750
= Ordentliches Ergebnis	1.043.318-	2.383.432-	1.498.171-	1.516.736-	1.558.411-	1.577.786-

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	975.555	1.014.964	1.014.964	1.014.964	1.014.964	1.014.964
- Aufwendungen	2.018.873	3.398.395	2.513.134	2.531.699	2.573.375	2.592.750
= Ordentliches Ergebnis	1.043.318-	2.383.432-	1.498.171-	1.516.736-	1.558.411-	1.577.786-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	7.037,07	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	7.037,07	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	70.370,65	364.500	6.500	0	281.500	1.500	1.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	70.370,65	364.500	6.500	0	281.500	1.500	1.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.333,58-	364.500-	6.500-	0	281.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001207015004 Beschaffung/Übernahme Radarfahrzeuge VUD										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		280.000-	0	0	0		
69001207015003 Messfahrzeuge zur Verkehrsüberwachung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	194.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	194.500-	6.500-		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-		
Gesamtsaldo	0,00	364.500-	6.500-	0	281.500-	1.500-	1.500-	1.500-		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen32001207015004 Messfahrzeuge zur Verkehrsüberwachung

Kauf von zwei bisher gemieteten Radarfahrzeugen in 2020 zur Überwachung des fließenden Straßenverkehrs im Gebiet der Stadt Gelsenkirchen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
Beschaffung von zwei Seitenradarmessgeräten	-5.000	-	-	-
Erwerb von Kleingeräten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Saldo	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 2019 bis 2022

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Fehlerquote Zulassungsbehörde unter dem Bundesdurchschnitt (Plan 2019 = 1,00 %)
- Erreichen einer durchschnittlichen Wartezeit im Bereich Fahrzeugzulassungen pro Monat von 45 Minuten

Maßnahmen

- Fachliche Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Online-Terminvergabe ausweiten und optimieren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,56	336	437	380	369	369			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.732.691,11	2.698.000	2.748.000	2.748.000	2.748.000	2.748.000			
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	52.163,09	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.785.613,76	2.701.916	2.752.017	2.751.960	2.751.949	2.751.949			
11	- Personalaufwendungen	1.869.254,25	1.970.298	1.927.373	1.944.518	1.961.835	1.979.324			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.612,29	137.386	150.020	150.020	150.020	150.020			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.410,10	3.887	3.690	2.984	2.847	2.847			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.422,61	150.668	166.784	166.784	166.784	166.784			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.154.699,25	2.262.239	2.247.867	2.264.306	2.281.486	2.298.975			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	630.914,51	439.676	504.150	487.654	470.463	452.974			
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)	630.914,51	439.676	504.150	487.654	470.463	452.974			
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)	630.914,51	439.676	504.150	487.654	470.463	452.974			
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)	510.882,51	319.644	384.118	367.622	350.431	332.942			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Für die Beschaffung von Stempelplaketten/Fahrzeugbriefe wurde der Ansatz an die Vorjahresergebnisse angepasst. Aufgrund der dauerhaften Einrichtung eines Wachdienstes für die Abteilung Verkehrszulassungen war eine Erhöhung des Ansatzes in Höhe der zu erwartenden Kosten erforderlich.
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden die Aufwendungen für Bürobedarf und Drucksachen und die Wertkorrekturen für Forderungen dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	601.022	500.167	550.167	550.110	550.099	550.099	
- Aufwendungen	669.891	722.398	723.210	729.067	735.062	741.128	
= Ordentliches Ergebnis	68.869-	222.231-	173.043-	178.957-	184.963-	191.029-	

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	49,833 MIN	47 MIN	45 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fehlerquote Zulassungen	0,67 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	
Ergebnis							
Erträge	2.184.592	2.201.749	2.201.850	2.201.850	2.201.850	2.201.850	
- Aufwendungen	1.484.808	1.539.841	1.524.657	1.535.239	1.546.424	1.557.847	
= Ordentliches Ergebnis	699.783	661.907	677.193	666.611	655.426	644.003	

Summe 1208 - Verkehrszulassungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	2.785.614	2.701.916	2.752.017	2.751.960	2.751.949	2.751.949
- Aufwendungen	2.154.699	2.262.239	2.247.867	2.264.306	2.281.486	2.298.975
= Ordentliches Ergebnis	630.915	439.676	504.150	487.654	470.463	452.974

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, Umsetzung der sich aus dem Bundesmeldegesetz (BMG) ergebenden Aufgaben.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Einführung eines neuen EWO-Fachverfahrens
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit durch Einführung von Selbstbedienungsterminals zur Erstellung von Passbildern, Abnahme der Fingerabdrücke und der Unterschrift
- Aufrechterhaltung der Arbeitsqualität durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Umsetzung der sich aus den Projekten im Rahmen der Gesundheit, Sicherheit und Gewaltprävention ergebenden Maßnahmen

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Einführung der erforderlichen Technik zum Einsatz von Selbstbedienungsterminals
- Umsetzung der sich aus der 2015 durchgeführten Mitarbeiterbefragung ergebenden Maßnahmen
- Fortführung der Einbürgerungsoffensive
- Einsatz weiterer Dokumentenprüfgeräte

Maßnahmen

- Optimierung der Terminvergabe durch Bereitstellung von Kundenterminals
- 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,47	325	324	325	324	325			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.873.896,18	1.633.352	1.733.352	1.733.352	1.733.352	1.733.352			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,82	200	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.290,00	7.000	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	1.882.800,47	1.640.877	1.741.176	1.741.177	1.741.176	1.741.177			
11	- Personalaufwendungen	3.573.598,20	3.901.806	4.089.144	4.126.286	4.163.798	4.201.685			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.688,93	940.397	996.015	996.015	996.015	996.015			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.850,64	6.512	7.545	7.348	6.703	4.963			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.817,70	66.500	41.750	41.750	41.750	41.750			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.609.955,47	4.915.215	5.134.454	5.171.399	5.208.266	5.244.413			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.727.155,00-	3.274.338-	3.393.277-	3.430.223-	3.467.089-	3.503.236-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.727.155,00-	3.274.338-	3.393.277-	3.430.223-	3.467.089-	3.503.236-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.727.155,00-	3.274.338-	3.393.277-	3.430.223-	3.467.089-	3.503.236-			
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)	2.922.764,00-	3.469.947-	3.588.886-	3.625.832-	3.662.698-	3.698.845-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten umfassen überwiegend die Verwaltungsgebühren für Meldeangelegenheiten und Personaldokumente, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen überwiegend die Abführung von Verwaltungsgebühren an die Bundesdruckerei.
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden die Aufwendungen für Bürobedarf und Drucksachen und die Wertkorrekturen für Forderungen dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

Einwohner-Angelegenh. PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	3.354	3.015	3.015	3.015	2.369	702
= Ordentliches Ergebnis	3.354-	3.015-	3.015-	3.015-	2.369-	702-

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Abmeldungen	11.064 ST	11.000 ST	11.000 ST	11.000 ST	11.000 ST	11.000 ST
- Anmeldungen	14.278 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST
- Wartezeit durchschnittlich	6 MIN	10 MIN	5 MIN	5 MIN	5 MIN	5 MIN
- Beschwerdequote	0,01 %					
Ergebnis						
Erträge	1.767.314	1.520.592	1.621.092	1.621.092	1.621.092	1.621.092
- Aufwendungen	3.309.421	3.516.818	3.721.601	3.746.326	3.771.495	3.796.844
= Ordentliches Ergebnis	1.542.108-	1.996.227-	2.100.510-	2.125.235-	2.150.404-	2.175.752-

Produkt 121002 Staatsangehörigkeit

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	0,010 MIN					
- Einbürgerungen	389 ST	460 ST	420 ST	420 ST	420 ST	420 ST
- Beschwerdequote	0,01 %					
Ergebnis						
Erträge	115.112	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- Aufwendungen	429.220	462.614	456.820	460.947	465.116	469.325
= Ordentliches Ergebnis	314.108-	342.614-	336.820-	340.947-	345.116-	349.325-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	6,167 MIN	10 MIN	5 MIN	5 MIN	5 MIN	5 MIN
- Bürgerberatung/Information (persönlich)	118.692 ST	85.000 ST	100.000 ST	100.000 ST	100.000 ST	100.000 ST
- Bürgerberatung/Information (telefonisch)	40.945 ST	40.000 ST	25.000 ST	25.000 ST	25.000 ST	25.000 ST
- Front-Office-Aufgaben f. andere Referate	14 ST	14 ST				
- Beschwerdequote	0,01 %					
Ergebnis						
Erträge	375	285	85	85	85	85
- Aufwendungen	867.960	932.767	953.017	961.111	969.285	977.542
= Ordentliches Ergebnis	867.585-	932.482-	952.932-	961.026-	969.200-	977.457-

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	1.882.800	1.640.877	1.741.176	1.741.177	1.741.176	1.741.177
- Aufwendungen	4.609.955	4.915.215	5.134.454	5.171.399	5.208.266	5.244.413
= Ordentliches Ergebnis	2.727.155-	3.274.338-	3.393.277-	3.430.223-	3.467.089-	3.503.236-

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 2019 bis 2022

- Verstetigung des Angebots „Durchführung von Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten“
- Ausbau des E-Governments durch „elektronische Führung von Sammelakten“

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Verbesserung des Kundenservices durch eine verstärkte Terminvergabe

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	414.719,99	385.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.010,50	27.560	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	442.893,51	412.723	427.163	427.163	427.163	427.163			
11	- Personalaufwendungen	1.082.643,62	1.145.689	1.200.760	1.211.315	1.221.980	1.232.749			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.695,03	41.082	45.750	45.750	45.750	45.750			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.270,13	868	868	868	868	868			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.573,74	26.554	29.700	29.700	29.700	29.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.182,52	1.214.193	1.277.078	1.287.633	1.298.298	1.309.067			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	668.289,01-	801.470-	849.915-	860.470-	871.135-	881.904-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	668.289,01-	801.470-	849.915-	860.470-	871.135-	881.904-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	668.289,01-	801.470-	849.915-	860.470-	871.135-	881.904-			
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)	756.673,01-	889.854-	938.299-	948.854-	959.519-	970.288-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Mehraufwand bei den Sach- und Dienstleistungen entsteht für den Sicherheitsdienst im Schloss Horst. Das Ausschreibungsergebnis liegt über den erwarteten Plandaten.
16	Der Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsteht insbesondere bei den Aufwendungen für Fachliteratur und Reisekosten. Bei mehreren Stellenwiederbesetzungen ist u. a. die Ausbildung als Standesbeamtin/Standesbeamter erforderlich. Diese findet in Bad Salzschlirf statt. Ferner erfordern die laufenden gesetzlichen Neuregelungen u. a. im Personenstandsrecht eine erhöhte Ausstattung mit Fachliteratur.

Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	21,667 MIN	30 MIN	30 MIN	30 MIN	30 MIN	30 MIN
- Beurkundungen von Geburten	3.342 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.300 ST
- Beurkundungen von Sterbefällen	3.505 ST	3.350 ST	3.400 ST	3.400 ST	3.400 ST	3.400 ST
- Beschwerdequote	0,01 %					
Ergebnis						
Erträge	122.472	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Aufwendungen	254.113	272.892	383.254	386.051	388.879	391.734
= Ordentliches Ergebnis	131.641-	132.892-	253.254-	256.051-	258.879-	261.734-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	11,667 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
- Eheschließungen	1.455 ST	1.350 ST	1.400 ST	1.400 ST	1.400 ST	1.400 ST
- Lebenspartnerschaften	15 ST					
- Beschwerdequote	0,01 %					

Produkt 121102 Eheschließungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	201.743	170.560	187.000	187.000	187.000	187.000
- Aufwendungen	451.005	503.145	468.870	472.921	477.013	481.146
= Ordentliches Ergebnis	249.263-	332.585-	281.870-	285.921-	290.013-	294.146-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
- Ausgestellte Personenstandsurkunden	16.058 ST	14.500 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST
- Namenserklärungen	428 ST	500 ST	500 ST	500 ST	500 ST	500 ST
- Beschwerdequote	0,01 %					
Ergebnis						
Erträge	118.679	102.163	110.163	110.163	110.163	110.163
- Aufwendungen	406.064	438.156	424.954	428.661	432.406	436.187
= Ordentliches Ergebnis	287.385-	335.993-	314.791-	318.498-	322.243-	326.024-

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	442.894	412.723	427.163	427.163	427.163	427.163
- Aufwendungen	1.111.183	1.214.193	1.277.078	1.287.633	1.298.298	1.309.067
= Ordentliches Ergebnis	668.289-	801.470-	849.915-	860.470-	871.135-	881.904-

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, auch unter Einbeziehung von Zustimmungsverfahren mit der Bundesagentur für Arbeit.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
121201 - Aufenthaltsregelung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Ausweitung von Verlustfeststellungen der Freizügigkeit von EU-Ost Bürgerinnen und Bürgern

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Verlagerung des Bestandes der vollziehbar Ausreisepflichtigen in das Team Rückkehrmanagement
- Verstärkte Förderung der freiwilligen Ausreise und Steigerung der Rückführungszahlen
- Erhöhung der Anzahl an Ordnungsverfügungen und Abschiebungsandrohungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	363.179,25	283.500	350.000	350.000	350.000	350.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.028,25	3.700	10.500	10.500	10.500	10.500			
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	372.259,28	287.252	360.552	360.552	360.552	360.552			
11	- Personalaufwendungen	2.305.632,46	2.265.650	2.721.845	2.745.902	2.770.200	2.794.739			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.956,42	391.300	415.500	415.500	415.500	415.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.850,84	9.057	3.869	4.669	5.869	7.069			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.488,66	40.040	25.100	25.100	25.100	25.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.675.928,38	2.706.047	3.166.314	3.191.171	3.216.669	3.242.408			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.303.669,10-	2.418.795-	2.805.762-	2.830.619-	2.856.117-	2.881.856-			
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)	2.303.669,10-	2.418.795-	2.805.762-	2.830.619-	2.856.117-	2.881.856-			
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)	2.303.669,10-	2.418.795-	2.805.762-	2.830.619-	2.856.117-	2.881.856-			
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)	2.401.392,10-	2.516.518-	2.903.485-	2.928.342-	2.953.840-	2.979.579-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Ansatz für Verwaltungsgebühren nach der Aufenthaltsverordnung konnte durch Anpassung an Vorjahresergebnisse erhöht werden.
06	Der Ansatz für Kostenerstattungen vom Land konnte durch Anpassung an Vorjahresergebnisse erhöht werden.
14	Ende 2018 läuft die betriebstypische Nutzungsdauer mehrerer Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung aus, so dass für diese in 2019 keine planmäßigen Abschreibungen mehr anfallen.
16	Der Ansatz für Personalnebenaufwendungen (Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten) war im Jahr 2018 zu hoch angesetzt und wurde für 2019 angepasst.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Rückführungen			150 PRS	180 PRS	200 PRS	220 PRS
- Freiwillige Ausreisen			80 PRS	100 PRS	110 PRS	120 PRS
- Wartezeit - Aufenthaltsang. Flüchtlinge			5,00 MON	4,00 MON	3,00 MON	2,00 MON
- Anzahl der Ausreisepflichtigen			1.200 PRS	1.100 PRS	1.000 PRS	900 PRS
Ergebnis						
Erträge	372.259	287.252	360.552	360.552	360.552	360.552
- Aufwendungen	2.675.928	2.706.047	3.166.314	3.191.171	3.216.669	3.242.408
= Ordentliches Ergebnis	2.303.669-	2.418.795-	2.805.762-	2.830.619-	2.856.117-	2.881.856-

Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	372.259	287.252	360.552	360.552	360.552	360.552
- Aufwendungen	2.675.928	2.706.047	3.166.314	3.191.171	3.216.669	3.242.408
= Ordentliches Ergebnis	2.303.669-	2.418.795-	2.805.762-	2.830.619-	2.856.117-	2.881.856-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	10.000	8.500	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	0,00	10.000	8.500	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000-	8.500-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	10.000	8.500	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	8.500-		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-		
Gesamtsaldo	0,00	10.000-	8.500-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

2019 2020 2021 2022

Auszahlungen

Schutzausrüstung für Mitarbeiter/innen der Ausländerbehörde

-8.500 -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 folgendes Produkt:
121301 - Statistik

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2019 bis 2021

- 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 2019

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

Maßnahmen

- Bereitstellen von ziel- und steuerungsrelevanten Informationen, insbesondere durch periodenbezogene Standardberichte oder entscheidungsspezifische Bedarfsberichte.
- Beratung in statistischen Angelegenheiten.
- Ausbau einer gesamtstädtischen Statistikdienstleistung.
- Visualisierungen von Analysen, Strategien, Konzepten und Planungen aus den vorhandenen Datenbanken in Form thematischer Karten.
- Pflege und Ausbau der Infrastrukturdatenbank für die gesamte Verwaltung.
- Auf- und Ausbau des Open-Data-Angebots in geeignetem, barrierefreiem Format.
- 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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654,40	500	500	500	500	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	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	1.154,40	500	500	500	500	500			
11	- Personalaufwendungen	310.479,83	353.554	214.475	216.751	219.104	221.329			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.373,50	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,61	67	67	67	67	67			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402,97	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163			
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.322,91	369.234	230.155	232.431	234.784	237.009			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.168,51-	368.734-	229.655-	231.931-	234.284-	236.509-			
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)	316.168,51-	368.734-	229.655-	231.931-	234.284-	236.509-			
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)	316.168,51-	368.734-	229.655-	231.931-	234.284-	236.509-			
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)	327.605,51-	380.171-	241.092-	243.368-	245.721-	247.946-			

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	1.154	500	500	500	500	500
- Aufwendungen	317.323	369.234	230.155	232.431	234.784	237.009
= Ordentliches Ergebnis	316.169-	368.734-	229.655-	231.931-	234.284-	236.509-

Summe 1213 - Statistik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	1.154	500	500	500	500	500
- Aufwendungen	317.323	369.234	230.155	232.431	234.784	237.009
= Ordentliches Ergebnis	316.169-	368.734-	229.655-	231.931-	234.284-	236.509-

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 2019 bis 2022

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen:

2019 Europawahl, 2020 Kommunalwahlen, Integrationsratswahl und Wahl der RVR-Verbandsversammlung, 2021 Bundestagswahl und 2022 Landtagswahl.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Gesetzmäßige Abwicklung der Wahlen für die 9. Wahlperiode des Europäischen Parlaments.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Keine im Planjahr 2019.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	468.592,40	0	190.000	0	190.000	170.000			
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	468.592,40	0	190.000	0	190.000	170.000			
11	- Personalaufwendungen	582.976,05	53.720	226.305	228.514	230.745	232.998			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.448,13	0	20.000	20.000	20.000	20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.762,86	0	25	25	25	25			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.593,29	1.400	203.500	236.000	203.500	183.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	979.780,33	55.120	449.830	484.539	454.270	436.523			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	511.187,93-	55.120-	259.830-	484.539-	264.270-	266.523-			
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)	511.187,93-	55.120-	259.830-	484.539-	264.270-	266.523-			
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)	511.187,93-	55.120-	259.830-	484.539-	264.270-	266.523-			
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)	520.773,93-	64.706-	269.416-	494.125-	273.856-	276.109-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06 13/16	Für die ordnungsgemäße Abwicklung der im Jahr 2019 stattfindenden Europawahl werden Mittel in Höhe von ca. 224.000 € benötigt. Demgegenüber stehen Erträge (Kostenerstattung) in Höhe von ca. 190.000 €.

Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	468.592	0	190.000	0	190.000	170.000
- Aufwendungen	979.780	55.120	449.830	484.539	454.270	436.523
= Ordentliches Ergebnis	511.188-	55.120-	259.830-	484.539-	264.270-	266.523-

Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	468.592	0	190.000	0	190.000	170.000
- Aufwendungen	979.780	55.120	449.830	484.539	454.270	436.523
= Ordentliches Ergebnis	511.188-	55.120-	259.830-	484.539-	264.270-	266.523-

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 2019 bis 2022

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 2019

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

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplans.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.754,14	562.757	451.298	466.962	444.019	423.083			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.763.576,14	12.815.000	15.427.000	15.427.000	15.427.000	15.427.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.551,66	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.278,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.640,45	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	12.275.800,52	13.925.757	16.426.298	16.441.962	16.419.019	16.398.083			
11	- Personalaufwendungen	21.093.884,21	21.462.526	23.179.427	23.366.072	23.554.547	23.744.974			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084.032,19	5.651.300	7.562.000	7.562.000	7.562.000	7.562.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.127.493,34	2.318.654	2.281.079	2.506.601	2.476.890	2.558.967			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418.318,67	1.550.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.723.728,41	30.982.480	34.550.506	34.962.673	35.121.437	35.393.941			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.447.927,89-	17.056.723-	18.124.209-	18.520.710-	18.702.418-	18.995.858-			
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)	17.447.927,89-	17.056.723-	18.124.209-	18.520.710-	18.702.418-	18.995.858-			
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)	17.447.927,89-	17.056.723-	18.124.209-	18.520.710-	18.702.418-	18.995.858-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.958.157,00	1.988.853	1.994.366	1.994.744	1.995.130	1.995.524			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.406.084,89-	19.045.576-	20.118.575-	20.515.454-	20.697.548-	20.991.382-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
04	Mehrerträge bei den Rettungsdienstgebühren.	
13	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst überwiegend:	
	Medikamente, medizinisches Material	204.000 €
	Treib- und Schmierstoffe	243.000 €
	Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden	433.000 €
	Wartung Feuerwehr-Leitstelle	155.000 €
	Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen	6.139.000 €
	Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	292.000 €
	Der Mehraufwand resultiert überwiegend aus zusätzlichen Aufwendungen für externe Rettungsdienstleistungen (1,2 Mio. €), die über die Rettungsdienstgebühren refinanziert werden, sowie gestiegenen Wartungskosten für die Leitstelle (0,1 Mio. €).	

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Zuschuss je Einwohner	68,47 EUR	61,00 EUR	65,00 EUR	65,00 EUR	65,00 EUR	65,00 EUR	
- Anlagenabnutzungsgrad	62,53 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	
- Aus- und Fortbildung für Dritte	15.216,0 STD	20.000,0 STD	15.000,0 STD	15.000,0 STD	15.000,0 STD	15.000,0 STD	
- Aus- und Fortbildung je Mitarbeiter BF	204,0 STD	105,0 STD	105,0 STD	105,0 STD	105,0 STD	105,0 STD	
- Erreichungsgrad der täglichen Sollstärke	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	
- Mitarbeiter je 1.000 Einw. Berufsfeuerw.	1,070 PRS	1,250 PRS	1,158 PRS	1,158 PRS	1,158 PRS	1,158 PRS	
- Mitglieder je 1.000 Einw. Freiw. Feuerw.	1 PRS	0,840 PRS	0,891 PRS	0,891 PRS	0,891 PRS	0,891 PRS	
Ergebnis							
Erträge	0	34.989	34.988	33.137	7.282	3.392	
- Aufwendungen	123	210.427	377.814	351.856	313.091	225.853	
= Ordentliches Ergebnis	123-	175.439-	342.826-	318.719-	305.809-	222.461-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einsätze Brandbekämpfung	1.233 ST	1.150 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.200 ST	
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.042 ST	1.800 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	
- Brandverhütungsschauen	245 ST	380 ST	295 ST	295 ST	295 ST	295 ST	
Ergebnis							
Erträge	1.454.045	1.153.769	1.042.309	1.059.825	1.062.737	1.045.692	
- Aufwendungen	18.395.125	18.850.516	20.069.213	20.264.648	20.385.115	20.588.367	
= Ordentliches Ergebnis	16.941.080-	17.696.747-	19.026.904-	19.204.823-	19.322.378-	19.542.675-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Rettungstransporte	25.330 ST	25.000 ST	26.000 ST	27.000 ST	28.000 ST	29.000 ST
- Notarzteinsätze	6.353 ST	6.000 ST	6.400 ST	6.500 ST	6.600 ST	6.700 ST
- Krankentransporte	12.511 ST	12.000 ST	13.000 ST	13.500 ST	14.000 ST	14.500 ST
Ergebnis						
Erträge	10.821.756	12.737.000	15.349.000	15.349.000	15.349.000	15.349.000
- Aufwendungen	11.328.481	11.921.537	14.103.479	14.346.168	14.423.231	14.579.721
= Ordentliches Ergebnis	506.725-	815.463	1.245.521	1.002.832	925.769	769.279

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	12.275.801	13.925.757	16.426.298	16.441.962	16.419.019	16.398.083
- Aufwendungen	29.723.728	30.982.480	34.550.506	34.962.673	35.121.437	35.393.941
= Ordentliches Ergebnis	17.447.928-	17.056.723-	18.124.209-	18.520.710-	18.702.418-	18.995.858-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	466.102,02	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.352,22	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	816.454,24	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.026.824,38	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.254.711,36	3.579.000	3.663.400	1.890.000	2.677.000	2.876.000	3.521.000
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	10.281.535,74	3.579.000	3.663.400	1.890.000	2.677.000	2.876.000	3.521.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.465.081,50-	3.234.000-	3.318.400-	1.890.000-	2.332.000-	2.531.000-	3.176.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
37001215005004 Dig. Funksystem										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.175,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	399.175,66-	0	0		0	0	0	0		
37001215005011 Mannschaftstransportfahrzeug FF 7/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	58.500	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	58.500-		0	0	0	0		
37001215005017 Ersatz Wechselladerfahrzeug GE-2431										
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	0	58.500	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	58.500-		0	0	0	0		
37001215005022 Abrollbehälter-Sonderlöschmittel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	73.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
37001215005023 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 1/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.492,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.492,56-	0	0		0	0	0	0		
37001215005025 Abrollbehälter-Gefahrgut										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	248.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	248.000-	0		0	0	0	0		
37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.997,13	340.000	340.000		340.000	340.000	340.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370.997,13	340.000	340.000		340.000	340.000	340.000	0		
37001215005032 Mannschaftstransportfahrzeug BF 3/3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	73.000-		0	0	0	0		
37001215005037 Rüstwagen 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. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
37001215005056 Rettungstransportwagen 2/22										
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		
37001215005059 Rettungstransportwagen GE-RD 3721										
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		
37001215005061 Löschfahrzeug 16/12 (GE-2482)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.847,79	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	290.847,79-	0	0		0	0	0	0		
37001215005062 Wechselladerfahrzeug (GE-2432 Bj. 94)										
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		
37001215005075 Krankentransportwagen 6/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	143.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	143.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
37001215005081 Gerätewagen Kleineinsatz 1/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0		
37001215005090 Einsatzleitrechner										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.007,31	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.007,31-	300.000-	0		0	0	0	0		
37001215005093 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.151,78	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.151,78-	0	0		0	0	0	0		
37001215005096 Arbeitsmaschine Manitou										
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		
37001215005100 Notarzteinsatzfahrzeug GE-RD3614										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.780,50	0	0	0	0	0	115.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.780,50-	0	0		0	0	115.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
37001215005101 Notarzteinsatzfahrzeug GE-RD3613										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.780,50	0	0	0	0	0	115.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.780,50-	0	0		0	0	115.000-	0		
37001215005102 Gerätewagen Wasserrettung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	0		0	0	0	0		
37001215005103 Krankentransportwagen 1/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	140.000-	0		
37001215005104 Krankentransportwagen 2/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	140.000-	0		
37001215005107 Rettungstransportwagen GE-RD 3722										
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. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
37001215005117 Abrollbehälter Strom										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0		
37001215005120 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.151,78	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.151,78-	0	0		0	0	0	0		
37001215005121 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.019,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	345.019,76-	0	0		0	0	0	0		
37001215005122 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.937,37	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.937,37-	0	0		0	0	0	0		
37001215005125 Rettungstransportwagen 3/22										
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. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
37001215005126 Rettungstransportwagen GE-										
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	6.026.824,38	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.700,75	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.178.525,13-	0	0		0	0	0	0		
37001215005130 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 3/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					350.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		350.000-	0	0	0		
37001215005132 Rettungstransportwagen GE-RD 3625										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	185.000,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
37001215005133 Rettungstransportwagen GE-RD 3624										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	185.000,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005134 Krankentransportwagen 3/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	140.000-	0		
37001215005135 Rettungstransportwagen 19/22										
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		
37001215005136 Rettungstransportwagen 10/22										
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		
37001215005137 Rettungstransportwagen 9/22										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
37001215005138 Rettungstransportwagen 12/22										
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		
37001215005139 Rettungstransportwagen 11/22										
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		
37001215005140 Notarzteinsatzfahrzeug GE-RD 3616										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.435,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.435,00-	0	0		0	0	0	0		
37001215005141 Notarzteinsatzfahrzeug 1/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	115.000	115.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					115.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		115.000-	0	0	0		
37001215005142 Krankentransportwagen 4/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	143.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	143.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
37001215005143 Krankentransportwagen 5/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	143.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	143.000-		0	0	0	0		
37001215005144 Aufbau eines Warnsystems										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.104,89	0	0		0	0	0	0	95.105	95.105
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.793,08	113.000	116.000	0	54.000	0	0	0	425.000	595.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.688,19-	113.000-	116.000-		54.000-	0	0	0	329.896-	499.896-
37001215005145 Rettungstransportwagen 18/22										
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		
37001215005146 Rettungstransportwagen 14/22										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
37001215005147 Rettungstransportwagen 15/22										
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		
37001215005148 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 2/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.492,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.492,56-	0	0		0	0	0	0		
37001215005149 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 1/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	0		0	0	0	0		
37001215005150 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 3/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	330.000-		0	0	0	0		
37001215005151 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 2/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
37001215005152 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 5/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					330.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		330.000-	0	0	0		
37001215005155 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 4/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	330.000-		0	0	0	0		
37001215005156 Notarzteinsatzfahrzeug (Tagesnotarzt)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.780,50	0	0	0	0	0	115.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.780,50-	0	0		0	0	115.000-	0		
37001215005157 Gerätewagen Logistik 4/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
37001215005158 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 4/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					350.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		350.000-	0	0	0		
37001215005159 Einsatzleitwagen 2/3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	155.000-	0	0		
37001215005160 Rettungstransportwagen 16/22										
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		
37001215005161 Rettungstransportwagen 17/22										
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		
37001215005162 Krankentransportwagen 7/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	140.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
37001215005163 Krankentransportwagen 8/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	140.000-	0	0		
37001215005164 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 5/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	350.000-	0	0		
37001215005165 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 6/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	350.000-	0	0		
37001215005166 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 7/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	350.000-	0	0		
37001215005167 Rettungstransportwagen 1/22										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
37001215005169 Rettungstransportwagen GE-RD 3630										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.888,29	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.888,29-	0	0		0	0	0	0		
37001215005170 Rettungstransportwagen neu										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.888,29	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.888,29-	0	0		0	0	0	0		
37001215005171 Rettungstransportwagen 21/22										
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		
37001215005172 Rettungstransportwagen 22/22										
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		
37001215005173 Werkstattwagen Funkwerkstatt 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	350.352,22	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung	1.255.387,88	988.000	1.435.400	100.000	833.000	746.000	706.000	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	905.035,66-	983.000-	1.430.400-		828.000-	741.000-	701.000-	0		
Gesamtsaldo	9.465.081,50-	3.234.000-	3.318.400-	1.890.000	2.332.000-	2.531.000-	3.176.000-	0	329.896-	499.896-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen
Investitionspauschale Feuerschutz.

370012155144 Aufbau eines Warnsystems
Aufbau eines kommunalen flächendeckenden Sirenensystems in den Jahren 2015 bis 2020.

Fahrzeuge der 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 16/22 = laufende Nr. 16 von 22 benötigten Fahrzeugen). Die Übersicht enthält alle Fahrzeuggruppen, auch wenn sie im Planungszeitraum nicht beschafft werden.

Erläuterungen zu den Fahrzeuggruppen, in Klammern die Anzahl der benötigten Fahrzeuge:

Abrollbehälter Atemschutz (1)
Abrollbehälter mit zusätzlichen Atemschutzgeräten und -materialien für größere und besondere Einsatzlagen.

Abrollbehälter Besprechung (1)
Abrollbehälter als Ergänzung des Einsatzleitwagens als Besprechungsraum der Einsatzleitung (Erfüllung der Norm für den geforderten ELW 2).

Abrollbehälter Dekontamination (1)
Abrollbehälter mit Ausstattung zur Dekontamination von Mannschaft und Gerät nach Gefahrguteinsätzen.

Abrollbehälter Dekontamination V (1)
Abrollbehälter mit Ausstattung zur Dekontamination von verletzten Personen nach Gefahrguteinsätzen.

Abrollbehälter Gefahrgut (1)

Abrollbehälter mit Geräten zur weitergehenden technischen Hilfe bei Gefahrguteinsätzen.

Abrollbehälter Ladeboden (1)

Abrollbehälter zum Transport von Stückgut und Geräten im Rahmen von besonderen Einsätzen und bei der Ausbildung.

Abrollbehälter MANV (Massenanfall von Verletzten) (1)

Abrollbehälter zum Aufbau und Betrieb eines Behandlungsplatzes von bis zu 50 Verletzten pro Stunde bei Großeinsätzen.

Abrollbehälter Mulde/Sperre (1)

Abrollbehälter mit Material zur Bekämpfung von Ölverschmutzungen auf Gewässern.

Abrollbehälter Rüst (1)

Abrollbehälter mit Gerätschaften für die schwere technische Hilfeleistung, z.B. bei Unfällen mit Schienen- oder Großfahrzeugen, Maschinenunfällen oder bei Gebäudeeinstürzen.

Abrollbehälter SOLM (1)

Abrollbehälter zum Transport von Sonderlöschmitteln (Pulver, CO₂, Sand).

Abrollbehälter SM/LG (2)

Abrollbehälter zum Transport von Materialien zur Schaumerzeugung für besondere oder größere Einsatzlagen.

Abrollbehälter Strom (1)

Abrollbehälter zur Sicherstellung der Notstromversorgung bei besonderen Einsatzlagen.

Abrollbehälter Wasser (1)

Abrollbehälter zur Wasserversorgung und zur Brandbekämpfung in wasserarmen Gebieten oder bei besonderen Einsatzlagen.

Arbeitsmaschine Manitou (1)

Multifunktionale Arbeitsmaschine mit variablen Anbauten für den täglichen Dienstbetrieb, zur technischen Hilfe und für besondere Einsatzlagen.

Drehleiter mit Korb (5)

Fahrzeug zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges durch die Feuerwehr (gemäß BauO NRW). Zusätzlich wird das Fahrzeug auch bei verschiedenen Brand- und Hilfeleistungseinsätzen eingesetzt.

Einsatzleitwagen (3)

Führungsmittel des Einsatzleiters mit umfangreicher Kommunikations- und Einsatzleittechnik.

Fahrzeug zur Personendekontamination FF (1)

Fahrzeug zur Dekontamination von betroffenen Personen bei Gefahrguteinsätzen.

Gerätewagen Kleineinsatz (2)

Nachschub-Fahrzeug für Kleineinsätze, wie z.B. Ölspuren, Einsätze mit Tieren oder auch verschiedene Einsätze zur Absicherung von Einsatz- oder sonstigen Gefahrenstellen.

Gerätewagen-Logistik (6)

Fahrzeug zum Transport von Geräten, Stückgut oder auch Verbrauchsgütern im Einsatz und im täglichen Dienstbetrieb.

Gerätewagen Retten aus Höhen und Tiefen (1)

Fahrzeug der Höhenrettungsgruppe mit besonderer Ausrüstung für Einsätze in großer Höhe oder auch größeren Tiefen.

Gerätewagen Wasserrettung (1)

Fahrzeug für den Einsatz der Taucherguppe zur Rettung aus Gewässern.

Hilfeleistungslöschfahrzeug BF (8)

Basisfahrzeug der Berufsfeuerwehr für Einsätze bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen.

Hilfeleistungslöschfahrzeug FF (9)

Basisfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr für Einsätze bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen.

Krankentransportwagen (8)

Fahrzeug für den qualifizierten Krankentransport gemäß RettG NRW (Krankentransporte).

Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF (9)

Ergänzungsfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr für Einsätze bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen.

Mannschaftstransportfahrzeug BF (3)

Fahrzeug der Berufsfeuerwehr für Geräte- und Personaltransport im Rahmen der Ausbildung oder bei Einsätzen, sowie für besondere Außentermine (z.B. Abnahme von Fahrzeugen); Warnfahrzeug.

Mannschaftstransportfahrzeug FF (9)

Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr für Geräte- und Personaltransport sowie für kleinere Sturm- oder Hochwassereinsätze.

Notarzteinsatzfahrzeug (5)

Fahrzeug für Einsätze mit Notarztindikation gemäß RettG NRW.

PKW (Kombi) (1)*

Fahrzeug für die Installation und Reparatur der EDV Anlagen (z.B. PC oder Drucker) an den Außenwachen.

PKW (Hochdachkombi) (1)*

Fahrzeug für den städtischen Brandschutzbeauftragten zum Transport verschiedener Anschauungsobjekte (z.B. Modell eines Brandhauses).

PKW (Kleinstwagen) (6)*

Fahrzeug für kürzere Außentermine von maximal zwei Mitarbeitern (z.B. Vorbeugender Brandschutz); Warnfahrzeug.

PKW (Kompaktklasse) (3)*

Fahrzeug für Außentermine von maximal vier Mitarbeitern (z.B. Vorbeugender Brandschutz); Warnfahrzeug.

Rettungstransportwagen (22)

Fahrzeug für die Notfallrettung gemäß RettG NRW (Rettungstransporte).

Spezial-Rettungstransportwagen (1)

Spezialfahrzeug für besondere Einsatzlagen im Rettungsdienst (z.B. adipöse Patienten oder Intensivverlegungen).

Wechseladerfahrzeug mit Kran (2)

Trägerfahrzeug für den Transport der Abrollbehälter. Das Fahrzeug ist zusätzlich mit einem Kran für die technische Hilfe und für besondere Einsatzlagen ausgestattet.

Wechseladerfahrzeug ohne Kran (2)

Trägerfahrzeug für den Transport der Abrollbehälter.

Werkstattwagen Atemschutzwerkstatt (1)

Fahrzeug der Atemschutzwerkstatt für kleinere Reparaturen vor Ort an den Außenwachen oder bei besonderen Einsatzlagen.

Werkstattwagen Feuerlöcherwerkstatt (1)

Fahrzeug der Feuerlöcherwerkstatt zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Feuerlöcher in den städtischen Gebäuden.

Werkstattwagen Funkwerkstatt (1)

Fahrzeug der Funkwerkstatt für kleinere Reparaturen vor Ort an den Außenwachen oder bei besonderen Einsatzlagen.

Werkstattwagen Kraftfahrzeugwerkstatt (1)

Fahrzeug der Funkwerkstatt für kleinere Reparaturen vor Ort an den Außenwachen oder bei besonderen Einsatzlagen.

Die Beschaffung der mit * gekennzeichneten Fahrzeuge liegt in der Regel unterhalb der Wertgrenze von 50.000 €. Die Veranschlagung erfolgt daher in der Finanzstelle „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze“.

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

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

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
<u>Einzahlungen</u>				
Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Auszahlungen</u>				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 € (u.a. PKW, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung) Besonderer Bedarf in 2019 für Funkmeldeempfänger, Optimierung Leitstelle Großschadenslage, Umstellung Anbindung Wachen ISDN WLAN, Interaktive Whiteboards	1.157.400 €	545.000 €	448.000 €	398.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 € (hier: Bekleidung Feuerwehr und Rettungsdienst)	278.000 €	288.000 €	298.000 €	308.000 €
Saldo	-1.430.400 €	-828.000 €	-741.000 €	-701.000 €

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind.

Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

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. 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 2019 bis 2022

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Errichten einer neuen Sekundarschule im Stadtsüden.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Schwimm- und Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neuesten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Umsetzen des integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK GE 2020) durch Teilnahme am Handlungsfeld „Die Kommune als Vorbild“.
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Schaffen notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Fortschreiben einer Bedarfsplanung für alle Schulen unter Berücksichtigung der Entwicklung der steigenden Schülerzahlen sowie der Weiterentwicklung und des Ausbaus der Angebote für Neuzugewanderte und Flüchtlinge zur Vorbereitung der Integration in den Arbeitsmarkt.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
- Anregen von Maßnahmen zur Verringerung der Nichtschwimmerquote.
- Anpassen der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.
- Abschluss der flächendeckenden Ausweitung des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).
- Reduzieren der CO² - Emissionen durch Energieeinsparung an Schulen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuerung von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung) wie z. B.
 - Weiterer Ausbau der Gesamtschule Erle, u.a. durch einen Neubau.
 - Durchführen von Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Glückaufschule Ückendorf.
 - Weiterführen von Rückbau und Fachraumgewinnung am Berufskolleg Königstraße.
 - Durchführen von Arbeiten zur Verlagerung des Weiterbildungskollegs Abendrealschule in das Schulgebäude Mehringstraße.
 - Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen (Sternschule und Mechtenbergschule).
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Begleiten/koordinieren und umsetzen der an den Schulbereich adressierten Investitionsförderprogramme wie z.B.
 - Programm Gute Schule.
 - Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) u.a. am Schulgebäude Polsumer Straße (für Velsenschule) und dem Sportbereich Eppmannsweg (Sekundarschule Hassel) sowie diverser anderer Sportbereiche durch ergänzende Organisations- und Einrichtungsmaßnahmen.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsplanung Schule weiterentwickeln (Entwickeln von Maßnahmen für den Primarbereich und den Bereich der Sekundarstufe I).
- Erarbeiten der Grundlagen für eine Bedarfsplanung für alle Schulformen unter Berücksichtigung der Zuwanderung.
- Verknüpfen der Schulentwicklungsmaßnahmen mit den aktuellen und zu erwartenden Investitionsprogrammen.
- Bedarfsgerechte Schaffung von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganzttag an verschiedenen Grundschulen. In 2019: Bülseschule, Don-Bosco-Schule/Martin-Luther-Schule und Albert-Schweitzer-Schule.

- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Weiterentwickeln alternativer Strategien bzw. Maßnahmen zur Schulraumversorgung (z.B. Bustransporte in andere Stadtteile, ggf. Anmietung externer Räume).
- Organisatorische Begleitung der Gymnasien bei Wiedereinführung von G9 in Verbindung mit neuem Lehrplan.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Weiterführen des Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Weiterführen des Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffen und installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).
- Fördern des Energiesparens durch Änderung des Verhaltens der Nutzer im Rahmen eines Schulprojektes.

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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.908.198,17	7.522.780	4.988.264	6.308.843	6.108.686	4.429.422			
03	+ Sonstige Transfererträge	395.549,00	0	880.000	1.365.115	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.489,17	41.116	41.116	41.116	41.116	40.516			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.485,41	817.100	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.963,50	231.063	107.790	107.790	107.790	107.790			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.308.685,25	8.612.059	7.180.770	8.986.464	7.421.192	5.741.328			
11	- Personalaufwendungen	4.220.942,33	4.622.619	4.848.834	4.894.713	4.941.055	4.987.862			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.103,32	2.059.267	2.133.967	2.385.967	2.386.967	2.387.967			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	685.068,67	363.024	1.217.906	1.551.770	1.291.670	847.468			
15	- Transferaufwendungen	271.065,12	0	210.000	210.000	210.000	210.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.990.776,75	9.876.945	9.003.941	10.170.356	8.587.441	7.311.941			
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.037.956,19	16.921.855	17.414.648	19.212.806	17.417.133	15.745.238			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.729.270,94-	8.309.795-	10.233.879-	10.226.342-	9.995.941-	10.003.910-			
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)	7.729.270,94-	8.309.795-	10.233.879-	10.226.342-	9.995.941-	10.003.910-			
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)	7.729.270,94-	8.309.795-	10.233.879-	10.226.342-	9.995.941-	10.003.910-			
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)	57.409.926,94-	57.990.451-	59.914.535-	59.906.998-	59.676.597-	59.684.566-			

<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>	
Zeile	
02	<p>Der Haushaltsansatz 2019 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bildungspauschale 565.000 € - Bildungspauschale Festwerte 3.699.800 € - Auflösung Sonderposten 723.464 € <p>Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Herausnahme der Erträge für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Diese wurden bisher hier vereinnahmt, jedoch ab dem Haushaltsjahr 2019 unter „Sonstige Transfererträge“ (Zeile 03) geführt. - der veränderten Veranschlagung für Whiteboards mit Zubehör Die bisherige Veranschlagung als Festwert wurde in eine Veranschlagung als einzeln bewertbare Anlagegüter geändert. Dadurch ergibt sich auch eine veränderte Veranschlagung der Erträge, die sich aus der jeweiligen Förderung ergeben.
03	<p>Der Haushaltsansatz 2019 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schuldendiensthilfe 880.000 € <p>Der Betrag ergibt sich aus dem neu eingerichteten Sachkonto für die Erträge aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.</p>
06	<p>Der Haushaltsansatz 2019 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen von Land 896.500 € - Refinanzierung von Personalkosten 260.000 € - Ertrag aus einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Bottrop 7.100 € <p>Die Abweichung ergibt sich aus einer höheren Summe der gewährten Inklusionspauschale, bzw. des Belastungsausgleiches.</p>
07	<p>Der Haushaltsansatz für die Jahresabschlussbuchungen zu den veränderten Beständen der Schulgirokonten wurde in den letzten Jahren nicht erreicht und deshalb angepasst.</p>
13	<p>Der Haushaltsansatz umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baumaßnahmen an Schulen 368.000 € - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 266.000 € - Lehr- und Unterrichtsmittel (Verbrauchsmaterial) 1.038.178 € - Support IT-Ausstattung 427.000 € - sonstiges, wie z.B. Kosten der Lernmittelfreiheit, Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 34.789 € -

14	Durch die veränderte Veranschlagung der Whiteboards mit Zubehör ergeben sich höhere Abschreibungsbeträge. Die Aufwendungen für Festwerte (Zeile 16) fallen dafür entsprechend geringer aus.												
15	Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die Anbindung der Schulen an das Glasfasernetz. Im Rahmen der Verbuchung der Maßnahme (Nutzung über 10 Jahre) waren Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Durch die anteilige jährliche Auflösung dieser Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich zusätzliche Aufwendungen, die zu veranschlagen sind.												
16	<p>Der Haushaltsansatz 2019 umfasst:</p> <table data-bbox="250 359 2087 566"> <tr> <td data-bbox="250 359 1579 391">- Beitrag zur Umfallkasse NRW für Gelsenkirchener Schüler*innen</td> <td data-bbox="1588 359 2087 391">2.300.000 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="250 397 1579 429">- Festwerte für Schulen</td> <td data-bbox="1588 397 2087 429">6.300.000 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="250 435 1579 467">- Umstellung Betriebssystem in Schulen</td> <td data-bbox="1588 435 2087 467">200.000 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="250 474 1579 505">- Software pädagogische Benutzeroberfläche für Schulen</td> <td data-bbox="1588 474 2087 505">120.000 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="250 512 1579 544">- Sonstiges, wie z. B. Fachliteratur, Reisekosten, Bürobedarf etc.</td> <td data-bbox="1588 512 2087 544">15.845 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="250 550 1579 582">- Andere sonstige ordentliche Aufwendungen</td> <td data-bbox="1588 550 2087 582">68.096 €</td> </tr> </table> <p>Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus dem verringerten Aufwand bei den Festwerten für Informationstechnologie (veränderte Veranschlagung - siehe auch Zeilen 02 und 14).</p>	- Beitrag zur Umfallkasse NRW für Gelsenkirchener Schüler*innen	2.300.000 €	- Festwerte für Schulen	6.300.000 €	- Umstellung Betriebssystem in Schulen	200.000 €	- Software pädagogische Benutzeroberfläche für Schulen	120.000 €	- Sonstiges, wie z. B. Fachliteratur, Reisekosten, Bürobedarf etc.	15.845 €	- Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	68.096 €
- Beitrag zur Umfallkasse NRW für Gelsenkirchener Schüler*innen	2.300.000 €												
- Festwerte für Schulen	6.300.000 €												
- Umstellung Betriebssystem in Schulen	200.000 €												
- Software pädagogische Benutzeroberfläche für Schulen	120.000 €												
- Sonstiges, wie z. B. Fachliteratur, Reisekosten, Bürobedarf etc.	15.845 €												
- Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	68.096 €												

Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	4.026.296	4.463.297	4.064.500	4.431.415	3.745.300	2.733.800
- Aufwendungen	16.885	6.898	9.898	9.898	9.898	9.898
= Ordentliches Ergebnis	4.009.411	4.456.399	4.054.602	4.421.517	3.735.402	2.723.902

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	259.751	272.562	272.659	272.659	272.659	272.659
- Aufwendungen	5.132.723	5.565.187	5.891.051	5.925.915	5.961.128	5.996.698
= Ordentliches Ergebnis	4.872.972-	5.292.625-	5.618.392-	5.653.256-	5.688.469-	5.724.039-

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	118.797	197.763	89.490	89.490	89.490	89.490
- Aufwendungen	3.410.253	4.030.606	4.306.968	4.626.098	3.919.149	3.722.221
= Ordentliches Ergebnis	3.291.456-	3.832.843-	4.217.478-	4.536.608-	3.829.659-	3.632.731-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	194.893	194.911	184.578	171.255	146.737	135.895
- Aufwendungen	2.708.253	2.916.228	3.098.568	3.144.699	3.142.053	2.317.130
= Ordentliches Ergebnis	2.513.360-	2.721.316-	2.913.991-	2.973.444-	2.995.316-	2.181.235-

Produkt 210104 Außerschulische Nutzung**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	37.617	36.250	36.250	36.250	36.250	35.650
- Aufwendungen	31.025	31.777	29.923	30.161	30.401	30.644
= Ordentliches Ergebnis	6.592	4.473	6.327	6.089	5.849	5.006

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	1.671.331	3.447.276	2.533.293	3.985.395	3.130.755	2.473.834	
- Aufwendungen	2.738.817	4.371.159	4.078.240	5.476.035	4.354.504	3.668.648	
= Ordentliches Ergebnis	1.067.486-	923.883-	1.544.947-	1.490.640-	1.223.749-	1.194.814-	

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	6.308.685	8.612.059	7.180.770	8.986.464	7.421.192	5.741.328	
- Aufwendungen	14.037.956	16.921.855	17.414.648	19.212.806	17.417.133	15.745.238	
= Ordentliches Ergebnis	7.729.271-	8.309.795-	10.233.879-	10.226.342-	9.995.941-	10.003.910-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	7.304.759,26	12.013.800	12.352.210	0	15.429.610	11.595.610	10.515.610
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	848,01	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.305.607,27	12.038.800	12.362.210	0	15.439.610	11.605.610	10.525.610
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.872.916,18	15.508.400	11.355.100	11.210.000	16.895.500	10.410.000	1.927.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.327.379,37	8.187.200	7.620.000	502.300	8.424.315	6.083.500	4.808.000
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	12.200.295,55	23.695.600	18.975.100	11.712.300	25.319.815	16.493.500	6.735.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.894.688,28-	11.656.800-	6.612.890-	11.712.300-	9.880.205-	4.887.890-	3.790.610

Haushaltsplan 2019	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.672.619,89	0	1.070.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.613,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.733.233,45-	0	1.070.000-		0	0	0	0		
51002101005001 Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.886.614,00	6.456.300	8.842.210		9.795.610	9.795.610	9.795.610	4.372.800		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.886.614,00	6.456.300	8.842.210		9.795.610	9.795.610	9.795.610	4.372.800		
51002101035002 Toilettensanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.097,95	0	0	0	0	200.000	200.000	0	509.161	909.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.097,95-	0	0		0	200.000-	200.000-	0	509.161-	909.161-
51002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.174,42	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.174,42-	300.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
51002101035006 Planungskosten Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.400.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.004.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.004.000-	43.000-		0	0	0	0		
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.289,41	1.370.000	0	0	0	0	0	0	1.398.895	1.398.895
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	827.400	0	0	0	0	0	360.000	1.187.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.289,41-	1.730.000-	827.400-		0	0	0	0	1.758.895-	2.586.295-
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	630.000		1.350.000	1.800.000	720.000	0	0	4.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.739,38	1.000.000	700.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	800.000	0	1.003.129	6.003.129
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.095.000	0	0	0	0	1.095.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.739,38-	1.000.000-	70.000-		1.245.000-	200.000-	80.000-	0	1.003.129-	2.598.129-
51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	680.000	2.000.000	0	0	0	2.680.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	343.000	0	0	0	343.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		680.000-	2.343.000-	0	0	0	3.023.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
51012101035016 DonBosco/Luther, Ausweitung OGS KInvFG											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000			270.000	0	0	0	0	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-			80.000-	0	0	0	0	110.000-
51012101035017 Mulvany-Realschule, Sanitäranlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0			0	0	0	0		
51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen 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	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-			0	0	0	0		
51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0			0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	4.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	500.000	7.700.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	800.000	0	0	0	0	800.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					3.500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	4.000.000-		4.000.000-	0	0	0	500.000-	8.500.000-
51012101035021 BK Overwegstr. Ern. Dach/Fassade KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	720.000		450.000	0	0	0	0	1.170.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		50.000-	0	0	0	0	130.000-
51012101035022 GGS Dörmannsweg, Erricht. Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	61.000-		0	0	0	0		
51022101035005 Sanierung Außensportanlage RS Mühlenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.608,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161.608,93-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
51022101035008 Sanierung Kleinspielfläche (BBall) AVD										
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		
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.248.000	0		1.404.000	0	0	0	4.248.000	5.652.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.860.000	0	1.560.000	1.560.000	0	0	0	4.860.000	6.420.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	100.000	100.000	0	0	0	40.000	140.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.660.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	652.000-	0		256.000-	0	0	0	652.000-	908.000-
51022101035010 BK Am Goldberg, Schaffung Computerräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	125.000-	0		0	0	0	0		
51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000		270.000	0	0	0	0	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		80.000-	0	0	0	0	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	2.300.000	2.300.000	2.000.000	677.000	0	500.000	6.477.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	835.000	0	920.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					2.300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	500.000-	1.000.000-		2.385.000-	2.000.000-	677.000-	835.000-	500.000-	7.397.000-
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		630.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		120.000-	0	0	0		
51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		315.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		35.000-	0	0	0		
51032101035008 Sanierung NW-Bereich, Gesamtschule Horst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.559,61	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.969,16	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	46.528,77-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
51032101035009 Sanierung Lehrküche, Gesamtschule Horst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.356,47	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.374,35	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.730,82-	0	0		0	0	0	0		
51032101035010 Neuausst. Klassenräume Albert-Schw.FS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99,56	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.509,82	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.609,38-	0	0		0	0	0	0		
51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.039,67	859.500	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	609.219,31	955.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.179,64-	95.500-	0		0	0	0	0		
51032101035012 FÖS Albert-Schweitzer, Umbau Verwaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	370.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	435.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	990.000		630.000	0	0	0	0	1.620.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	700.000	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	110.000-		120.000-	0	0	0	0	230.000-
51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0		
51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	278.000-		0	0	0	0		
51032101035016 GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	161.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	161.000-		0	0	0	0		
51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.380,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.380,28-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	430.000	2.000.000	3.422.000	3.590.000	0	0	1.200.000	8.642.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	867.500	0	0	50.000	917.500
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					2.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	430.000-		3.422.000-	4.457.500-	0	0	1.250.000-	9.559.500-
51042101035004 Sanierung Mensa GS Berger Feld										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.892,37	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.892,37-	0	0		0	0	0	0		
51042101035005 GS Erle, Sanierung der Technikräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	49.400	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	169.400-	0		0	0	0	0		
51042101035006 GS Erle, Sanierung des Kunsttraktes										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	69.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0		
51042101035008 Gesamtschule Berger Feld, Variohäuser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.294,44	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.294,44-	50.000-	0		0	0	0	0		
51042101035009 KGS Middelicher Str., 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		
51042101035010 Astrid-Lindgr.-Sch., Umgest. Spielfläche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	515.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	402.200	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					150.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		917.200-	0	0	0		
51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitäranl. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		315.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		35.000-	0	0	0		
51052101035002 GS Uckendorf, Sanitäranlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.535,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.535,72-	0	0		0	0	0	0		
84002101055001 Netzwerke Gesamt, GS 2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.362.758,13	1.320.000	320.000	0	433.500	0	0	0	2.682.758	3.436.258
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.404,80	280.000	80.000	0	92.500	0	0	0	549.405	721.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.632.162,93-	1.600.000-	400.000-		526.000-	0	0	0	3.232.163-	4.158.163-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.180,76	20.000	20.000	0	20.000	80.000	80.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.326,27	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.507,03-	40.000-	20.000-		20.000-	80.000-	80.000-	0		
84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	55.000	55.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.905,08	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.905,08-	40.000-	20.000-		20.000-	55.000-	55.000-	0		
84022101055003 San. Schulgeb. GBM Datennetz/IT										
Auszahlung für Baumaßnahmen	320.991,76	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.751,15	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	327.742,91-	0	0		0	0	0	0		
84032101055001 Netzwerke Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.631,00	15.000	15.000	0	15.000	25.000	25.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.273,69	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.904,69-	30.000-	15.000-		15.000-	25.000-	25.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
84042101055001 Netzwerke Bezirk Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.009,00	15.000	15.000	0	15.000	75.000	75.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.054,73	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.063,73-	30.000-	15.000-		15.000-	75.000-	75.000-	0		
84052101055001 Netzwerke Bezirk Süd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	2.953,60	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung	6.575.674,55	6.918.200	6.469.700	102.300	5.449.615	4.608.000	4.608.000	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>102.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.572.720,95-	6.893.200-	6.459.700-		5.439.615-	4.598.000-	4.598.000-	0		
Gesamtsaldo	4.894.688,28-	11.656.800-	6.612.890-	11.712.300	9.880.205-	4.887.890-	3.790.610	3.537.800	9.405.348-	40.219.248-

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.

40522101035001 Umbau und Erweiterung Leibniz-Gymnasium

Im vierten Bauabschnitt wird die Aula saniert. Des Weiteren erfolgen im Dachstuhl umfangreiche Arbeiten zur Beseitigung des Hausschwammes.

51002101005001 Bildungspauschale

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

51002101035002 Toilettensanierungen an verschiedenen Schulen

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

51002101035005 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.

51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium

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

51012101035013 Berufskolleg Königstr. Sanierung NW-Trakt

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

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.

51012101035016 Don-Bosco-Schule/ Martin-Luther-Schule, Ausweitung OGS, KInvFG

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

51012101035018 Gemeinschaftsgrundschule Georgstraße, Sanitäranlagen, KInvFG

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

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.

51012101035022 Gemeinschaftsgrundschule am Dörmannsweg, Schaffung eines zweiten Rettungsweges

Um die Kellerräume in Rahmen der „Verlässlichen Schule“ nutzen zu dürfen, ist die Einrichtung eines zweiten Rettungsweges erforderlich.

51022101035009 Energetische Sanierung und Umbau Schulgebäude Polsumer Straße 67, KInvFG

Im Rahmen der energetischen Sanierung soll das Gebäude bautechnisch für die Grundschule Velsenschule nutzbar gemacht werden. Dies beinhaltet sowohl die Erneuerung der Heizungs- und Sanitäranlagen 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, Sanitäranlagen, KInvFG

Durch umfangreiche bauliche Anpassungen sollen Sanitäranlagen 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 soll 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.

51032101035015 Gesamtschule Horst, Schulcampusmodernisierung Gebäude Orange

Das Gebäude Orange (Jahrgangshaus 9/10, Industriestraße) wird umgestaltet und modernisiert. Zusätzlich wird die IT-Ausstattung an den pädagogischen Standard vergleichbarer Schulen angepasst.

51032101035016 Gemeinschaftsgrundschule und Förderschule Gecksheide, Umbau und Herrichtung einer gemeinsamen OGS-Küche

Aus hygienischen Gründen sind die OGS-Küchen beider Schulen hinsichtlich der Trennung von Koch- und Spülküche anzupassen. Die OGS-Küche der Förderschule wird den Bedarfen beider Schule entsprechend umgebaut und um eine Spülküche erweitert. Das Essen wird zukünftig in den bestehenden Essraum der Förderschule und in einen neuen Essraum der Gemeinschaftsgrundschule, der durch einen Durchbruch und eine neue Ausgabe an die gemeinsame Küche angeschlossen wird, ausgegeben. Die Küchenbereiche der Gemeinschaftsgrundschule werden versetzt bzw. zurückgebaut.

51042101035002 Umgestaltung Außensportflächen GS Berger Feld

Für die Außensportflächen der Gesamtschule Berger Feld stehen Mittel aus Vorjahren zur Verfügung.

51042101035003 Errichtung eines Neubaus mit Stadtteilbibliothek Gesamtschule Erle

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

51042101035009 Katholische Grundschule Middelicher Straße, Sanitäranlagen, KInvFG

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

51042101035010 Astrid-Lindgren-Schule, Umgestaltung der Rasenfläche in eine Spielfläche

Die Rasenfläche hat den Belastungen einer Pausennutzung nicht standgehalten. Witterungseinflüsse bzw. Erholungszeiten für den Rasen haben immer wieder zu Sperrungen geführt. Versuche einer Rasennachsaat waren bisher erfolglos. Aufgrund der Ungeeignetheit eines Naturrasens wird eine Spielfläche errichtet.

51042101035012 Gesamtschule Erle, Herrichtung Gebäude Surkampstraße

Zwei Klassenräume werden im Gebäude Surkampstraße zu einem großen NW- 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.

84002101055001 Netzwerke Gesamt, Gute Schule 2020

Ausstattung der Schulen mit Daten-Netzwerk-Infrastruktur. Dies umfasst sowohl überbezirkliche Baumaßnahmen sowie den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte

84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord

84032101055001 Netzwerke Bezirk West

84042101055001 Netzwerke Bezirk Ost

84052101055001 Netzwerke Bezirk Süd

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

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
Lernmittel (für alle Schulformen)	-1.710.200	-1.710.200	-1.710.200	-1.710.200
Lehr- und Unterrichtsmittel				
Bezirk Mitte	-205.700	-246.800	-246.800	-246.800
Bezirk Nord	-156.900	-188.200	-188.200	-188.200
Bezirk West	-52.900	-63.400	-63.400	-63.400
Bezirk Ost	-60.900	-73.000	-73.000	-73.000
Bezirk Süd	-45.600	-194.700	-54.700	-54.700
Mobilier				
Bezirk Mitte	-398.100	-326.650	-288.300	-288.300
Bezirk Nord	-376.500	-252.800	-210.800	-210.800
Bezirk West	-183.200	-98.145	-67.100	-67.100
Bezirk Ost	-162.900	-121.523	-85.000	-85.000
Bezirk Süd	-437.300	-94.697	-60.000	-60.000
Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung				
Bezirk Mitte	-707.200	-673.000	-620.800	-620.800
Bezirk Nord	-649.600	-509.600	-402.000	-402.000
Bezirk West	-372.600	-286.100	-180.700	-180.700
Bezirk Ost	-480.000	-349.000	-222.000	-222.000
Bezirk Süd	-390.000	-261.800	-135.000	-135.000
Einzahlungen (2.000 Euro je Bezirk)	10.000	10.000	10.000	10.000
GGs Kurt-Schumacher-Str., Herrichtung Differenzierungsraum	-25.000	-	-	-
FÖS Albert-Schweitzer-Schule, Herrichtung Mietwohnung	-28.500	-	-	-
GGs Gecksheide Herrichtung OGS-Büro	-14.500	-	-	-
GS Erle, Bauliche Anpassung Lehrerzimmer	-12.100	-	-	-
Saldo	-6.459.700	-5.439.615	-4.598.000	-4.598.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Ziel ist, Bildungserfolg zu sichern (allen Schülerinnen und Schülern soll ein schulischer Abschluss, der berufliche Anschluss oder eine Ausbildung ermöglicht werden) sowie Chancengerechtigkeit zu gewährleisten.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Akzeptanzsteigerung und Qualitätsentwicklung des Mittagessens in Schulen.
- Intensivieren der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe.
- Ausbau des integrativen Unterrichts.
- Gewaltprävention innerhalb und außerhalb von Schulen.
- Aufrechterhalten und bedarfsgerechtes Erweitern der Förder- und Betreuungsangebote wie z.B. Offene Ganztagschule (OGS), verlässliche Schule etc..
- Qualitatives Weiterentwickeln der Ganztagschulen im Primarbereich und im Sekundarbereich.
- Weiterentwickeln eines kommunalen bzw. regionalen Bildungsnetzwerkes.
- Entwickeln und Umsetzen von Projekten: z.B. RuhrFutur / Vielfalt Fördern / Medienscouts / GELL (Gemeinsam länger Lernen) / MINT-Klassen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).
- Integration durch Bildung: Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette sicherstellen.
- Das Handlungsfeld Übergang Schule/Beruf optimieren.
- REHA-Berufsberatung (Berufsberatung für Inklusionsschüler) für alle betroffenen Schülerinnen und Schüler erreichen.
- Gelsenkirchener Unternehmen sollen für jede Schülerin und jeden Schüler des 8. Jahrganges bedarfsgerecht Berufsfelderkundungsplätze zur Verfügung stellen.
- Fortführen und dauerhaftes Implementieren von Familienzentren in Grundschulen.

- Intensivieren der Kommunikationsstrukturen zwischen Schulträger und Schule.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Weiterentwickeln der Rahmenbedingungen für eine Qualitätsverbesserung des Mittagessens in Schulen.
- Ausgleich der mangelnden Raumressourcen in einzelnen Stadtteilen.
- Stärken familienunterstützender Hilfen.
- Weiterer Ausbau des gemeinsamen Lernens/integrativen Unterrichts in der Primarstufe und Sekundarstufe unter der Bedingung, dass die personellen und räumlichen Voraussetzungen gegeben sind.
- Sichern einer qualitativen Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches.
- Weiterentwickeln eines Wirksamkeitsdialoges.
- Rhythmisierung von offenen Ganztagsklassen an Grundschulen umsetzen.
- Verbessern des Übergangs zu weiterführenden Schulen durch Familienzentren.
- Neugewinnen von Schlüsselakteuren für das kommunale Bildungsnetzwerk.
- Aufbau und Weiterentwickeln von Netzwerken.
- Umsetzen der Maßnahmenvorhaben der RuhrFutur-Initiative:
 - a) Schul- und Unterrichtsentwicklung.
 - b) Einrichten von Großtagespflegestellen mit besonderem pädagogischen Profil nach dem Modell der Dortmunder Kinderstuben.
 - c) Entwickeln eines Qualitätsrahmens für die Kooperation von Großtagespflegestellen und Kitas.
 - d) Vernetzen der Bildungseinrichtungen mit besonderem Blick auf Übergänge (Großtagespflegestelle – Kita, Kita – Grundschule, Grundschule – weiterführende Schule, weiterführende Schule – Hochschule).
- Entwickeln von Handlungsempfehlungen für die Anschlussvereinbarung zwischen abgehenden Schülerinnen und Schüler und der abgebenden Schule.
- Schaffen weiterer Berufsfelderkundungsplätze bei Gelsenkirchener Unternehmen.
- Einen strukturierten Übergang für alle Schülerinnen und Schüler gestalten.
- Verbesserte individuelle Ausbildungs- und Studienorientierung der Schülerinnen und Schüler fördern.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Organisieren eines bedarfs- und schülergerechten Bustransports in andere Stadtteile zum Ausgleich der mangelnden Raumressourcen in einzelnen Stadtteilen sowie zur gleichmäßigen Verteilung der zusätzlichen Schülerinnen und Schüler auf alle Schulen.
- Weiterführen des GELL-Projekts (Gemeinsam länger Lernen) an der GGS Nordsternschule / Gesamtschule Horst.
- Weiterentwickeln von Maßnahmen im Rahmen des Ganztages an allen Schulformen.
- Vermitteln von Sozialkompetenzen und Lernerfolgen in und außerhalb von Schulen zur Gewaltprävention.
- Stabilisieren der Arbeit in sechs eingerichteten Familienzentren in Grundschulen.
- Fortführen entwickelter und bewährter Angebote und Instrumente in Familienzentren in Grundschulen.
- Durchführen von Fortbildungen und Qualitätszirkeln im Primar- und Sekundarbereich für Schulen.
- Schaffen von offenen integrierten Ganztagsklassen (Stichwort Rhythmisierung) an Grundschulen.

- Umsetzen der außerunterrichtlichen Förder- und Betreuungsangebote.
- Durchführen der Elternbefragung OGS.
- Durchführen der jährlichen Gelsenkirchener Bildungskonferenz.
- Umsetzen der Koordinationsprozesse der Bildungsangebote für Neuzugewanderte.
- Pflege des Online-Buchungsportals für die Erfassung von Berufsfelderkundungsplätzen.
- Pflege der Kontakte aus den bereits durchgeführten Berufsfelderkundungstagen.
- Weitere Akquise von Plätzen für die Berufsfelderkundung in Unternehmen, Betrieben etc..
- Finden, gestalten und umsetzen von Maßnahmen zur frühen, präventiven beruflichen Orientierung.
- Auswerten der Wirkungsanalyse Familienzentren in Grundschulen.
- Implementieren der frühberuflichen Orientierung im Rahmen der Projekte "Kluge Köpfe" fachlich begleiten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.820.000,76	5.210.500	5.822.609	5.805.046	5.969.164	6.157.078			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.977,10	920.313	950.974	987.048	1.024.430	1.031.755			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.670,77	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.779,34	9.500	202.500	206.000	206.000	206.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.972,39	18.425	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	6.026.400,36	6.380.738	7.199.083	7.221.094	7.422.594	7.617.833			
11	- Personalaufwendungen	960.119,24	1.022.606	1.031.745	1.041.643	1.051.637	1.061.736			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746.500,42	5.304.632	5.745.284	5.745.284	5.745.284	5.745.284			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335,66	196	137	54	54	54			
15	- Transferaufwendungen	5.960.147,81	6.371.174	7.057.860	7.315.345	7.582.173	7.858.675			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.253.997,56	3.570.424	4.959.004	5.242.567	5.253.082	5.281.422			
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.921.100,69	16.269.032	18.794.030	19.344.893	19.632.230	19.947.171			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.894.700,33-	9.888.294-	11.594.947-	12.123.799-	12.209.636-	12.329.338-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.894.700,33-	9.888.294-	11.594.947-	12.123.799-	12.209.636-	12.329.338-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.894.700,33-	9.888.294-	11.594.947-	12.123.799-	12.209.636-	12.329.338-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.077.382,85	2.308.100	3.637.900	3.914.400	3.914.400	3.914.400			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.823,00	30.823	30.823	30.823	30.823	30.823			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.848.140,48-	7.611.017-	7.987.870-	8.240.222-	8.326.059-	8.445.761-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst:	
	- Zuweisungen vom Land, u. a. für verlässliche Schule, Silentien, Geld statt Stelle	1.242.690 €
	- Zuweisungen vom Land für die Offene Ganztagschule (OGS)	4.075.184 €
	- Zuweisung für Familienzentren	181.400 €
	- Zuweisungen vom Land für die kommunale Koordinierung im Übergang Schule/Beruf	158.760 €
	- Zuweisungen vom Land aus dem Härtefallfonds „alle Kinder essen mit“	11.950 €
	- Ausgleichszahlungen für Schülerbeförderungskosten	73.125 €
	- Zuschüsse für Projekte RurFutur	36.000 €
	- sonstige zuweisung Land für das Kommunale Bildungsbüro	15.000 €
	- „Ankommen in der Schule – von der Integrationsklasse ins Regelsystem“	28.500 €
	Im Wesentlichen resultiert die Abweichung aus erhöhten Zuwendungen für die OGS aufgrund der weiterhin steigenden OGS- Fallzahlen.	
04	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst:	
	- Elternbeiträge für den Offenen Ganzttag	950.974 €
06	Als Schulbegleiter werden u.a. Kräfte des Bundesfreiwilligendienstes eingesetzt, für die entsprechend Erträge vom Bundesamt eingehen. In den vergangenen Jahren konnten jeweils nur zwei Stellen besetzt werden. Daher wurden für den Ansatz 2019 auch nur Erträge für 2 Stellen berücksichtigt. Aufgrund von Veränderungen im Abrechnungssystem bei den Milch- und Milchmixgetränken ergeben sich Abweichungen.	
07	Im Jahr 2018 konnten für ein Projekt der Kommunalen Koordinierung Spenden eingeworben werden. Diese sind in 2019 nicht zu erwarten.	
13	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst:	
	- Schülerbeförderungskosten	5.049.484 €
	- Material und Sachkosten Kommunales Bildungsbüro	53.500 €
	- Nutzung Schwimmbäder für das Schulschwimmen	259.300 €
	- Verpflegungsaufwendungen für Förderschulen	182.000 €
	- Erstattungen an das Land	1.000 €
	- Aufwand für das Mittagessen	200.000 €
	Aufgrund Veränderungen im Abrechnungssystem bei den Milch- und Milchmixgetränken ergeben sich Abweichungen.	
15	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst:	
	- Zuschüsse an verschiedene Träger im Rahmen OGS	6.930.510 €
	- Zuschüsse für das Programm „Geld statt Stelle“ (Overheadkosten)	25.000 €

	- Zuschüsse für Freitische	90.400 €
	- Zuschuss aus dem Härtefallfonds „alle Kinder essen mit“	11.950 €
	Durch den weiteren Ausbau und erhöhter Inanspruchnahme von OGS- Plätzen sind erhöhte Aufwendungen an Kooperationspartner / Träger zu zahlen.	
16	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst:	
	- Aufwendungen für Integrationshilfen/ Eingliederungshilfen im Rahmen des SGB XII	3.560.000 €
	- Aufwendungen für Fördermaßnahmen, u. a. verlässliche Schule, Silentien, Geld statt Stelle	1.262.690 €
	- Sonstiges, wie z. B. Reisekosten, Büro- und Geschäftsbedarf etc.	136.314 €
	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.

510021020200 Schülerverpflegung (Zweckbindung)

Mehrerträge bei dem Konto 442950 (sonstige Erstattungen) erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 529100 (sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen). Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Zentrale Leistungen f. Schüler u.a. PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	140	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	140-	0	0	0	0	0

Produkt 210201 Schülerbeförderung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	70.513	73.125	73.125	73.125	73.125	73.125
- Aufwendungen	4.383.798	4.912.474	5.158.631	5.159.620	5.160.618	5.161.629
= Ordentliches Ergebnis	4.313.285-	4.839.349-	5.085.506-	5.086.495-	5.087.493-	5.088.504-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	200.223	193.950	393.950	393.950	393.950	393.950
- Aufwendungen	363.739	404.483	613.918	615.034	616.160	617.298
= Ordentliches Ergebnis	163.516-	210.533-	219.968-	221.084-	222.210-	223.348-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	5.478.502	5.837.929	6.493.748	6.527.259	6.745.759	6.940.998
- Aufwendungen	9.490.407	10.228.076	12.289.131	12.843.664	13.140.013	13.446.881
= Ordentliches Ergebnis	4.011.905-	4.390.147-	5.795.383-	6.316.405-	6.394.254-	6.505.883-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	277.162	275.734	238.260	226.760	209.760	209.760
- Aufwendungen	683.017	723.999	732.350	726.575	715.439	721.363
= Ordentliches Ergebnis	405.854-	448.265-	494.090-	499.815-	505.679-	511.603-

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	6.026.400	6.380.738	7.199.083	7.221.094	7.422.594	7.617.833
- Aufwendungen	14.921.101	16.269.032	18.794.030	19.344.893	19.632.230	19.947.171
= Ordentliches Ergebnis	8.894.700-	9.888.294-	11.594.947-	12.123.799-	12.209.636-	12.329.338-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	1.010	1.350	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	1.010	1.350	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	1.010	1.350	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	1.010	1.350	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	1.010	1.350		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.010	1.350	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		

Erläuterung zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
Einzahlung aus Zuwendungen	1.350	-	-	-
Familienzentrum Im Brömm Ergänzende Büroausstattung	-1.350	-	-	-
Saldo	0	-	-	-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
210301 - Schulaufsicht

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Sicherstellen der Arbeitsfähigkeit des Schulamtes.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Bereitstellen der entsprechenden sächlichen und personellen Ressourcen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.753,59	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000			
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	10.753,59	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000			
11	- Personalaufwendungen	477.034,75	510.131	538.389	543.216	548.091	553.015			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	4.300	4.300	4.300	4.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508,76	213	213	213	213	213			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,90	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850			
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.956,41	512.494	544.752	549.579	554.454	559.378			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	468.202,82-	498.794-	529.752-	534.579-	539.454-	544.378-			
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)	468.202,82-	498.794-	529.752-	534.579-	539.454-	544.378-			
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)	468.202,82-	498.794-	529.752-	534.579-	539.454-	544.378-			
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)	506.349,82-	536.941-	567.899-	572.726-	577.601-	582.525-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Nach Erlass der Staatskanzlei des Landes NRW vom 03.11.2017 ist die bisherige direkte Buchung für Landessportfeste aus dem Landeshaushalt nicht mehr möglich. Die Landesmittel werden nunmehr an die jeweiligen Schulämter zur Verwaltung ausgezahlt. Die Mehraufwendungen sind gedeckt durch entsprechende Mehrerträge.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	10.754	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen	478.956	512.494	544.752	549.579	554.454	559.378
= Ordentliches Ergebnis	468.203-	498.794-	529.752-	534.579-	539.454-	544.378-

Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	10.754	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen	478.956	512.494	544.752	549.579	554.454	559.378
= Ordentliches Ergebnis	468.203-	498.794-	529.752-	534.579-	539.454-	544.378-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	83,25	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	83,25	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83,25-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	83,25	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83,25-	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	83,25-	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Schaffen eines Kulturangebotes für alle Bevölkerungsteile, Bildung eines Kommunikationsnetzwerkes zwischen Kulturschaffenden und -interessierten. Entwickeln, Ausbauen und Koordinieren von gesamtstädtischen Angeboten der kulturellen Bildung. Entwickeln und Erhalten von Angeboten, die in einer Großstadt wie Gelsenkirchen vorgehalten werden sollten, sich aber nicht selbst finanzieren oder von Dritten angeboten werden.

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Die kulturellen Voraussetzungen (Wissen, Verständnis, Toleranz, Interesse/Neugier) für ein gelingendes Zusammenleben für alle in Gelsenkirchen lebende Menschen schaffen.
- Die Kulturszene und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen sollen in der Entwicklung gefördert und im Bestand gesichert werden.
- Steigern der Präsenz der (jungen) Kultur im öffentlichen Raum.
- 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 soll auch für die Folgejahre finanziell und organisatorisch gesichert werden.
- Eine bessere Vernetzung der kulturellen Bildung soll erreicht werden.
- Die Voraussetzungen zur Aktivierung von Landes- und Bundesmitteln für die kulturelle Bildung sollen geschaffen werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- 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.
- 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 sozio-kulturellen Erfahrungen (Zugangsvoraussetzungen!) und die Möglichkeit, Kunst und Kultur in allen Sparten zu erleben, zu verstehen oder selbst zu gestalten.
- Verstetigen, falls möglich Ausbauen von Projekten der freien Szene.
- Kulturelle Bildungsangebote in der Kulturförderung erhalten und soweit wie möglich ausbauen.
- Das Angebot der Kulturinstitute, der Kulturförderung und der Veranstaltungsformate in finanzieller und personeller Hinsicht stabilisieren.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Die vorhandenen Projekte mit der freien Szene, die Bildungsangebote in der Kulturförderung und das Angebot der Kulturinstitute werden auf ihre Inanspruchnahme überprüft. Sofern sich Abweichungen zwischen Angebot und Nachfrage ergeben, werden die Angebote zurückgefahren bzw. um passende Angebote ergänzt.
- Quartiersbezogene Projekte in Hassel, Schalke, Rotthausen und in der Bochumer Straße (Kreativquartier Ückendorf) sollen weiter vorangetrieben werden.
- 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 zielgruppengenaue sicherstellen.
- Maßnahmen zum interkulturellen Diskurs in der freien Szene unterstützen.
- Durchführen von Veranstaltungen und Programmen, wie z. B. Gaudium, Kulturkanal, Drachenfest, Kulturrucksack, Kultur und Schule.
- Unterstützen der lokalen (jungen) Kultur durch Beratung und/oder finanzielle Förderung kultureller Programme.

Risiken

Die Zielerreichung ist von Sponsoren und Drittmitteln abhängig, deren Umfang vorab nicht bestimmt werden kann.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.457,69	185.518	90.518	90.518	90.518	90.518			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.308,90	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	262.766,59	189.868	94.868	94.868	94.868	94.868			
11	- Personalaufwendungen	358.834,47	387.327	444.121	447.812	451.539	455.303			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.582,10	353.516	374.016	326.616	326.616	326.616			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	741,63	4.261	2.504	2.504	2.504	2.504			
15	- Transferaufwendungen	84.600,00	114.467	114.467	114.467	114.467	114.467			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.206,76	122.689	118.589	118.589	118.589	118.589			
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.964,96	982.260	1.053.697	1.009.988	1.013.715	1.017.479			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	656.198,37-	792.392-	958.829-	915.120-	918.847-	922.611-			
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)	656.198,37-	792.392-	958.829-	915.120-	918.847-	922.611-			
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)	656.198,37-	792.392-	958.829-	915.120-	918.847-	922.611-			
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)	671.200,37-	814.288-	980.725-	937.016-	940.743-	944.507-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
2	Der Haushalt 2018 enthielt Zuschüsse Dritter für die Veranstaltungen Kulturkanal, Gaudium, Erzählfestival und Figurentheaterwoche. Die Veranstaltungen Gaudium und Figurentheater finden 2019 nicht statt. Die Veranstaltungen Kulturkanal und Erzählfestival werden künftig ausschließlich aus dem Kulturretat der Stadt finanziert.
13	Der Haushalt 2018 enthielt Aufwendungen für die Veranstaltungen Gaudium und Figurentheaterwoche. Diese Veranstaltungen finden 2019 nicht statt. Der Haushalt 2018 enthielt Aufwendungen für das Projekt „Kultur vor Ort“. Für 2019 wurden keine Aufwendungen veranschlagt. Der Haushalt 2019 enthält höhere Aufwendungen für die Durchführung des Erzählfestivals sowie für Graffiti-Projekte. Der Haushalt 2019 enthält zusätzliche Aufwendungen für die Durchführung der Kampagne „Toleranz, Respekt und interkult. Neugier“, für einen Ersatz zur Veranstaltung „Blind Date“ sowie Sachmittel zur Stelle für Kulturelle Bildung.

Haushaltsvermerke**Produktgruppe 2501 - 410025010100 (Kulturprojekte/-förderung)**

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	262.767	189.868	94.868	94.868	94.868	94.868
- Aufwendungen	918.965	982.260	1.053.697	1.009.988	1.013.715	1.017.479
= Ordentliches Ergebnis	656.198-	792.392-	958.829-	915.120-	918.847-	922.611-

Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	262.767	189.868	94.868	94.868	94.868	94.868
- Aufwendungen	918.965	982.260	1.053.697	1.009.988	1.013.715	1.017.479
= Ordentliches Ergebnis	656.198-	792.392-	958.829-	915.120-	918.847-	922.611-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
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	1.943,55	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.943,55	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.943,55-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.943,55	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.943,55-	4.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	1.943,55-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0		

Erläuterung zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
Ausstattung für die Durchführung von Kulturprojekten und –veranstaltungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit dem Halfmannshof.

Erhalt 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) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden.

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 2019 bis 2022

- Die kulturellen Voraussetzungen (Wissen, Verständnis, Toleranz, Interesse/Neugier) für ein gelingendes Zusammenleben für alle in Gelsenkirchen lebenden Menschen schaffen.
- Weiterentwickeln des Kreativquartiers Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof.
- Vermitteln von Wohnraum für Künstlerinnen/Künstlern, die im Quartier wohnen wollen.
- Aufbauen und Fördern langfristiger Bindungen von Künstlerinnen/Künstlern zum Kreativquartier Ückendorf.
- Unterstützen der infrastrukturellen Entwicklungen im Kreativquartier.
- Erhalt und Pflege der Sammlungen.
- Erreichen einer angemessenen Frequentierung auch von überregionalem Publikum und Etablierung eines museumspädagogischen Angebotes im Renaissance-Museum.
- Überprüfen und gegebenenfalls Umwandeln der städtischen Kultureinrichtung „stadtbauraum“.
- Entwickeln eines Konzeptes zur Vorbereitung der Aufnahme des Betriebes des rotthouseGE.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- 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 kulturelle Erbe in den kulturwissenschaftlichen Sammlungen und im öffentlichen Raum erhalten und pflegen.
- Kunst, Kultur und Kreativität als Basis stärken für Personen und Initiativen zur Schaffungen von wirtschaftlichen Existenzen oder Arbeitsplätzen.
- Weiterentwickeln des Kreativquartiers Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof als einem Leitprojekt.
- Künstlerinnen/Künstler sollen (auch temporär) ins Quartier „gelockt“ werden.
- Kreative sollen im Stadtteil und auf dem Halfmannshof angesiedelt werden.

- Fortführen und Neuaufnahme von EU-Förderprogrammen.
- Verbessern der bestehenden Infrastruktur für Künstler und Kreative.
- 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 (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Weiteres Unterstützen einzelner Künstler bei der Umsetzung ihrer Projektideen.
- Die kulturellen Bildungsangebote in den Instituten werden hinsichtlich Angebot und Nachfrage regelmäßig überprüft und den Bedürfnissen angepasst.
- Sanieren beschädigter Kunstwerke im öffentlichen Raum.
- Akquise von Drittmitteln zum Ausbau des „Museum Schloss Horst“.
- Unterstützen von Maßnahmen zum interkulturellen Diskurs (insbesondere Maßnahmen im Kulturraum „die flora“).
- Die Kreativwirtschaft mit ecce, n.i.c.e., im Kreativquartier Ückendorf, mit der Kulturförderung und den Europa-Programmen auf dem Halfmannshof aktiv fördern.
- Entwickeln und Durchführen von Projekten zur Schaffung des Kreativquartiers Ückendorf.
- Stärken der Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Renaissance-Museums im Schloss Horst.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.291,37	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	53.152,41	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	138.443,78	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600			
11	- Personalaufwendungen	354.777,04	418.877	386.228	389.924	393.657	397.423			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.824,11	45.221	43.630	43.630	43.630	43.630			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.864,40	43.737	45.093	44.372	43.933	42.117			
15	- Transferaufwendungen	50.800,00	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.263,26	291.905	296.361	296.361	296.361	316.361			
17	= Ordentliche Aufwendungen	854.528,81	850.540	822.112	825.087	828.381	850.331			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	716.085,03-	729.940-	701.512-	704.487-	707.781-	729.731-			
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)	716.085,03-	729.940-	701.512-	704.487-	707.781-	729.731-			
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)	716.085,03-	729.940-	701.512-	704.487-	707.781-	729.731-			
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)	969.809,03-	976.770-	948.342-	951.317-	954.611-	976.561-			

Haushaltsvermerke**Produktgruppe 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	100.044	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen	309.377	311.590	305.683	306.581	307.489	308.211
= Ordentliches Ergebnis	209.333-	211.590-	205.683-	206.581-	207.489-	208.211-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	11.729	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	214.605	231.718	209.077	210.545	212.036	212.661
= Ordentliches Ergebnis	202.876-	230.718-	208.077-	209.545-	211.036-	211.661-

Produkt 250203 Schloss Horst**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher/-innen Museum Schloss Horst	6.237 PRS	7.000 PRS	7.000 PRS	7.000 PRS	7.000 PRS	7.000 PRS
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	4.650 PRS	2.500 PRS	4.000 PRS	4.000 PRS	4.000 PRS	4.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	26.670	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
- Aufwendungen	273.967	233.278	234.783	235.060	235.620	235.886
= Ordentliches Ergebnis	247.297-	213.678-	215.183-	215.460-	216.020-	216.286-

Produkt 250205 stadtbauraum**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	56.579	73.955	72.569	72.901	73.236	73.573
= Ordentliches Ergebnis	56.579-	73.955-	72.569-	72.901-	73.236-	73.573-

Produkt 250206**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhalt und Betrieb des Volkshauses Rotthausen, rotthouseGE

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	20.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	20.000-

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	138.444	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
- Aufwendungen	854.529	850.540	822.112	825.087	828.381	850.331
= Ordentliches Ergebnis	716.085-	729.940-	701.512-	704.487-	707.781-	729.731-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	29.564,50	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	29.564,50	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	34.237,55	31.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	34.237,55	31.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.673,05-	31.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	29.564,50	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	34.237,55	31.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.673,05-	31.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	4.673,05-	31.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0		

Erläuterung zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
Schloss Horst Ausstattung Kulturzentrum	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kulturraum „die flora“ Ausstattung der Halle	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Insbesondere aus dem Angebot für Kinder und Jugendliche werden positive Effekte für die Erziehung und Entwicklung der Kinder erwartet. Durch das „breit“ aufgestellte Programm „JeKi“ bzw. die Nachfolgeprogramme profitieren Kinder auch unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
250301 - Städtische Musikschule

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Die musikalischen Angebote sollen von möglichst vielen Teilnehmern in Anspruch genommen werden.
- Vorhalten eines Angebots, das auch einem geänderten Nachfrageverhalten entspricht.
- Überleiten des auslaufenden Programms „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi) in das Nachfolgeprogramm JeKits „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ und eigene Angebote.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- 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.
- Sichern und weiteres Differenzieren des Angebots der Musikschule im Grundfach-, Hauptfach- und Ergänzungsfachbereich und Vermeiden von Wartelisten.
- Die Präsenz der Musikschule in der Stadt und die Kooperationen mit anderen Bildungsinstituten (Kita, Grundschule, weiterführende Schule) soll weiter erhöht werden, um den Schülerinnen und Schülern wohnortnahe Angebote machen zu können. Eine Erteilung von Hauptfachunterricht im Anschluss an laufende Kooperationen und vor Ort (=dezentral) ist angestrebt.
- Fortführen des Anpassens der Unterrichtskonzepte an die veränderten Rahmenbedingungen der Gesellschaft (schulischer Ganzttag, immer enger werdende Zeitfenster usw.).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Anpassen des regulären Angebotes der Musikschule an ein ggf. geändertes Nutzerverhalten.
- Fachliche Betreuung und Kooperation bei musikalischen Angeboten in Schulen und anderen Bildungsträgern.
- Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule, Orchester- oder Musikgruppen in weiterführenden Schulen.
- Erarbeiten neuer bzw. anderer Unterrichtskonzepte.

Präventionsmaßnahmen:

Überleitung des auslaufenden Programms „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi) in das Nachfolgeprogramm JeKits „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ und eigene Angebote (Fortführung aus 2010).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.503,41	101.712	86.862	86.847	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	512.163,47	664.444	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	624.666,88	766.156	625.822	625.807	625.778	625.778			
11	- Personalaufwendungen	2.077.655,50	2.309.205	2.327.114	2.350.352	2.373.821	2.397.528			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.170,97	16.354	12.354	12.354	12.354	12.354			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.318,85	15.555	16.243	16.822	16.872	17.043			
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.770,15	33.440	33.440	33.440	33.440	33.440			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.163.915,47	2.394.554	2.409.151	2.432.968	2.456.487	2.480.365			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.539.248,59-	1.628.398-	1.783.329-	1.807.161-	1.830.709-	1.854.587-			
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)	1.539.248,59-	1.628.398-	1.783.329-	1.807.161-	1.830.709-	1.854.587-			
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)	1.539.248,59-	1.628.398-	1.783.329-	1.807.161-	1.830.709-	1.854.587-			
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)	1.737.514,59-	1.826.664-	1.981.595-	2.005.427-	2.028.975-	2.052.853-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
2	Die Zuwendungen verringern sich durch die Veränderungen im Programm „Jedem Kind ein Instrument“.
5	Der Haushaltsansatz umfasst: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="302 435 1075 470">• Musikschulentgelte 538.960 € Der Ansatz in 2019 berücksichtigt den in den letzten Jahren zu verzeichnenden Rückgang der Musikschulentgelte im Kerngeschäft der Musikschule. Eine Ursache für den Rückgang könnte im veränderten Zeitbudget der Schülerinnen und Schüler z. B. durch G 8 bzw. Ganztagsliegen liegen.
13	Der Haushalt 2018 enthielt einen einmaligen Betrag zum Abbau eines Reparaturstaus bei den Instrumenten.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Strukturzahlen							
- Schüler	1.201,167 PRS	1.150 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	
- Schüler (JeKi)	922,667 PRS	1.000 PRS	900 PRS	900 PRS	900 PRS	900 PRS	
Ergebnis							
Erträge	624.667	766.156	625.822	625.807	625.778	625.778	
- Aufwendungen	2.163.915	2.394.554	2.409.151	2.432.968	2.456.487	2.480.365	
= Ordentliches Ergebnis	1.539.249-	1.628.398-	1.783.329-	1.807.161-	1.830.709-	1.854.587-	

Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	624.667	766.156	625.822	625.807	625.778	625.778	
- Aufwendungen	2.163.915	2.394.554	2.409.151	2.432.968	2.456.487	2.480.365	
= Ordentliches Ergebnis	1.539.249-	1.628.398-	1.783.329-	1.807.161-	1.830.709-	1.854.587-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.283,42	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	17.283,42	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.283,42-	28.000-	28.000-	0	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung	17.283,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.283,42-	28.000-	28.000-		28.000-	28.000-	28.000-	0		
Gesamtsaldo	17.283,42-	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
Städtische Musikschule				
Verkauf von Instrumenten	2.000	2.000	2.000	2.000
Beschaffung von Instrumenten	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Saldo	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Die Stabsstelle Wettbewerbsbüro 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 interkommunalen Transfer.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

- 250401 - Volkshochschule
- 250402 - Lokale aGEnda 21

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2021

- Steigende Nachfrage an Kursangeboten bei der Volkshochschule bedienen.
- Bildungs- und Chancengleichheit für Zuwanderer und Flüchtlinge erreichen.
- Anzahl der erfolgreichen Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen erhöhen.
- Bildungs- und Medienangebote der Volkshochschule für die Kunden zukunftsprospektiv fortentwickeln.
- Fördern einer nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung im Sinne der Agenda 21 und mit Bezug zu den Entwicklungszielen der Agenda 2030 – durch:
 - Ausbau von bürgerschaftlichen Nachhaltigkeitsaktivitäten und Partizipation.
 - Weiterentwickeln und Strukturierung der Bildung für nachhaltige Entwicklung.
 - Umsetzen der Ergebnisse von „Zukunftsstadt 2030+“ - innerhalb oder außerhalb der dritten Stufe des Wettbewerbs.
 - Umsetzen eines abgestimmten Konzepts zur nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung durch Zusammenführen von Agenda 21 und Agenda 2030.

- Vermitteln von Wissen und Transparenz bei der Bevölkerung und bestimmten Zielgruppen über die grundlegenden Ziele und Handlungsebenen der aGEnda 21, der Agenda 2030 und der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Fortführen der Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen.
- Erhöhen der Anzahl von Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen.
- Kompensieren von Bildungsdefiziten und Erwerb von Schlüsselqualifikationen.
- Zugang zu einem aktuellen und nachfrageorientierten Bildungs- und Medienangebotes ausbauen.
- Die Agenda 2030 in Verwaltung und Zivilgesellschaft bekannt machen und erste Maßnahmen zur Umsetzung der Entwicklungsziele erarbeiten.
- 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.
- Bei positivem Votum umsetzen der 3. Stufe des Wettbewerbs Zukunftsstadt 2030.
- Die geförderten Maßnahme „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ (Agenda 2030) im Juli 2019 zielgerecht abschließen.
- Ein Konzept zur nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung - durch Zusammenführung von Agenda 21 und Agenda 2030 - entwickeln und abstimmen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Kursangebote der VHS in den inhaltlichen Schwerpunkten unter Berücksichtigung von Nachfrageverschiebungen anpassen.
- Verbessern der technischen und räumlichen Infrastruktur von außerschulischen Lernorten.
- Durchführen von Integrationskursen, Jugendintegrationskursen und berufsbezogenen Integrationskursen.
- Zusätzliche Angebote im Bereich Spracherwerb und -förderung vorhalten.
- Prüfen der Potentiale und Ermittlung von Synergie-Effekten durch die RFID-Software, insbesondere durch Zugangssteuerung zu Unterrichts- und Fachräumen, Sanitäranlagen etc..
- Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von aGEnda 21, Agenda 2030 und der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung.
- Betreuen von aGEnda 21-Arbeitskreisen, wie: Schule, Konsum, Verkehr, Natur, aGEnda 21-Werkstatt, Runder Tisch Feldmark, Runder Tisch Schalke, Zukunftswerkstatt Hassel; Begleitung von neu entstehenden Arbeitskreisen und Stadtteilaktivitäten.
- Durchführen von Projekten und Kampagnen von Arbeitskreisen, wie: Fairer Handel, Mobilitätskampagne "Gut Gemischt mobil", (Um-) Welt-sponsorenläufe, Färbergärten, KinderUmweltZeitung und Stadtradeln 2019.
- Fortführen und Weiterentwickeln der Kreativwerkstatt, des Kollegs21 und des Jugendnachhaltigkeitsfonds; Begleitung der Kampagne „Schulen der Zukunft“.
- Maßnahmenentwicklung innerhalb der zweiten Stufe von Zukunftsstadt 2030; Abstimmung mit Zivilgesellschaft und Verwaltung; Abfassung eines Berichts und Neubewerbung für Stufe 3.
- Lernorte (z.B. Biomassepark Hugo, Rhein-Elbe) ausbauen und Informationen hierüber; Ausbau der Internetplattform lernort.info; Durchführen von „Waldwärts“ mit weiteren Schulen und Ausbau bis in die Sekundarstufe I.
- Teilnahme an Maßnahmen zum interkommunalen Erfahrungstransfer (z.B. Arbeitskreis der UN-Dekaden).
- Maßnahmen zur „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ (Agenda 2030) durchführen.
- Durchführen weiterer Maßnahmen, die auf Grund des Partizipationsprozesses an das aGEnda 21-Büro herangetragen werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702.784,66	1.432.169	1.338.500	1.262.416	1.262.416	1.262.416			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.196,49	424.887	424.887	424.887	424.887	424.887			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,00	50	50	50	50	50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.048.816,15	1.857.106	1.763.437	1.687.353	1.687.353	1.687.353			
11	- Personalaufwendungen	1.813.212,46	2.034.852	2.080.836	2.100.892	2.121.145	2.141.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.151,35	70.544	37.044	32.044	32.044	32.044			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.249,73	34.106	25.142	21.628	16.046	12.626			
15	- Transferaufwendungen	29.085,49	27.743	27.609	37.900	37.900	37.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106.101,57	892.629	889.995	885.009	885.009	885.009			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.033.800,60	3.059.874	3.060.626	3.077.473	3.092.144	3.109.179			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	984.984,45-	1.202.768-	1.297.189-	1.390.119-	1.404.791-	1.421.826-			
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)	984.984,45-	1.202.768-	1.297.189-	1.390.119-	1.404.791-	1.421.826-			
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)	984.984,45-	1.202.768-	1.297.189-	1.390.119-	1.404.791-	1.421.826-			
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)	1.320.762,45-	1.538.546-	1.632.967-	1.725.897-	1.740.569-	1.757.604-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst: - Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für Integrationskurse Deutsch 368.000 € - Bundeszuweisungen für Schulabschlüsse 75.000 € - Zuweisung Land gem. Weiterbildungsgesetz für Refinanzierung Personalaufwendungen 382.500 € - Zuweisung Land gem. Weiterbildungsgesetz für Refinanzierung Pflichtangebot Kurse 230.500 € - Zuweisung Land gem. Weiterbildungsgesetz für Refinanzierung Schulabschlüsse 130.000 € - Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds für Grundbildung mit Erwerbsswelterfahrung (Schulabschlusskurse) 111.000 € - Zuweisung des Bundes für das Projekt „Kommunale Entwicklungspolitik“ 41.084 € - Auflösung Sonderposten 416 €
05	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst: - Mieten und Pachten 3.032 € - Teilnehmerentgelte 405.318 € - Sondermaßnahmen/Prüfungen 16.537 €
13	Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass das Projekt Kommunale Entwicklungspolitik ausläuft und nur noch mit einem geringen Anteil zu veranschlagen war. Zudem sind Mittel für das Projekt Zukunftsstadt 2030+ für 2019 f. noch nicht eingestellt, weil die Fortführung des Projektes noch nicht abschließend förder technisch geregelt ist.
14	Nachdem einige Anlagegüter in 2017 endgültig abgeschrieben wurden, reduziert sich der Planansatz für Abschreibungen in 2018.
16	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst: - Honorarkosten 743.000 € - Sondermaßnahmen/Prüfungen 17.746 € - Drucksachen 32.840 € - Sachkosten Projekt „Kommunale Entwicklungspolitik“ 4.996 € - Umsetzung der Projekte der lokalen aGenda 21 65.061 € - Sonstiges wie z.B. Miete, Reisekosten, Beiträge etc. 26.362 €

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Veranstaltungen	964 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	
- Teilnehmer	13.308 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	
- Unterrichtsstunden	35.493 ST	33.000 ST	33.000 ST	33.000 ST	33.000 ST	33.000 ST	
- Weiterbildungsdichte	134,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch	2.305 PRS	1.200 PRS	1.800 PRS	1.800 PRS	1.800 PRS	1.800 PRS	
- Elternbildungskurse Migranten/innen	25 ST	26 ST	25 ST	25 ST	25 ST	25 ST	
- Prüfungen nach Zuwanderungsgesetz	16 ST	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST	
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.	107 ST	160 ST	110 ST	120 ST	140 ST	160 ST	
- Seminare berufl. Schlüsselqualifikation	32 ST	32 ST	32 ST	32 ST	32 ST	32 ST	
- Einbürgerungstests	9 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	
- Integrationskurse		16 ST					
- Integrationskurse			16 ST	16 ST	16 ST	16 ST	
Ergebnis							
Erträge	1.909.380	1.722.303	1.722.303	1.687.303	1.687.303	1.687.303	
- Aufwendungen	2.639.861	2.664.140	2.625.694	2.638.718	2.649.837	2.663.286	
= Ordentliches Ergebnis	730.481-	941.837-	903.391-	951.414-	962.534-	975.983-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	139.436	134.803	41.134	50	50	50
- Aufwendungen	393.940	395.734	434.932	438.755	442.307	445.893
= Ordentliches Ergebnis	254.504-	260.931-	393.798-	438.705-	442.257-	445.843-

Summe 2504 - Weiterbildungsangebote

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	2.048.816	1.857.106	1.763.437	1.687.353	1.687.353	1.687.353
- Aufwendungen	3.033.801	3.059.874	3.060.626	3.077.473	3.092.144	3.109.179
= Ordentliches Ergebnis	984.984-	1.202.768-	1.297.189-	1.390.119-	1.404.791-	1.421.826-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
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	20.199,44	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	20.199,44	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.199,44-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	20.199,44	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.199,44-	35.000-	35.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		
Gesamtsaldo	20.199,44-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0		

Erläuterung zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
Unterrichtsbedarf und Einrichtungsgegenstände	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Ein verändertes Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit 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 2019 bis 2022

- Lernort Bibliothek - Aufbau eines gemeinsamen „Ort des Lernens“ der Stadtbibliothek und der VHS im Bildungszentrum.
- Steigern der Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.
- Unterbringen der Stadtteilbibliothek Erle im geplanten Neubau der Gesamtschule Erle.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Ausweiten der Online-Angebote.
- Steigende Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Durchführen von Veranstaltungen zur Leseförderung.
- Ausbau der elektronischen Medien.
- Vermitteln von Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen.
- Optimieren und Erweitern der Möblierung und Technik in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek.
- Fördern von Leseangeboten für Menschen mit Migrationshintergrund.
- Fördern von Medienkompetenz und Unterstützung von Medienprojekten.
- Weiterführen der Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification).
- Vermitteln von Vorteilen der RFID-Nutzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.286,20	11.699	36.743	36.743	141.097	25.129			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.085,80	181.164	181.164	181.164	181.164	181.164			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,06	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	377,22	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	176.223,28	195.496	220.540	220.540	324.894	208.926			
11	- Personalaufwendungen	2.471.427,36	2.832.606	2.885.226	2.914.080	2.943.218	2.972.649			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.635,03	34.782	34.782	34.782	34.782	34.782			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.221,28	20.646	68.805	69.816	60.177	60.720			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.132,51	453.950	458.200	459.192	690.192	461.212			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.982.416,18	3.341.984	3.447.013	3.477.870	3.728.369	3.529.363			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.806.192,90-	3.146.488-	3.226.473-	3.257.329-	3.403.475-	3.320.437-			
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)	2.806.192,90-	3.146.488-	3.226.473-	3.257.329-	3.403.475-	3.320.437-			
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)	2.806.192,90-	3.146.488-	3.226.473-	3.257.329-	3.403.475-	3.320.437-			
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)	3.474.095,90-	3.814.391-	3.894.376-	3.925.232-	4.071.378-	3.988.340-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile													
02	Bei dem Mehrertrag handelt es sich um Auflösungsanteile von Sonderposten der Landeszuweisung für die erfolgte Einführung der RFID-Technologie.												
14	Bei dem Mehraufwand handelt es sich um Abschreibungswerte des Anlagevermögens, die ebenfalls in Zusammenhang mit der erfolgten Einführung der RFID-Technologie stehen.												
16	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst: <table data-bbox="235 496 2083 734" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- ehrenamtliche Tätigkeiten</td> <td style="text-align: right;">4.940 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Zeitungen/Zeitschriften</td> <td style="text-align: right;">49.358 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Sonstige Geschäftsaufwendungen</td> <td style="text-align: right;">47.823 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Fachliteratur</td> <td style="text-align: right;">11.819 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Festwerte der Stadtbibliothek (neue Technologien, Film und Bildmaterial, Ergänzung der Bibliotheksbestände etc.)</td> <td style="text-align: right;">330.240 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Sonstiges z.B. Bürobedarf und Drucksachen, Wertkorrekturen etc.</td> <td style="text-align: right;">14.020 €</td> </tr> </table>	- ehrenamtliche Tätigkeiten	4.940 €	- Zeitungen/Zeitschriften	49.358 €	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.823 €	- Fachliteratur	11.819 €	- Festwerte der Stadtbibliothek (neue Technologien, Film und Bildmaterial, Ergänzung der Bibliotheksbestände etc.)	330.240 €	- Sonstiges z.B. Bürobedarf und Drucksachen, Wertkorrekturen etc.	14.020 €
- ehrenamtliche Tätigkeiten	4.940 €												
- Zeitungen/Zeitschriften	49.358 €												
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.823 €												
- Fachliteratur	11.819 €												
- Festwerte der Stadtbibliothek (neue Technologien, Film und Bildmaterial, Ergänzung der Bibliotheksbestände etc.)	330.240 €												
- Sonstiges z.B. Bürobedarf und Drucksachen, Wertkorrekturen etc.	14.020 €												

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	1.030.948 ST	1.125.000 ST	1.100.000 ST	1.100.000 ST	1.100.000 ST	1.100.000 ST
- Besucher/-innen insgesamt	309.504 PRS	319.500 PRS	336.000 PRS	336.000 PRS	336.000 PRS	336.000 PRS
- Virtuelle Besuche	528.593 PRS	379.000 PRS	520.000 PRS	520.000 PRS	520.000 PRS	520.000 PRS
- Anteil Ausleihe (RFID)		900.000 ST				
- Anteil Besucher/-innen (RFID)		255.000 PRS				
Ergebnis						
Erträge	176.223	195.496	220.540	220.540	324.894	208.926
- Aufwendungen	2.982.416	3.341.984	3.447.013	3.477.870	3.728.369	3.529.363
= Ordentliches Ergebnis	2.806.193-	3.146.488-	3.226.473-	3.257.329-	3.403.475-	3.320.437-

Summe 2505 - Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	176.223	195.496	220.540	220.540	324.894	208.926
- Aufwendungen	2.982.416	3.341.984	3.447.013	3.477.870	3.728.369	3.529.363
= Ordentliches Ergebnis	2.806.193-	3.146.488-	3.226.473-	3.257.329-	3.403.475-	3.320.437-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	115.000	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	250.000,00	0	0	0	0	115.000	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.639,59	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651.189,64	350.168	340.240	0	340.240	570.240	340.240
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	655.829,23	350.168	340.240	0	340.240	570.240	340.240
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	405.829,23-	350.168-	340.240-	0	340.240-	455.240-	340.240-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
43002505015001 Umstellung der Medienverbuchung auf RFID										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.639,59	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.108,03	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.747,62-	0	0		0	0	0	0		
43042505015001 Ausstatt. Stadtteilbib im Neubau GS Erle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	115.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	115.000-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	350.081,61	350.168	340.240	0	340.240	340.240	340.240	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350.081,61-	350.168-	340.240-		340.240-	340.240-	340.240-	0		
Gesamtsaldo	405.829,23-	350.168-	340.240-	0	340.240-	455.240-	340.240-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen43042505015001 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	2019	2020	2021	2022
Neue Technologien	-39.712	-39.712	-39.712	-39.712
Audiovisuelle Geräte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten				
Bezirk Mitte	-13.582	-13.582	-13.582	-13.582
Bezirk Nord	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
Ergänzung der Bibliotheksbestände				
Bezirk Mitte	-120.511	-120.511	-120.511	-120.511
Bezirk Nord	-58.988	-58.988	-58.988	-58.988
Bezirk West	-8.999	-8.999	-8.999	-8.999
Bezirk Ost	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Film- und Bildmaterial				
Bezirk Mitte	-51.429	-51.429	-51.429	-51.429
Bezirk Nord	-13.511	-13.511	-13.511	-13.511
Bezirk West	-4.999	-4.999	-4.999	-4.999
Bezirk Ost	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
Saldo	-340.240	-340.240	-340.240	-340.240

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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 2019 bis 2022

- Pflegen und Ergänzen des Bestands im Rahmen der personellen und finanziellen Vorgaben.
- Erschließen neuer Besuchergruppen aus allen Bevölkerungskreisen Gelsenkirchens und der Umgebung.
- Regionale, nationale und internationale Wahrnehmung des Kunstmuseums erreichen.
- Lösen des Depotproblems des Museums.
- Stabilisieren der Personalsituation im Aufsichtsdienst.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- 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 kulturelle Erbe in den kulturwissenschaftlichen Sammlungen und im öffentlichen Raum erhalten und pflegen.
- Fortführen des Profilierens der Sammlungsschwerpunkte „kinetische und konstruktiv-konkrete Kunst“ durch Wechselausstellungen.
- Weiterer Ausbau der überregionalen Vernetzungsstrukturen durch Leihverkehr und Kooperationen.
- Fortführen der digitalen Erfassung der grafischen Sammlungsbestände.
- Intensivieren der Öffentlichkeitsarbeit.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Sicherstellen, dass die Sammlungen ein verantwortbares Depot erhalten.
- Sicherstellen, dass die Provenienz-Forschung fortgeführt wird.
- Restaurieren/Substanzerhalt der Kunstwerke.
- Präsentieren ansprechender Wechselausstellungen.
- Gemeinsames Vermarkten im Verbund der RuhrKunstMuseen (RKM).
- Besonderes Berücksichtigen der regionalen Kunstszene durch Kooperationsprojekte.

- Frühfördern von Kindern durch Sonderveranstaltungen und generationsübergreifende Programme.
- Einbinden in städtische Konzepte der Inklusion und der präventiven Kinder- und Jugendarbeit.

Präventionsmaßnahmen:

- Bedarfsgerechter Ausbau (Fortführung aus 2008/2009) und Stärkung (seit 2013) der Museumspädagogik.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.951,81	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	5.640,40	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	370,00	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	100.962,21	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705			
11	- Personalaufwendungen	551.060,63	633.773	656.118	662.647	669.241	675.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.754,56	167.113	101.103	31.103	31.103	31.103			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.260,72	14.589	9.192	9.192	9.192	9.192			
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.569,39	115.019	111.029	111.029	111.029	111.029			
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.745,30	936.594	883.542	820.071	826.665	833.324			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	676.783,09-	934.889-	881.836-	818.365-	824.959-	831.618-			
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)	676.783,09-	934.889-	881.836-	818.365-	824.959-	831.618-			
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)	676.783,09-	934.889-	881.836-	818.365-	824.959-	831.618-			
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)	1.076.611,09-	1.334.717-	1.281.664-	1.218.193-	1.224.787-	1.231.446-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Die Verringerung des Ansatzes resultiert aus der planmäßigen Reduzierung der zusätzlich bereitgestellten Mittel für einen Auftrag zur Restaurierung der grafischen Sammlung.

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei dem Konto 414 200 – Zuweisungen des Landes f. Museum – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 543 904 – sonst. Geschäftsaufwendungen f. Museum – Kunstaussstellungen –. 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 – Kunstaussstellungen –. 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 – Kunstaussstellungen –. 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 – Kunstaussstellungen –. 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 – Kunstaussstellungen –. 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 – Kunstaussstellungen –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen

Kurzbeschreibung

Pflege, Auf- und Ausbau der Städtischen Kunstsammlung sowie deren Präsentation und Verwaltung. Planung und Durchführung von 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher/-innen insgesamt	17.606 PRS	17.000 PRS	17.500 PRS	17.500 PRS	17.500 PRS	17.500 PRS
- Museumspädagogische Angebote	508 ST	500 ST	500 ST	500 ST	500 ST	500 ST
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	8.612 PRS	7.000 PRS	8.000 PRS	8.000 PRS	8.000 PRS	8.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	100.962	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
- Aufwendungen	777.745	936.594	883.542	820.071	826.665	833.324
= Ordentliches Ergebnis	676.783-	934.889-	881.836-	818.365-	824.959-	831.618-

Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	100.962	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
- Aufwendungen	777.745	936.594	883.542	820.071	826.665	833.324
= Ordentliches Ergebnis	676.783-	934.889-	881.836-	818.365-	824.959-	831.618-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	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	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	65.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	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	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	53.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.000,00	53.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.000,00	40.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	65.000,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	0		
Auszahlung	13.000,00	53.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.000,00	40.000-	18.000-		18.000-	18.000-	18.000-	0		
Gesamtsaldo	52.000,00	40.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
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
Ausstattung Museumsbetrieb	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

MiR**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zielsetzung der Gesellschaft ist der Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater und Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst. Dies wird verwirklicht durch die Aufstellung und Realisierung des Spielplanes anhand der Vorgaben des Betriebsführungsvertrages unter den von der Gesellschafterin gesetzten finanziellen Rahmenbedingungen. Das Unternehmensziel wird umgesetzt durch die Inszenierung von Opern, Musicals, Operetten, Balletten und Kinderoperen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
250701 - Musiktheater im Revier (MiR)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

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 Theater in dieser Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- 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 2019 bis 2022

- Steigerung der Drittmittelwerbung.
- Mögliche Optimierung der orchesterinternen Abläufe in Zusammenarbeit mit dem Musiktheater im Revier.
- Umsetzung neuer künstlerischer Konzepte.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	18.638.726,00	18.118.038	18.446.420	18.779.848	19.118.407	19.537.291			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.638.726,00	18.118.038	18.446.420	18.779.848	19.118.407	19.537.291			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.638.726,00-	18.118.038-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-	19.537.291-			
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)	18.638.726,00-	18.118.038-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-	19.537.291-			
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)	18.638.726,00-	18.118.038-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-	19.537.291-			
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)	18.638.726,00-	18.118.038-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-	19.537.291-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

15 Die Abweichung basiert auf Tarifsteigerungen für die Beschäftigten des Musiktheaters im Revier und der Neuen 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher/-innen insgesamt	114.783 PRS	122.000 PRS	123.000 PRS	124.000 PRS	125.000 PRS	125.000 PRS
- Produktionen	21 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschuss Stadt GE	13.749 TEU	13.955 TEU				
- Umsatzerlöse	1.980 TEU	1.650 TEU				
- Zuschussquote pro Besucher	87,35 %	89,30 %	87,00 %	87,10 %	87,20 %	87,30 %
- Zuschuss Stadt GE			14.164.000,00 EUR	14.377.000,00 EUR	14.592.000,00 EUR	14.811.000,00 EUR
- Umsatzerlöse			2.100.000,00 EUR	2.120.000,00 EUR	2.140.000,00 EUR	2.140.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	14.250.551	13.954.779	14.164.100	14.376.562	14.592.210	14.811.094
= Ordentliches Ergebnis	14.250.551-	13.954.779-	14.164.100-	14.376.562-	14.592.210-	14.811.094-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Orchesterdienste	105 ST	120 ST	120 ST	120 ST	120 ST	120 ST
- Konzerte für Gelsenkirchen	36 ST	23 ST	23 ST	23 ST	23 ST	23 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Konzerthonorare	920.000,00 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	4.388 TEU	4.163 TEU				
- Zuschuss Stadt GE			4.282.000,00 EUR	4.403.000,00 EUR	4.526.000,00 EUR	4.726.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.388.175	4.163.259	4.282.320	4.403.286	4.526.197	4.726.197
= Ordentliches Ergebnis	4.388.175-	4.163.259-	4.282.320-	4.403.286-	4.526.197-	4.726.197-

Summe 2507 - Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	18.638.726	18.118.038	18.446.420	18.779.848	19.118.407	19.537.291
= Ordentliches Ergebnis	18.638.726-	18.118.038-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-	19.537.291-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Das Institut für Stadtgeschichte (ISG) ist die zentrale Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen zur Sicherung der städtischen Unterlagen, zur Überlieferungsbildung, Erforschung und Präsentation der Stadtgeschichte (in Form von Publikationen, Ausstellungen und Veranstaltungen sowie Dienstleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit), zur Koordination verschiedener Aktivitäten mit historischem Bezug und zur Vernetzung erinnerungspolitischer Aktivitäten in der Stadt.

Damit trägt das ISG zur Sicherung von Bildungserfolg und zur Gestaltung des kulturellen Lebens bei.

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 2019 bis 2022

- Verbessern der Benutzbarkeit des Stadtarchivs und der dort aufbewahrten Archivalien.
- Neuordnen der stadthistorischen Präsenzbibliothek, Fortführen der Gelsenkirchen-Bibliographie.
- Erarbeiten von Verfahren und Abläufen zur Übernahme und Bearbeitung digitaler Daten (elektronische Langzeitarchivierung).
- Verbessern des Zustandes in den Registraturen in den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung.
- Substanzerhalt des Archivgutes.
- Stärken von Integration und lokaler Identität durch vermitteln der Stadtgeschichte.
- Koordinieren der städtischen Erinnerungsarbeit.
- Integration, Chancengleichheit und stadthistorische Verständigung und Partizipation unterstützen.
- Rechtsextremismusprävention durch vermitteln demokratischer Werte.
- Forschen/wissenschaftliches Erarbeiten von Veröffentlichungen zu relevanten Themen und Projekten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Übernahme aller angebotenen Altakten.
- Vermitteln von Orientierungswissen zu langen Linien der Stadtentwicklung.
- Fortentwickeln der Dokumentationsstätte zu einem „Spielort“ für historisch-politische Aktivitäten.
- Fortentwickeln des migrationssensiblen pädagogischen Materials.
- Fortentwickeln von Bildungspartnerschaften.
- Fortführen der Erforschung des Widerstandes in der NS-Zeit.
- Erforschen der Zuwanderungsgeschichte.

- Aufbau eines Netzwerkes mit Akteuren der Geschichtsarbeit.
- Vervollständigen der Sammlungsbestände (z.B. Fotos, Handbücherei).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Erfassen von Archivalien in der Datenbank.
- Abschluss der Arbeiten an einer Publikation zur Stadtgeschichte und am Kinderbuch zur Stadtgeschichte.
- Registraturen in den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung unterstützen.
- Einwerben von Drittmitteln.
- Aktenübernahmen aus der Verwaltung (Kooperation mit verschiedenen Dienststellen).
- Kassations- und Verzeichnungsarbeiten, Bearbeitung des Fotobestandes.
- Einsatz des Archivprogramms „Faust 8“.
- Beteiligen an der elektronischen Langzeitarchivierung "DA NRW" mit DiPS (Digital Preservation Solution) in Kooperation mit der gkd.
- Kooperationen mit anderen Einrichtungen, Tagungen, workshops.
- Projekte im Rahmen des Projektes „Erinnerungsorte“ durchführen, gesamtstädtische Koordination.
- Sichten von Nachlässen und Führen von Interviews.
- Durchführen von Projekttagen in der Doku-Stätte.
- Diskussion demokratischer Werte.
- Weiteres Vernetzen geschichtspolitischer Akteure.
- Veranstaltungen zur Rechtsextremismusprävention durchführen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	880.260,00	867.480	867.480	867.480	867.480	867.480			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.260,00	867.480	867.480	867.480	867.480	867.480			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	880.260,00-	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)	880.260,00-	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)	880.260,00-	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)	880.260,00-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
15	Der Haushaltsansatz 2019 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Benutzertage im Stadtarchiv	251 TAG	300 TAG	300 TAG	300 TAG	300 TAG	300 TAG	
- Projekte/Forschungstage	236 ST	220 ST	220 ST	220 ST	220 ST	220 ST	
- Veranstaltungstage Dokumentationsstätte	75 TAG	80 TAG	80 TAG	80 TAG	100 TAG	100 TAG	
- Projektstage mit Schulen in Doku-Stätte	59 TAG	60 TAG	70 TAG	80 TAG	80 TAG	80 TAG	
- Benutzeranfragen zu Forscherthemen	181 ST	180 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	
- Benutzeranfragen Archiv	168 ST	180 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	
- Benutzeranfragen Personenstand/Erbenerm.	1.013 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.300 ST	
- Verzeichnung von Archivalien	105 TAG	250 TAG	250 TAG	280 TAG	280 TAG	280 TAG	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut	129 TAG	150 TAG	150 TAG	150 TAG	150 TAG	150 TAG	
- Innerstädtische Dienstleistungstage	299 TAG	280 TAG	280 TAG	280 TAG	280 TAG	280 TAG	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	880.260	867.480	867.480	867.480	867.480	867.480	
= Ordentliches Ergebnis	880.260-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	

Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	880.260	867.480	867.480	867.480	867.480	867.480	
= Ordentliches Ergebnis	880.260-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne eigenen Krankenversicherungsschutz. Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Menschen mit Behinderung. Sicherstellung einer angemessenen Pflege. Sicherstellung des gesetzlich verankerten Grundsatzes „ambulant vor stationär“.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310101 - Hilfen zur Gesundheit

310102 - Hilfen bei Behinderung

310103 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Die vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe jährlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel der Ausgleichsabgabe werden in vollem Umfang den Menschen mit Behinderungen und ihren Arbeitgebern zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile zukommen.

Dämpfung des Anstiegs im Bereich der Pflegeaufwendungen. Sicherstellung des Subsidiaritätsprinzips in der Hilfe zur Gesundheit. Verringerung der Anzahl von Leistungsberechtigten ohne Krankenversicherungsschutz. Schutz der Interessen und Bedürfnisse von pflegebedürftigen Menschen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Sicherstellung einer zielgenauen, bedarfsorientierten Versorgung mit Pflegeangeboten. Ermöglichung sozialer Teilhabe. Dämpfung des Kostenanstiegs in der Hilfe zur Pflege. Implementierung von Präventions-, Reha- und niedrigschwelligen Maßnahmen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Hilfegewährung entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen für Menschen ohne Versicherungsanspruch; Kostenabrechnung mit den Leistungserbringern. Bereitstellung von Leistungen für Menschen, die wegen Krankheit oder Behinderung der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere Sozialleistungsträger erhalten. Beratung der Pflegebedürftigen, der Angehörigen/Bezugspersonen und Pflegeanbieter. Übernahme der Betreuungskosten in Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte und ambulant zu betreuende Menschen im Rahmen der Hilfe zur Pflege. Regel- und Anlassprüfungen der Einrichtungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.554,66	444.364	444.533	444.533	444.533	444.533			
03	+ Sonstige Transfererträge	689.283,73	570.000	612.500	712.500	712.500	712.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.445,00	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.099,12	62.000	173.000	169.000	165.000	165.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.759,74	0	600	600	600	600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.137.142,25	1.118.364	1.265.633	1.361.633	1.357.633	1.357.633			
11	- Personalaufwendungen	2.326.038,39	2.548.619	2.846.619	2.871.837	2.897.307	2.923.031			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.108,98	107.500	84.500	84.500	84.500	84.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.122,93	472	641	641	641	641			
15	- Transferaufwendungen	33.977.507,12	34.132.500	37.485.000	37.458.500	37.058.500	37.058.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.422,10	10.110	6.800	6.800	6.800	6.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.328.199,52	36.799.201	40.423.560	40.422.278	40.047.748	40.073.472			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.191.057,27-	35.680.837-	39.157.927-	39.060.645-	38.690.115-	38.715.839-			
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)	35.191.057,27-	35.680.837-	39.157.927-	39.060.645-	38.690.115-	38.715.839-			
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)	35.191.057,27-	35.680.837-	39.157.927-	39.060.645-	38.690.115-	38.715.839-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.127.301,80	2.354.471	3.671.471	3.947.971	3.947.971	3.947.971			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.318.359,07-	38.035.308-	42.829.398-	43.008.616-	42.638.086-	42.663.810-			

<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>	
Zeile	
02	Bei dem Planansatz handelt es sich zum größten Teil um die Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe zur Ausgleichsabgabe im Bereich der Hilfen bei Behinderung.
03	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend die Zahlungen von Unterhaltspflichtigen im stationären Bereich der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit.
04	Hier sind die Verwaltungsgebühren für die Begehungen der stationären Pflegeeinrichtungen durch die Heimaufsicht und die Verwaltungsgebühren nach der Anerkennungs- und Förderungsverordnung (AnFöVO) veranschlagt. Die Planwerte wurden dem Jahresergebnis 2017 angepasst.
06	Der Ansatz umfasst im Bereich der Hilfen zur Gesundheit die Erstattungen von Krankenkassen sowie im Bereich der Eingliederungshilfe die Kostenerstattungen anderer Gemeinden. Bei den Mehrerträgen handelt es sich zum Großteil um neu geplante Teilerstattungen des Barbeitrages für behinderte Menschen in einer Einrichtung der Behindertenhilfe durch den Bund.
13	Der Großteil der Minderaufwendungen entfällt in der Eingliederungshilfe auf die gesunkene Sachleistungsgewährung im betreuten Wohnen für Personen über 65 Jahre als eine Auswirkung des Inklusionsstärkungsgesetzes.
15	<p>Der Planansatz für Transferaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Gesundheit: rd. 4,5 Mio. €, davon entfallen auf die ambulante Krankenhilfe rd. 3 Mio. € und auf die stationäre Krankenhilfe rd. 1,5 Mio. € • Hilfen bei Behinderungen: rd. 3,9 Mio. €, davon entfallen rd. 3,4 Mio. € auf die Eingliederungshilfe • Hilfe bei Pflegebedürftigkeit: rd. 29 Mio. €, davon entfallen auf die ambulanten Hilfen rd. 1,15 Mio. €, auf die stationären Hilfen rd. 13 Mio. €, auf die Betreuungsleistungen in Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte Menschen rd. 2,2 Mio. €, auf den Investitionskostenzuschuss an ambulante Pflegedienste rd. 1,1 Mio. € und auf das Pflegewohngeld rd. 11,5 Mio. € <p>Die leicht steigenden Aufwendungen sind der Hilfe zur Gesundheit zuzuordnen und sind auf den demografischen Wandel und auf höhere Einzelfallkosten zurückzuführen.</p>
16	Der Ansatz umfasst allgemeine Verwaltungskosten wie z. B. Fachliteratur, Reisekosten, Bürobedarf etc.

Produkt 310101 Hilfen zur Gesundheit**Kurzbeschreibung**

Übernahme von Kosten im Krankheitsfall bei ambulanter und stationärer Behandlung für Personen, die dazu nicht in der Lage sind. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherungen nach dem SGB V.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Fallzahlen Krankenhilfeempfänger	319 PRS	330 PRS	300 PRS	300 PRS	300 PRS	300 PRS
Ergebnis						
Erträge	178.446	110.000	185.600	185.600	185.600	185.600
- Aufwendungen	5.735.726	2.775.273	4.709.249	4.711.027	4.312.823	4.314.636
= Ordentliches Ergebnis	5.557.280-	2.665.273-	4.523.649-	4.525.427-	4.127.223-	4.129.036-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	3.667 ST	3.600 ST	3.400 ST	3.200 ST	3.000 ST	3.000 ST
- Leistungen f. Menschen mit Behinderungen	1.825 PRS	2.300 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	344.932	456.364	467.533	463.533	459.533	459.533
- Aufwendungen	3.694.568	3.525.264	4.377.977	4.355.126	4.358.812	4.362.534
= Ordentliches Ergebnis	3.349.636-	3.068.900-	3.910.444-	3.891.593-	3.899.279-	3.903.001-

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Leistungen für Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere, vorrangige Sozialleistungsträger erhalten. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Zum Leistungskatalog gehört auch stationäres Pflegegeld.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- HzP-Empfänger, amb./HzP-Empfänger, ges.	24,34 %					
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	1.551 ST	1.100 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, stationär	1.736 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, ambulant	528 PRS	530 PRS	430 PRS	430 PRS	430 PRS	430 PRS
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, gesamt	2.414 PRS	2.936 PRS				
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, WG Demenz		106 PRS	115 PRS	115 PRS	115 PRS	115 PRS
- WTG-Prüfquote			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Zuschuss je HzP-Empfänger, stationär	12.086,47 EUR	10.599,00 EUR	13.234,00 EUR	13.185,00 EUR	13.196,00 EUR	13.196,00 EUR
- Zuschuss je HzP-Empfänger, ambulant	4.384,53 EUR	5.828,00 EUR	5.966,00 EUR	5.971,00 EUR	5.976,00 EUR	5.976,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	613.764	552.000	612.500	712.500	712.500	712.500
- Aufwendungen	26.897.906	30.498.664	31.336.334	31.356.125	31.376.113	31.396.302
= Ordentliches Ergebnis	26.284.142-	29.946.664-	30.723.834-	30.643.625-	30.663.613-	30.683.802-

Summe 3101 - Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	1.137.142	1.118.364	1.265.633	1.361.633	1.357.633	1.357.633
- Aufwendungen	36.328.200	36.799.201	40.423.560	40.422.278	40.047.748	40.073.472
= Ordentliches Ergebnis	35.191.057-	35.680.837-	39.157.927-	39.060.645-	38.690.115-	38.715.839-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	20.000,00	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	13.354,11	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	33.354,11	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	20.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	13.233,96	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	33.233,96	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120,15	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	33.354,11	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000		
Auszahlung	33.233,96	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120,15	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	120,15	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
<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
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 und Zielsetzung

Ermöglichung eines der Würde des Menschen entsprechenden Lebens für Menschen mit Einkommensdefiziten. Erbringung der kommunalen SGB II-Leistungen. Beratungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Sicherstellung der Unterbringung Geflüchteter. Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung.

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Altersarmut entgegenwirken, Etablierung eines aufsuchenden Hilfesystems für Ältere.

Sicherstellung einer reibungslosen Übernahme der Bearbeitungszuständigkeit für existenzsichernde Leistungen vom überörtlichen Träger ab 2020 (Ausführungsgesetz des Landes NRW zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes).

Dämpfung des Aufwandsanstieges im Bereich der kommunalen SGB II-Leistungen. Sicherstellung der notwendigen Aufnahme und Unterbringung Geflüchteter. Vorhaltung von angemessenen Platzreserven in den Gemeinschaftsunterkünften. Konzentration auf zwei Standorte. Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Ausbau der Beratungs- und Netzwerkfähigkeit. Dämpfung des Aufwandsanstieges im Bereich der kommunalen SGB II-Leistungen. Stärkung städtischer Unterhaltsansprüche.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Individuelle Bereitstellung der Hilfeinstrumente des SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes, der Grundsicherung im Alter, der Hilfen in anderen Lebenslagen, der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, des SGB II und des AsylbLG. Erprobung aufsuchender Beratung (präventive Hausbesuche) für den Bereich SGB XII.

Konzepterstellung zum Einstieg in die E-Akte.

Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem BAföG und dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz. Vorhalten von Unterbringungsmöglichkeiten Geflüchtete. Geltendmachung der Refinanzierung von Leistungen gegenüber dem Bund. Förderung der Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Menschen durch den kommunalen Beschäftigungszuschuss. Durchführung des Modellprojekts zur „Integration Langzeitarbeitsloser“. Fortführung der kostendämpfenden Maßnahmen zu den Aufwendungen im SGB II. Schuldenprävention an Schulen.

Fortsetzung des Projektes „Kluge Köpfe für Gelsenkirchen“ zur Berufs- und Studienorientierung. Umsetzung von Teilhabe- und Beschäftigungsmaßnahmen für besonders benachteiligte Zielgruppen in den Stadterneuerungsgebieten.

Entwicklung der „Kommunalen Arbeitsmarktstrategie“. Implementierung der Berücksichtigung sozialer Belange in das städtische Vergabeverfahren.

Risiken

Eine große Herausforderung, verbunden mit dem Risiko steigender Sozialkosten, bleibt die Aufnahme und Unterbringung sowie Integration von Flüchtlingen. Vor dem Hintergrund der durch den Bund eingeleiteten Maßnahmen zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen wird in Gelsenkirchen eine sinkende Fallzahl von Asylbewerbern prognostiziert. Die Anzahl des Personenkreises der geduldeten Flüchtlinge (Personen mit vollziehbarer Ausreisepflicht) wird, aufgrund der steigenden Zahl von prognostizierten Rückführungen, zunächst sinken und sich auf einem konstanten Niveau einpendeln. Im sozialen Bereich werden für den Personenkreis der Asylbewerber und Geduldeten Aufwendungen von bis zu 18,1 Mio. € geschätzt. Parallel dazu wird eine Erstattung der Kosten durch das Land in Höhe von rd. 9,5 Mio. € erwartet. Für geduldete Flüchtlinge, die ab dem Jahr 2015 der Stadt Gelsenkirchen zugewiesen wurden, wird ab 2019 erstmals die Erwartung einer vollumfänglichen Kostenerstattung etatisiert.

Bund und Länder haben eine vollständige Übernahme der KdU im Bereich SGB II für anerkannte Asylbewerber für die Jahre 2016 – 2018 vereinbart. Es wird erwartet, dass die Kostenerstattung dieser flüchtlingsinduzierten KdU unverändert fortgeführt wird, so dass hier ein zusätzlicher Ertrag von rd. 9,3 Mio. € erwartet wird.

Gelsenkirchen ist eine der Kommunen, die nach wie vor verstärkt von einer Armutszuwanderung aus Südosteuropa betroffen ist. Es werden daraus resultierende kommunale Aufwendungen im Bereich des SGB II von rd. 6,6 Mio. € erwartet, denen rd. 2 Mio. € Erträge gegenüberstehen.

Weitere Aufwendungen für die Bereiche Flüchtlinge und Zuwanderung aus Südosteuropa werden dezentral in den jeweilig betroffenen Produktgruppen des städtischen Haushaltes abgebildet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.359,23	3.981.324	3.220.900	30.900	30.900	30.879			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.806.320,15	2.006.020	1.314.500	514.500	514.500	514.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.751,90	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.805.371,06	97.331.600	98.221.600	104.685.840	104.929.800	105.700.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	777.535,94	205.000	172.500	167.500	162.500	162.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	94.527.938,28	103.563.944	103.034.300	105.503.540	105.742.500	106.513.479			
11	- Personalaufwendungen	6.054.585,56	6.046.059	5.980.635	6.034.807	6.089.520	6.144.783			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.862.203,41	5.398.970	10.739.000	9.659.000	9.659.000	9.659.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.199,83	127.860	126.883	126.843	126.843	126.823			
15	- Transferaufwendungen	169.934.167,97	185.951.585	172.119.600	176.154.400	176.158.700	176.538.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.315.170,46	2.644.830	1.457.300	1.112.300	1.117.300	1.117.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.522.327,23	200.169.304	190.423.418	193.087.350	193.151.363	193.586.606			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.994.388,95-	96.605.360-	87.389.118-	87.583.810-	87.408.863-	87.073.126-			
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)	91.994.388,95-	96.605.360-	87.389.118-	87.583.810-	87.408.863-	87.073.126-			
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)	91.994.388,95-	96.605.360-	87.389.118-	87.583.810-	87.408.863-	87.073.126-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.143.728,05	6.147.276	6.360.076	6.360.076	6.360.076	6.360.076			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.138.117,00-	102.752.636-	93.749.194-	93.943.886-	93.768.939-	93.433.202-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	<p>Der Ansatz umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fördermittel für Projekte im Bereich der kommunalen Beschäftigungsförderung sowie • die Zuweisungen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz für Flüchtlinge <p>Die im Vergleich zum Vorjahr geringeren Erträge sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass der Haushaltsansatz 2018 in der Annahme eines früheren Starts des Modellprojekts „Integration Langzeitarbeitsloser“ und daraus resultierender höherer Fördermittel gebildet wurde. Der Planwert für 2019 berücksichtigt nun den bewilligten Förderzeitraum. Darüber hinaus erfolgen keine Zuweisungen aus dem Sonderprogramm "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" für den Ausbau der Wohnanlage Adenauerallee mehr, da die Maßnahme in 2018 abgeschlossen wurde.</p>
03	<p>Hier ist der Ersatz von sozialen Leistungen, z. B. von Sozialleistungsträgern, abgebildet. 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. 0,80 Mio. € • der Hilfen für Flüchtlinge rd. 0,13 Mio. € <p>Die Mindererträge sind auf eine Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zurückzuführen. Ab dem 01.07.2019 wird der Unterhaltsrückgriff auf das Land überführt.</p>
04	<p>Es handelt sich um die Benutzungsgebühren im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge. Durch eine Neuberechnung der Gebührenhöhe werden Mehrerträge erwartet.</p>
05	<p>Durch die Vermietung eines Gebäudes an die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft können neue Erträge erzielt werden.</p>
06	<p>Der Ansatz umfasst überwiegend die Erstattungen des Bundes zu den verschiedenen Produkten dieser Produktgruppe. Sinkende Fallzahlen bedingen sinkende Aufwendungen und anteilig sinkende Erträge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • An den leicht sinkenden Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (KdU) beteiligt sich der Bund in 2019 voraussichtlich mit rd. 55,6 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.). Neben der Beteiligung an den reinen KdU (rd. 29,6 Mio. €) entfallen <ul style="list-style-type: none"> ○ rd. 4,7 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket ○ rd. 11,9 Mio. € auf die Entlastung zur Eingliederungshilfe ○ rd. 9,3 Mio. € auf die angenommene weitere vollumfängliche Erstattung der Ausgaben für KdU für anerkannte Flüchtlinge • Für die moderat ansteigenden Folgekosten der Zuwanderung aus Südosteuropa im Bereich der KdU nach dem SGB II wird eine

	<p>Bundesbeteiligung von rd. 2,1 Mio. € erwartet. Davon entfallen rd. 1,8 Mio. € auf die Erstattungen zu den KdU sowie rd. 0,3 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter werden zu 100% durch den Bund refinanziert, dies entspricht rd. 31 Mio. € • Auf den Bereich der Hilfen für Flüchtlinge entfallen rd. 9,6 Mio. €. Der Planwert basiert auf der Erwartung, dass das Land die Höhe der Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von mtl. 866 € in 2017 (Weiterleitung der Bundesmittel) auf zumindest mtl. 900 € erhöhen wird. Von Bund und Land wird bereits die bisherige Höhe der Kostenerstattungspauschale pro Flüchtling geprüft. Neben dem Personenkreis der Asylbewerber wird auch der Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge in die Kostenerstattungserwartung mit einbezogen. Für geduldete Flüchtlinge, welche nach dem Jahr 2015 der Stadt Gelsenkirchen zugewiesen wurden, wird eine vollumfängliche Kostenerstattung erwartet. Bisher erfolgt eine Kostenerstattung für geduldete Personen lediglich für drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht.
07	<p>Der Ansatz umfasst hauptsächlich die Rückerstattungen von Krankenkassen im Flüchtlingsbereich. Die Verschlechterung hingegen resultiert aus sinkenden Rückerstattungen aus Betriebs- und Stromkosten, bedingt durch den weiteren Abbau der bereitgestellten Unterkünfte für Flüchtlinge.</p>
13	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den kommunalen Finanzierungsanteil an den Sach- und Personalkosten des IAG rd. 7,1 Mio. € • die Abführung des Anteils am Unterhaltsrückgriff nach dem UVG rd. 0,4 Mio. € • die Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen rd. 3,2 Mio. € <p>Gestiegene Aufwendungen resultieren aus der nunmehr in dieser Produktgruppe erfolgenden Abbildung der kommunalen Personalkostenerstattung an das IAG (rd. 6 Mio. €).</p> <p>Geringere Aufwendungen resultieren aus dem teilweisen Abbau der in den Jahren 2015 und 2016 bereitgestellten Unterkünfte für Flüchtlinge, aus dem wiederum eine Reduzierung der Neben- sowie Wachdienstkosten resultiert.</p> <p>Geringere Aufwendungen sind zudem auf die Änderung des UVG (Überleitung des Unterhaltsrückgriffs auf das Land) zurückzuführen.</p>
15	<p>Der Planansatz umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im SGB II rd. 112 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s.u.), davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> • die Kosten der Unterkunft rd. 107,2 Mio. € • die einmaligen Leistungen wie z. B. Erstausrüstung einer Wohnung rd. 2,6 Mio. € • die Eingliederungsleistungen wie z. B. Schuldnerberatung rd. 2,2 Mio. € • im Bereich der Zuwanderung aus Südosteuropa rd. 6,6 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> • die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II rd. 6,5 Mio. € • die einmaligen Leistungen nach dem SGB II rd. 0,1 Mio. €

	<ul style="list-style-type: none"> • im SGB XII rd. 34,8 Mio. €, davon entfallen auf • die Hilfe zum Lebensunterhalt rd. 3,5 Mio. € • die Grundsicherung im Alter rd. 31,0 Mio. € • im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge rd. 13,8 Mio. €, davon entfallen auf • die laufenden und einmaligen Leistungen rd. 8,0 Mio. € • die Krankenhilfekosten rd. 4,9 Mio. € • die Sozialarbeit und Hausbetreuung rd. 0,9 Mio. € • im Bereich der kommunalen Beschäftigungsförderung rd. 5,2 Mio. € • davon Kosten (Passiv-Aktiv-Transfer) zum Aufbau eines sozialen Arbeitsmarktes rd. 1,2 Mio. € <p>Die etatisierten Transferaufwendungen sinken in Folge der bereits in 2018 geringen Anzahl an Neufällen in den Bereichen des SGB II und der Hilfen für Flüchtlinge. Es wird erwartet, dass ab 2019 Passivleistungen im SGB II für die aktive Arbeitsmarktpolitik eingesetzt werden können.</p>
16	<p>Der Großteil des Ansatzes entfällt auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mietzahlungen im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge rd. 1,1 Mio. € • Wertkorrekturen von Forderungen (z. B. Niederschlagungen) im SGB XII rd. 0,2 Mio. € <p>Die geringeren Aufwendungen sind die Folge des teilweisen Abbaus der bereitgestellten Unterkünfte für Flüchtlinge.</p>

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	376	145	145	105	105	105	
= Ordentliches Ergebnis	376-	145-	145-	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fallzahlen SGB XII	6.712 ST	7.300 ST	6.800 ST	7.800 ST	8.000 ST	8.200 ST	
Ergebnis							
Erträge	28.662.838	31.465.244	32.129.324	37.824.324	37.819.324	37.819.303	
- Aufwendungen	35.624.250	37.669.653	38.649.294	44.903.075	44.937.144	44.966.484	
= Ordentliches Ergebnis	6.961.412-	6.204.409-	6.519.970-	7.078.751-	7.117.820-	7.147.181-	

Produkt 310203 BaföG

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Fallzahlen Anträge nach BaföG	2.287 ST	3.300 ST	2.300 ST	2.300 ST	2.300 ST	2.300 ST
Ergebnis						
Erträge	936	544	544	544	544	544
- Aufwendungen	229.421	246.423	237.214	239.137	241.079	243.042
= Ordentliches Ergebnis	228.485-	245.879-	236.670-	238.593-	240.535-	242.498-

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Personen in Unterkünften	363 PRS	600 PRS	500 PRS	500 PRS	500 PRS	500 PRS
- Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	1.860 PRS	2.200 PRS	1.500 PRS	1.450 PRS	1.400 PRS	1.400 PRS
- Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften		1.000 PRS	900 PRS	750 PRS	700 PRS	700 PRS
Ergebnis						
Erträge	14.795.283	8.563.157	10.039.406	8.688.646	8.267.606	8.267.606
- Aufwendungen	31.365.940	27.028.097	20.486.873	18.749.735	18.275.813	18.297.808
= Ordentliches Ergebnis	16.570.657-	18.464.941-	10.447.467-	10.061.089-	10.008.207-	10.030.202-

Produkt 310205 Hilfen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer

Kurzbeschreibung

Gewährung einmaliger Sachleistungen an Spätaussiedler und jüdische Emigranten in Übergangsheimen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	79	0	26	26	26	26	
- Aufwendungen	47.770	0	11.713	11.732	11.751	11.771	
= Ordentliches Ergebnis	47.692-	0	11.687-	11.706-	11.725-	11.745-	

Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung

Kurzbeschreibung

Erhöhung der Erwerbsquote, Verringerung der Arbeitslosigkeit und Vermeidung sozialer Ausgrenzung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Akquise v. Förderm. u. Begleit. v. Maßn.	15 ST						
- Personen mit kom. Beschäftigungszuschuss	74 PRS	150 PRS	250 PRS	250 PRS	250 PRS	250 PRS	
- Anzahl akquirierter Drittmittelprojekte		5 ST					
- Begleitung von Maßnahmen		10 ST					
Ergebnis							
Erträge	676.154	3.851.600	3.190.000	0	0	0	
- Aufwendungen	905.441	4.822.100	5.408.178	1.753.565	1.755.470	1.757.395	
= Ordentliches Ergebnis	229.288-	970.500-	2.218.178-	1.753.565-	1.755.470-	1.757.395-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Fallzahlen Schuldnerberatung	1.408 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST
- Fallzahlen psy.-soz. Beratung	2.147 ST	2.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST
- Wartezeit Beginn Schuldnerberatung	3 WCH	3 WCH	3 WCH	3 WCH	3 WCH	3 WCH
- Wartezeit Beginn psy.-soz. Beratung	1 WCH	1 WCH	1 WCH	1 WCH	1 WCH	1 WCH
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Zuschuss Schuldnerberatung	1.212.954,00 EUR	1.367.000,00 EUR	1.367.000,00 EUR	1.367.000,00 EUR	1.367.000,00 EUR	1.367.000,00 EUR
- Fallzahlen SGB II	24.517 ST	26.891 ST	24.880 ST	24.990 ST	25.080 ST	25.160 ST
Ergebnis						
Erträge	50.392.648	59.683.400	57.675.000	58.990.000	59.655.000	60.426.000
- Aufwendungen	118.349.128	130.402.885	125.630.000	127.430.000	127.930.000	128.310.000
= Ordentliches Ergebnis	67.956.479-	70.719.485-	67.955.000-	68.440.000-	68.275.000-	67.884.000-

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	94.527.938	103.563.944	103.034.300	105.503.540	105.742.500	106.513.479
- Aufwendungen	186.522.327	200.169.304	190.423.418	193.087.350	193.151.363	193.586.606
= Ordentliches Ergebnis	91.994.389-	96.605.360-	87.389.118-	87.583.810-	87.408.863-	87.073.126-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600					
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	24.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600					
Auszahlungen													
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0					
08	+ für Baumaßnahmen	16.779,79	25.000	0	0	0	0	0					
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.777,16	27.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000					
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	35.556,95	52.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000					
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.556,95-	28.400-	15.400-	0	15.400-	15.400-	15.400-					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
50003102045001 Hers. Außenan. Flüchtlingsq. Adenauera.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.779,79	25.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.779,79-	2.500-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600		
Auszahlung	18.777,16	27.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.777,16-	25.900-	15.400-		15.400-	15.400-	15.400-	15.400-		
Gesamtsaldo	35.556,95-	28.400-	15.400-	0	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
<u>Einzahlungen</u>				
Zuweisungen von Land, Bund und EU für Gegenstände (bis 150 €), die im Rahmen verschiedener Projekte benötigt werden	1.600	1.600	1.600	1.600
<u>Auszahlungen</u>				
Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Anschaffung von Gegenständen (bis 150 €), die im Rahmen von Projekten benötigt werden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Barrierefreie und generationensolidarische Gestaltung der Stadt zur Verbesserung der Lebenssituation und eines selbstständigen Lebens für ältere und behinderte Menschen. Begleitung des Inklusionsprozesses. Feststellung des Grades der Behinderung und Prüfung der Voraussetzungen von Nachteilsausgleichen für behinderte Menschen. Unterstützung von Rentenantragstellern und Ratsuchenden bei der rechtzeitigen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern. Partizipation an den europäischen Förderprogrammen im Bereich der Senioren- und Behindertenarbeit zur präventiven und nachhaltigen Entwicklung von Stadtquartieren und der Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310301 - Behinderten- und Seniorenarbeit

310303 - Behinderungsnachweise

310304 - Sozialversicherungsangelegenheiten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Schaffung von Quartiersnetzen zur alter(n)sgerechten Gestaltung des Wohnumfeldes, zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements Älterer und zur Prävention von Pflegebedürftigkeit. Sicherstellung des laufenden, zivilgesellschaftlichen und ressortübergreifenden Inklusionsprozesses im Handlungsrahmen des Aktionsplanes Inklusion. Entwicklung und Implementierung eines Instrumentes der zugehenden Beratung.

Verbesserung der Antragslaufzeit bei den Verfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung und Stabilisierung der Feststellungsquote für Erstanträge.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Konsolidierung eines Konzeptes zur Umsetzung/ Fortschreibung des Aktionsplanes Inklusion.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Durchführung einer Qualifizierungsstaffel für Nachbarschaftsstifter und weitere Freiwillige, Gründungen von ZWAR-Gruppen und Durchführung von Bürgerversammlungen im Rahmen der Quartiersentwicklungsprozesse, Quartierskonferenzen und weiteren Beteiligungsformaten.

Begleitung der aus dem Aktionsplan Inklusion umzusetzenden ressortübergreifenden Handlungsempfehlungen.

Intensivierung des Qualitätsmanagements im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten.

Präventionsmaßnahme:

Betrieb der seit 2010 eingerichteten vier Infocenter und des Mehrgenerationenhauses im Rahmen der Behinderten- und Seniorenarbeit (Fortführung aus 2012).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.778,97	190.892	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	2.757,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718.438,62	2.663.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.718,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.770.693,54	2.862.392	2.479.128	2.479.128	2.479.128	2.479.128			
11	- Personalaufwendungen	2.167.720,76	2.215.530	2.088.521	2.106.771	2.125.203	2.143.818			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.517,19	180.000	186.000	180.000	180.000	180.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.603,69	15.556	6.024	5.795	5.795	5.795			
15	- Transferaufwendungen	519.029,41	702.050	495.600	495.600	495.600	495.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.240,08	1.649.940	1.638.500	1.644.500	1.638.500	1.644.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.310.111,13	4.763.076	4.414.645	4.432.666	4.445.098	4.469.713			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.539.417,59-	1.900.684-	1.935.516-	1.953.538-	1.965.970-	1.990.585-			
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)	1.539.417,59-	1.900.684-	1.935.516-	1.953.538-	1.965.970-	1.990.585-			
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)	1.539.417,59-	1.900.684-	1.935.516-	1.953.538-	1.965.970-	1.990.585-			
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)	1.670.146,59-	2.031.413-	2.066.245-	2.084.267-	2.096.699-	2.121.314-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Bei dem Planansatz handelt es sich um Landesmittel in der Behinderten- und Seniorenarbeit. Der reduzierte Ansatz resultiert aus dem Wegfall der Förderkulisse „Starke Quartiere – starke Menschen“.
06	Bei dem Ansatz handelt es sich um die Zuweisungen des Landes und der Verbundkommunen Herne und Bottrop zu den Kosten der ärztlichen Untersuchung hinsichtlich des Grades der Behinderung und den Sach- und Personalkosten im Bereich der Behinderungsnachweise.
07	Die Erträge resultieren aus erwarteten Rückerstattungsbeträgen aus Vorjahren von Akteuren der Behinderten- und Seniorenarbeit nicht verausgabter kommunaler Zuschüsse.
13	Der Haushaltsansatz umfasst größtenteils Prozess- und Gerichtskosten sowie die Kosten der Vorverfahren aus dem Bereich der Behinderungsnachweise.
14	Der für 2018 veranschlagte Ansatz beinhaltetete Abschreibungen, die im Zusammenhang mit der nicht realisierten Beschaffung eines Hochleistungsscanners standen.
15	Hier sind die Zuweisungen in der Seniorenarbeit abgebildet. Der überwiegende Teil sind die Kosten für die vier Infocenter. Der Wegfall überwiegend refinanzierter Projekte in der Behinderten- und Seniorenarbeit führt zu einem reduzierten Zuweisungsaufwand.
16	Der größte Anteil des Planansatzes entfällt auf die Beweiserhebungskosten im Bereich der Behinderungsnachweise.

Produkt 310301 Behinderten- und Seniorenarbeit
Kurzbeschreibung

Netzwerkmanagement zur Durchsetzung des Leitbildes einer generationensolidarischen und barrierefreien Stadt. Hilfen nach den einschlägigen Sozialgesetzen, Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Senioren, Förderung von Maßnahmen, Fachberatung innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

Regelmäßige Prüfung stationärer Einrichtungen. Maßnahmen der offenen Altenhilfe; trägerunabhängige Beratung in Seniorenangelegenheiten, zum Wohnen, zur Pflege und zu Demenz. Förderung ambulanter und teilstationärer Pflegedienste/-einrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Strukturzahlen						
- Anzahl der Quartiersnetze	7 ST	8 ST	8 ST	8 ST	9 ST	9 ST
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Seniorenvertreter/innen in 40 REGE-Bez.	103 PRS	105 PRS	105 PRS	105 PRS	105 PRS	105 PRS
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Netzwerkkontakte	29.105 ST	28.000 ST				
Ergebnis						
Erträge	51.833	198.970	8.707	8.707	8.707	8.707
- Aufwendungen	1.205.331	1.430.843	1.289.297	1.295.497	1.295.989	1.308.545
= Ordentliches Ergebnis	1.153.497-	1.231.873-	1.280.590-	1.286.790-	1.287.282-	1.299.838-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Erstanträge	6.266 ST	6.400 ST	6.400 ST	6.400 ST	6.400 ST	6.400 ST
- Änderungsanträge	8.736 ST	9.200 ST	9.000 ST	9.000 ST	9.000 ST	9.000 ST

Produkt 310303 Behinderungsnachweise

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Feststellungsquoten Änderungsanträge	16,26 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	
- Feststellungsquoten Erstanträge	46,52 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	
- Klagen	571 ST	650 ST					
- Laufzeiten Änderungsanträge	4,33 MON	3,17 MON	5,50 MON	3,50 MON	3,00 MON	3,00 MON	
- Laufzeiten Erstanträge	4,58 MON	3,42 MON	5,50 MON	3,50 MON	3,00 MON	3,00 MON	
- Nachuntersuchungen	4.543 ST	4.700 ST					
- Widersprüche	3.064 ST	3.300 ST					
- Berufungen	18 ST	20 ST					
Ergebnis							
Erträge	2.718.860	2.663.422	2.470.422	2.470.422	2.470.422	2.470.422	
- Aufwendungen	2.992.931	3.209.392	2.985.876	2.996.511	3.007.252	3.018.102	
= Ordentliches Ergebnis	274.071-	545.970-	515.455-	526.090-	536.831-	547.681-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	111.849	122.841	139.471	140.658	141.857	143.066	
= Ordentliches Ergebnis	111.849-	122.841-	139.471-	140.658-	141.857-	143.066-	

Summe 3103 - Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	2.770.694	2.862.392	2.479.128	2.479.128	2.479.128	2.479.128
- Aufwendungen	4.310.111	4.763.076	4.414.645	4.432.666	4.445.098	4.469.713
= Ordentliches Ergebnis	1.539.418-	1.900.684-	1.935.516-	1.953.538-	1.965.970-	1.990.585-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
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	737,21	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	737,21	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	737,21-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	737,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	737,21-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		
Gesamtsaldo	737,21-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
<u>Auszahlungen</u>				
Medizinische Kleingeräte für Untersuchungen im Bereich der Behinderungsnachweise	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Senioren- und Pflegeheime (SP) der Stadt Gelsenkirchen bieten ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für pflegebedürftige Personen. Mit dem Angebot an barrierefreiem Wohnraum in Verbindung mit unterschiedlichen Hilfeangeboten (u. a. ambulante Pflegeleistungen, Notruf) sollen Seniorinnen und Senioren die selbstständige Haushalts- und Lebensführung langfristig erhalten. Die Angebote der Senioren- und Pflegeheime der Stadt Gelsenkirchen richten sich nach dem individuellen Betreuungs- und Pflegebedarf der pflegebedürftigen Menschen. SP unterstützt die aktive Teilnahme der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mieterinnen und Mieter am gesellschaftlichen Leben und unterhält Kontakte zu Kirchengemeinden, Schulen, Kindergärten und anderen Pflegeeinrichtungen im Sinne von Quartiersarbeit. Die Leistungen und Angebote sollen auch bei fortschreitender Pflegebedürftigkeit ein menschenwürdiges Älterwerden gewährleisten.

Die demographische Entwicklung führt dazu, dass die Nachfrage nach Pflegeleistungen, aber auch dem Wohnen mit Service in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Der Betrieb wird sich diesen Anforderungen im Hinblick auf die zukünftige strategische Grundausrichtung mit dem Ausbau seines Angebotes an barrierefreien und behindertengerechten Seniorenwohnungen stellen. Im Jahr 2018 hat die GGW mit dem Bau von 34 barrierearmen Wohneinheiten auf dem Grundstück des Seniorenzentrums Schonnebecker Straße 108 begonnen. In einem weiteren Schritt ist die Schaffung von 48 barrierearmen Seniorenwohnungen auf dem Grundstück des Seniorenzentrums Haunerfeldstraße 30-34 vorgesehen. Die Senioren- und Pflegeheime sollen zukünftig auf eine sinnvolle Kombination von Pflege und Wohnen konzeptionell ausgerichtet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Modernisierung und Neustrukturierung der Standorte, u. a. Abbau von Doppelzimmern und Schaffung von großzügigen und attraktiven Aufenthaltsbereichen. Weiterentwicklung der Betreuungsangebote für demenziell erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner. Entwicklung von Versorgungs- und Betreuungsangeboten für besondere Krankheitsbilder. Erarbeitung von Angeboten für Bewohnerinnen und Bewohner, Mieter und Anwohner aus dem Wohnumfeld, um die Häuser zu den Stadtteilen zu „öffnen.“ Begegnen des Fachkräftemangels mit z. B. überproportionaler Anhebung der Ausbildungsstellen für die Altenpflegeausbildung. Strategisches Ziel ist es, die Schaffung von Angeboten „Intensiv ambulant betreutes Wohnen“ für behinderte Menschen möglichst in jedem Stadtbezirk zu realisieren. Begonnen wurde mit einem Angebot im Gelsenkirchener Süden Mitte 2018. Fortführung eines Risikomanagementsystems.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Abschluss des Umbaus und der Modernisierung der Einrichtung Schonnebecker Straße 108. Die mit der strategischen Grundausrichtung verbundene Baumaßnahme teilt sich in die Bauabschnitte „Umbau der Wohnbereiche“ und „Sanierung der Außenfassade“ auf. Die Sanierung der Außenfassade wird mit Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert.
- Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze für examiniertes Pflegepersonal
- Erarbeitung einer strategischen Grundausrichtung für die Einrichtung Haunerfeldstraße 30
- Überarbeitung der Kennzahlen hinsichtlich einer optimierten Steuerung. Es werden neue Kennzahlen entwickelt, die anschließend zunächst intern erprobt werden.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Mit der Modernisierung des Seniorenzentrums Schonnebecker Straße 108 wird Mitte des Jahres 2018 begonnen. Die Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten umgesetzt und voraussichtlich bis zum Herbst 2019 abgeschlossen sein. Nach Abschluss der Modernisierung werden die Bewohner/innen in kleinteiligen Wohngruppen nach dem Hausgemeinschaftsprinzip leben. Das Einrichtungskonzept wird nach dem Umbau in kleinen familienähnlichen Gruppen nach dem Hausgemeinschaftsprinzip organisiert. Die Einführung dieses Konzeptes, nicht nur für demenziell erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner, erfordert Flexibilität in der Personaleinsatzplanung, Veränderungen in der Personalstruktur und Optimierung von Betriebsabläufen. Die Beschäftigten werden durch externe Fortbildungsmaßnahmen und interne Schulungen auf die Neuausrichtung vorbereitet.

Die Einrichtung Schonnebecker Straße 108 wird nach Beendigung der Baumaßnahmen nur noch 124 Einzelzimmer vorhalten. Eine Wohngruppe mit 6 Plätzen wird für die „Junge Pflege“ vorgehalten. Für diese Personengruppe wird ein spezielles an den Bedürfnissen ausgerichtetes Betreuungskonzept entwickelt.

Risiken

Im Hinblick auf die Baumaßnahme in der Schonnebecker Straße 108 wird es im Jahr 2019 Belegungseinbußen geben. Die Anpassung der Kostenstruktur an die dadurch geringeren Erträge wird eine besondere Herausforderung darstellen. Der Belegungsrückgang und die damit verbundene Anpassung der Kostenstruktur werden im Planungsfortschritt berücksichtigt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.650.000	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.650.000	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	499.999,88	3.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.999,88	3.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	499.999,88-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	499.999,88-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	499.999,88-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	499.999,88-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die energetische Fassadensanierung des städtischen Seniorenhauses Schonnebecker Str. 108 erfolgt aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG). Die Abwicklung der Baumaßnahme erfolgt aus Mitteln des Haushaltsjahres 2018. Im Haushaltsjahr 2019 ist daher kein Ansatz mehr vorgesehen.
15	Der Haushaltsansatz umfasst nur noch den Zuschuss für nicht refinanzierbare, strukturelle Defizite. Für die Sanierungsmaßnahme aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) ist in 2019 kein Ansatz mehr vorhanden.

Produkt 310601 Senioren- und Pflegeheime (SP)

Kurzbeschreibung

Der dieser Produktgruppe zugeordnete Betrieb stellt eine wirtschaftliche und organisatorische Einheit dar, zu der folgende Betriebsteile gehören:

- Senioren- und Pflegeheim, Haunerfeldstr. 30
- Senioren- und Pflegeheim, Schmidtmannstr. 9
- Senioren- und Pflegeheim, Schonnebecker Str. 108

Zu den Aufgaben des Betriebes gehören die Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfebedürftiger Personen. Die dem Betrieb angegliederten Seniorenwohnungen dienen der Betreuung sowie Unterbringung pflegebedürftiger älterer Menschen mit dem Ziel die eigene Häuslichkeit zu erhalten (Betreutes Wohnen). Daneben bietet der Betrieb soziale Dienstleistungen und Aktivitäten für die im jeweiligen Stadtteil wohnenden Senioren an.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Auslastung der Bettenkapazität	90,83 %	90,00 %	93,00 %	93,00 %	93,00 %	93,00 %
Ergebnis						
Erträge	0	2.650.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	500.000	3.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Ordentliches Ergebnis	500.000-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Summe 3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	2.650.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	500.000	3.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Ordentliches Ergebnis	500.000-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Der Integrationsprozess in der Stadt Gelsenkirchen ist als Querschnittsthema zu koordinieren.

Mit der Integrationsarbeit soll erreicht werden, dass

- 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,
- die Lebens- und Bildungschancen für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte sich verbessern,
- eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte sichergestellt wird,
- die Partizipation von Migrantinnen und Migranten optimiert wird und
- eine Optimierung der sozialen Infrastruktur - insbesondere für Zugewanderte - auf der Quartiersebene erreicht wird.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310701 - Integration als Querschnitt und durch Bildung

310702 - Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Stärken der gesamtgesellschaftlichen Teilhabe von Neuzugewanderten.
- Umsetzen der städtischen Handlungskonzepte Zuwanderung EU-Ost und Flüchtlinge.
- Fortschreiben des umfassenden Integrationskonzeptes.
- Reduzieren der Beschwerdelage durch Maßnahmen zur Erhöhung der Normbindung.
- Umsetzen des Arbeitsschwerpunktes „Integration durch Bildung/ Übergänge“.
- Erhöhen des Anteils von zugewanderten Schülerinnen und Schülern mit höherwertigen Schulabschlüssen.
- Verbessern der Integration in den Arbeitsmarkt.
- Erhöhen der Zugänge für Flüchtlinge in die Regelsysteme.
- Koordinieren und Optimieren der Sprach- und Integrationskurse.
- Fördern der Mehrsprachigkeit als Potenzial.
- Fördern des Dialogs zwischen Aufnahmegesellschaft und Zugewanderten.
- Stärken der Sozialinfrastruktur auf Quartiersebene.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Fortschreiben der Maßnahmen der städtischen Handlungskonzepte.
- Stärken der Migrantenorganisationen.
- Optimieren der Übergänge im Elementar-, Primar- und Sekundarbereich für neuzugewanderte Kinder und Jugendliche.
- Steigern der Quote der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund mit höherwertigen Abschlüssen.
- Ausschöpfen und zielgerichtetes Einsetzen der eingeworbenen Projektmittel (EHAP, ESF, Clearingstelle, etc.).
- Optimieren der Beteiligungs- und Betreuungsangebote der Neuzugewanderten durch stärkere Bindung an geförderte Maßnahmen und Regelangebote.
- Reduzieren nachbarschaftlicher Konflikte und Sichern von Regelbeachtung durch konkrete Ansprache, Informationsveranstaltungen, Mediationsmaßnahmen sowie ressortübergreifende Kontrollen.
- Stärken der sozialen Integration.
- Fördern der interkulturellen Sensibilisierung und Abbau von Ressentiments.
- Sozialräumliche integrative Projekte umsetzen.
- Steigern der Partizipation und Integration in benachteiligten Quartieren.
- Erhöhen des Anteils von Beschäftigten mit Migrationshintergrund bei der Stadtverwaltung Gelsenkirchen.
- Stärken der Erziehungskompetenz von neuzugewanderten Eltern.
- Durchführen präventiver Maßnahmen gegen Extremismus.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Initiieren, Durchführung und Verwaltung von Projekten und Programmen zur Integration von Zuwanderern EU-Ost sowie von Flüchtlingen.
- Durchführen von Fortbildungen und Qualifizierungen zum Thema „Zuwanderung und Integration“.
- Beantragen und Durchführen von Förderprojekten und Fördermaßnahmen für zugewanderte Kinder und Jugendliche zur Steigerung von Bildungschancen.
- Flächendeckende Begrüßungshausbesuche bei Neuzuwanderern, Umsetzen der Projekte „Interkulturelle Nachbarschaft gestalten“ und „EHAP – Wege weisen“ sowie Koordinieren ressortübergreifender Kontrolleinsätze.
- Koordinieren und Durchführen von Potentialförderung und Förderunterricht.
- Koordinieren und Durchführen von Maßnahmen zur Prävention gegen religiösen Extremismus.
- Durchführen von Projekten und Maßnahmen zum Elternempowerment, z.B. „Brücke“ und „Vater-Sohn-Projekt“.
- Evaluation der Bildungsübergänge für Neuzugewanderte.
- Prozesssteuerung interkulturelle Öffnung der kommunalen Verwaltung und Beteiligung an der interkommunalen Städtekooperation.
- Durchführen von quartiersbezogenen Integrationsmaßnahmen.
- Geschäftsführung des Integrationsrates und des interreligiösen Arbeitskreises.
- Planen der Koordination der Integrations- und Sprachkurse für Erwachsene.
- Beraten und Zuweisung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern.
- Gesamtstädtisches Seiteneinsteigermanagement.
- Akquise von Fördermitteln zur sozialen Flankierung von Integrationsprozessen.

Risiken

Es ist nicht prognostizierbar, wie sich die weitere Zuwanderung nach Gelsenkirchen zukünftig entwickeln wird und welche integrationsbedingten Kosten dadurch entstehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.579.152,98	2.190.568	5.488.064	4.998.943	3.880.595	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	2.185,61	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	1.581.338,59	2.190.568	5.488.064	4.998.943	3.880.595	3.820.475			
11	- Personalaufwendungen	900.718,76	1.014.053	1.114.165	1.124.882	1.135.705	1.146.640			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.241,56	70.071	65.571	65.071	31.571	31.571			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.163,54	475	2.059	2.059	2.059	2.059			
15	- Transferaufwendungen	1.442.654,30	1.853.059	3.136.395	2.651.128	1.459.445	1.399.325			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.750,45	282.995	295.662	293.495	268.495	268.495			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.663.528,61	3.220.653	4.613.852	4.136.635	2.897.275	2.848.090			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.082.190,02-	1.030.085-	874.212	862.308	983.320	972.385			
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)	1.082.190,02-	1.030.085-	874.212	862.308	983.320	972.385			
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)	1.082.190,02-	1.030.085-	874.212	862.308	983.320	972.385			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.082.190,02-	1.030.085-	874.212	862.308	983.320	972.385			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**02** Der Haushaltsansatz 2019 umfasst:

• Zuweisung vom Bund für Bildungsmanager und Sonstiges	3.142 €
• Zuweisung vom Bund für Stadtteilprogramm Schalke	37.500 €
• Zuweisung vom Bund Personalkosten Bildungsmanager	21.077 €
• Zuweisung vom Bund für „Brücken bauen“ (EHAP)	468.964 €
• Zuweisung vom Land für „Integrationspauschale“	3.500.000 €
• Zuweisung vom Land für Sachleistungen Kommunales Integrationszentrum	50.000 €
• Zuweisung vom Land für Clearingstelle	79.561 €
• Zuweisung vom Land für ESF „Ankommen, sich orientieren und Arbeit finden, Afi“	550.368 €
• Zuweisung vom Land „Nachbarschaft fördern“	250.000 €
• Zuweisung vom Land „Studentische Integrationshelfer“	257.452 €
• Zuweisung vom Land „Personalkosten Kommunales Integrationszentrum“	270.000 €

Für 2019 werden zusätzliche Mittel vom Bund erwartet. Zudem wurden die Fördermittel vom Bund und vom Land für die Zuwanderung EU-Ost sowie für Flüchtlinge über verschiedenen Förderprogramme an den aktuellen Stand angepasst.

15 Der Haushaltsansatz 2019 umfasst:

• Zuschüsse an Träger für die Umsetzung des Dolmetscherpools für das Kommunales Integrationszentrum	50.000 €
• Zuschüsse an Migrantenselbstorganisationen	20.000 €
• Zuschüsse an Träger (sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderung)	1.218.423 €
• Zuschüsse an Träger für „Brücken bauen“	493.647 €
• Zuschüsse an Träger für „Flüchtlingshilfe im Quartier“	1.227.855 €
• Zuschüsse an Träger für „Beratungsstelle EU-Ost“	101.470 €
• Zuschüsse an Träger für Umsetzung des „Stadtteilerneuerungsprogramms Schalke“	25.000 €

Entsprechend der Anpassung der Ertragserwartungen bei den Förderprogrammen des Bundes erhöhen sich auch die Aufwendungen für die sozialintegrativen/arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die als Förderung an Dritte weitergegeben werden können. Zum 01.01.2019 erfolgt die Verlagerung der Zuständigkeiten und der Haushaltsmittel zum Themenkomplex „Integration von Flüchtlingen“ vom Referat Soziales zum Referat Zuwanderung und Integration / Kommunales Integrationszentrum. Darüber hinaus werden zuwanderungsrelevante Zuschüsse im Bereich EU-Ost übernommen.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	19 ST	18 ST	18 ST	18 ST	18 ST	18 ST
- Kooperationsprojekte mit freien Trägern	18 ST					
- Kursplätze	642,500 PRS	550 PRS	550 PRS	550 PRS	550 PRS	550 PRS
- Kursplätze	679,083 ST					
- Gruppenangebote "Brücke"	24 ST	684 ST				
- Fortbildung/en	24 ST	12 ST				
- Quartierskonferenz			3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
Ergebnis						
Erträge	594.396	569.316	3.881.719	3.857.975	3.820.475	3.820.475
- Aufwendungen	1.175.009	1.269.590	2.558.181	2.564.506	2.498.587	2.507.761
= Ordentliches Ergebnis	580.613-	700.274-	1.323.538	1.293.469	1.321.888	1.312.714

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	986.942	1.621.252	1.606.345	1.140.968	60.120	0
- Aufwendungen	1.488.519	1.951.063	2.055.671	1.572.129	398.688	340.329
= Ordentliches Ergebnis	501.577-	329.811-	449.326-	431.161-	338.568-	340.329-

Summe 3107 - Kommunale Integration

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	1.581.339	2.190.568	5.488.064	4.998.943	3.880.595	3.820.475
- Aufwendungen	2.663.529	3.220.653	4.613.852	4.136.635	2.897.275	2.848.090
= Ordentliches Ergebnis	1.082.190-	1.030.085-	874.212	862.308	983.320	972.385

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0		

Erläuterung zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
Ausstattung für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360101 - Tageseinrichtungen für Kinder
- 360102 - Instandhaltung der Einrichtungen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Umsetzen des Rechtsanspruches der Versorgung in allen Bereichen (unter und über dreijährige Kinder).
- Innovative Entwicklung und Umsetzung eines Betreuungskonzeptes hinsichtlich der Zuwanderung im Rahmen der EU-Osterweiterung und der Kinder von Flüchtlingen.
- Vermeiden von gesundheitlichen Fehlentwicklungen und frühzeitiges Erkennen von Entwicklungsrisiken im Rahmen der Kindergarteneingangsuntersuchung.
- Zusammenarbeit zwischen Eltern und Tageseinrichtung sowie Ausbau der familienergänzenden Erziehung in den Tageseinrichtungen.
- Umsetzen des integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK GE 2020) durch Teilnahme am Handlungsfeld „Die Kommune als Vorbild“.
- Bedarfsgerechte Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und der Außenanlagen.
- Verbessern der Qualitätssicherung und Verbesserung der Betreuung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Erreichen einer 89,2%-igen Versorgung im Kindergartenbereich.
- Erreichen einer 28,1%-igen Versorgung (gesamstädtisch - mit Berücksichtigung des Zuzugs Ost und Flüchtlinge) der unter 3-jährigen Kinder.
- Sicherstellen der Aufsichtspflicht für alle zu beaufsichtigenden Kinder.
- Reduzieren von gesundheitlichen Fehlentwicklungen und Entwicklungsverzögerungen auf Grundlage der Ergebnisse der Kindergarteneingangsuntersuchung und des Entwicklungsscreenings, Wirksamkeitsabgleich im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung.
- Reduzieren der CO₂-Emissionen.
- Erhalt der Ausstattungsstandards in den Einrichtungen.
- Weiterentwickeln und Stärken der Bildungsarbeit in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege.
- Aktualisieren des Sprachförderkonzeptes für die Stadt Gelsenkirchen.
- Umsetzen der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung nach KiBiz.
- Partizipation von Kindern in den Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ermöglichen.

- Stärken der Zusammenarbeit der Kitas mit den Familien.
- Bedarfsgerechte Förderangebote für Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder und deren Familien schaffen und Talentförderung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Schaffen von KiTa-Plätzen sowie von bedarfsgerechten Ganztagsplätzen.
- Abstimmen von Maßnahmen mit freien Trägern zum Schaffen von Betreuungsplätzen.
- Schaffen von Plätzen in der institutionellen Tagesbetreuung sowie von Plätzen in der Kindertagespflege.
- Mobiler Einsatz von heilpädagogischen Fachkräften.
- Durchführen von Eingangsuntersuchungen sowie des Entwicklungsscreenings; durchgängige Begleitung der zu fördernden Kinder.
- Durchführen von Hausbesuchen.
- Umsetzen der Maßnahmen des Handlungskonzeptes „Zuwanderung im Rahmen der EU-Osterweiterung: Bulgarien und Rumänien“, Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung und Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien.
- Einrichten weiterer Familienzentren.
- Beschaffen von Spielmaterialien für die Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten für die Außenanlagen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Küchen tätigen (Auf der Hardt, Dresdener Straße, Franz-Bielefeld-Straße, Heinrich-Brandhoff-Straße, Lehrküche Pavillon Mehringstraße, Niefeldstraße, Oberfeldinger Straße, Tannenbergsstraße, Urnenfeldstraße).
- Erweitern des Trägerkonzeptes um den Konzeptionsteil „Zusammenarbeit der Tageseinrichtungen für Kinder und der Kindertagespflege“.
- Einsatz des Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiters (U3) mit Hilfe von Teamschulungen.
- Umsetzen des Qualifizierungs- und Fortbildungsangebotes zu den Bildungsbereichen durch praxisbegleitende Coachings in den regelmäßigen Treffs der Tagespflegepersonen.
- Qualifizierungen und Fortbildungen, die von zertifizierten Multiplikatorinnen durchgeführt werden.
- Durchführen von Fortbildungsmaßnahmen zum Thema Partizipation in der Kindertagespflege, gezielt für die Rechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten von Kindern unter drei Jahren.
- Übertragen des Programms „Griffbereit“ auf Angebote für zugewanderte Familien aus EU-Ost und Flüchtlingsfamilien.
- Stärken der Zusammenarbeit mit Eltern aus EU-Ost und Flüchtlingsfamilien in den Projekten wie Mobile Kindertageseinrichtungen (Moki) und Kinderstuben.
- Betrieb von drei Kinderstuben für Kinder aus EU-Ost und geflüchteten Familien.
- Installieren von speziellen Fördergruppen für Kinder aus EU-Ost und Flüchtlingsfamilien.
- Ausweiten der Standorte des Angebotes Moki.
- Intensive Betreuung verhaltensauffälliger Kinder.
- Weiterentwickeln der Angebote in der Zusammenarbeit mit Eltern in den Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege.
- Fördern des Energiesparens durch Änderung des Nutzerverhaltens.

Präventionsmaßnahmen:

- Zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen.
- Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren.
- Hausbesuche bei Eltern von Kindern aus städtischen Tageseinrichtungen.
- Weiterführen der Kindergarteneingangsuntersuchung sowie des Entwicklungsscreenings - FiT -.
- Präventiver mobiler Einsatz von heilpädagogischen Fachkräften - MHD -.

Risiken

Die jetzige Armutszuwanderung und vorhandene Armut von Familien sowie die Flüchtlingssituation stellen eine immense Herausforderung dar. Die ursprünglichen Ziele der Vollversorgung im Kindergartenbereich und eine 36%-tige Versorgung im Bereich der Betreuung von Kindern unter drei Jahren werden nicht erreicht. Aufgrund der nicht vorhersehbaren Entwicklung ist der künftige Bedarf an Betreuungsplätzen für Kindergartenkinder und für Kinder unter drei Jahren unklar. Das bisherige bzw. noch erforderliche Bauprogramm ist durch verschiedene Risikofaktoren (z.B. geeignete Baugrundstücke, langwierige Planungsverfahren) zeitlich gefährdet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.987,52	1.422.500	1.215.900	22.500	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.667.454,67	4.878.827	5.229.877	5.650.597	5.837.500	5.837.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.441,43	1.729.300	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	6.674.883,62	8.030.627	8.384.977	7.612.297	7.776.700	7.776.700			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402,58	344	180	79	79	79			
15	- Transferaufwendungen	54.141.377,00	51.119.446	53.338.133	58.213.013	61.652.802	62.899.592			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.732,02	215.000	215.000	215.000	200.000	200.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.465.511,60	51.349.790	53.568.313	58.443.092	61.852.881	63.099.671			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.790.627,98-	43.319.163-	45.183.336-	50.830.795-	54.076.181-	55.322.971-			
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)	47.790.627,98-	43.319.163-	45.183.336-	50.830.795-	54.076.181-	55.322.971-			
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)	47.790.627,98-	43.319.163-	45.183.336-	50.830.795-	54.076.181-	55.322.971-			
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)	47.790.627,98-	43.319.163-	45.183.336-	50.830.795-	54.076.181-	55.322.971-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Für das Jahr 2019 können aus der Bildungspauschale 1.193.400 Mio. € für die Finanzierung der Ausstattung von Kindertagesstätten eingesetzt werden.
04	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst: - Elternbeiträge 5.229.877 € Es handelt sich um von Eltern zu zahlende Beiträge für die Betreuung ihrer Kinder in Tageseinrichtungen. Durch die Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze wird eine Erhöhung der Elternbeiträge erwartet.
05	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst: - Verpflegungsentgelte 1.939.200 € Es handelt sich um von Eltern zu leistende Entgelte für die Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder. Die Verpflegungsentgelte sind abhängig von den über Mittag zu betreuenden Kindern. Es wird eine Steigerung der Zahl dieser Plätze erwartet.
15	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst: - Betriebskostenzuschuss für laufenden Betrieb 51.868.133 € - Betriebskostenzuschuss für Investitionen 1.455.000 € - Stadtteilprogramm Schalke 15.000 € Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss an GeKita für den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder sowie für die Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege. Enthalten sind ebenso die städtischen Zuschussanteile an freie Träger. Aufgrund aktueller Berechnungen ergibt sich durch die höhere Anzahl der Kinder, die zu betreuen sind sowie durch eine zu berücksichtigende Personalkostenanpassung ein erhöhter Bedarf, der zum Teil durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden kann.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Strukturzahlen						
- 0-2jährige in Gelsenkirchen	7.676 PRS					
- Bedarf an KiGaPlätzen	7.202 ST					
- Bestand an KiGa Plätzen	6.545 ST					
- Gemeldete Fälle aus den KiTas (MHD)	180 ST	160 ST	180 ST	180 ST	180 ST	180 ST
- Untersuchte Kinder (FIT)	324 ST	300 ST	330 ST	330 ST	330 ST	330 ST
- 0-2jährige in Gelsenkirchen		7.921 PRS	8.165 PRS	8.165 PRS	8.165 PRS	8.165 PRS
- 3-5jährige in Gelsenkirchen		7.351 ST	7.713 ST	7.871 ST	7.822 ST	7.754 ST
- Bestand an KiGa Plätzen		6.945 ST	6.880 ST	7.614 ST	7.614 ST	7.614 ST
- Festgestellte Entwicklungsabw. (FIT)		95,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %

Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Griffbereit-Gruppen	46 ST					
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.934 ST					
- Plätze mit Ganztagsbetreuung (U3, Ü3)	30,20 %					
- KiTas ausgebaut zu Familienzentren	39 ST					
- KiTas mit erweiterten Öffnungszeiten	11 ST					
- Sprachfördermaßnahmen für 3jährige	860 ST					
- Sprachfördermaßnahmen für 4/5jährige	1.930 ST					
- Tagespflegestellen qualifiziert	276 ST					
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	3,60 %					
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	28,80 %					
- Versorgungsquote U3 in KiTa	25,20 %					
- Versorgungsquote Kindergartenbereich	90,90 %					
- Geschulte Fachkräfte Hausbes. (Ausbau)	138 ST					
- Durchgeführte Hausbesuche (Ausbau)	425 ST					
- Mobile Einsätze (MHD)	921 ST	680 ST	900 ST	900 ST	900 ST	900 ST
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (MHD)	911 ST	820 ST	920 ST	920 ST	920 ST	920 ST
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (FiT)	1.301 ST	1.500 ST	1.550 ST	1.550 ST	1.550 ST	1.550 ST
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren		1.923 ST	1.916 ST	2.299 ST	2.299 ST	2.299 ST
- Versorgungsquote U3 in KiTa		24,30 %	23,50 %	28,15 %	28,15 %	28,15 %
- Tagespflegestellen qualifiziert		375 ST	375 ST	375 ST	375 ST	375 ST
- Tagespflegestellen Versorgungsquote		4,70 %	4,60 %	4,60 %	4,60 %	4,60 %
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren		29,00 %	28,10 %	32,75 %	32,75 %	32,75 %
- Versorgungsquote Kindergartenbereich		90,40 %	89,20 %	96,70 %	97,30 %	98,20 %
- Sprachfördermaßnahmen für 3jährige		950 ST	950 ST	950 ST	950 ST	950 ST
- Sprachfördermaßnahmen für 4/5jährige		1.980 ST	1.980 ST	1.980 ST	1.980 ST	1.980 ST

Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	6.644.896	6.683.687	8.384.977	7.612.297	7.776.700	7.776.700
- Aufwendungen	51.864.615	49.547.128	51.925.980	56.725.906	60.131.397	61.373.823
= Ordentliches Ergebnis	45.219.719-	42.863.441-	43.541.003-	49.113.609-	52.354.697-	53.597.123-

Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	29.988	1.346.940	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.600.897	1.802.662	1.642.333	1.717.186	1.721.484	1.725.848
= Ordentliches Ergebnis	2.570.909-	455.722-	1.642.333-	1.717.186-	1.721.484-	1.725.848-

Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	6.674.884	8.030.627	8.384.977	7.612.297	7.776.700	7.776.700
- Aufwendungen	54.465.512	51.349.790	53.568.313	58.443.092	61.852.881	63.099.671
= Ordentliches Ergebnis	47.790.628-	43.319.163-	45.183.336-	50.830.795-	54.076.181-	55.322.971-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.

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 2019 bis 2022

- Weiterentwickeln der Partizipation von Kindern und Jugendlichen.
- Entwickeln eines zeitgemäßen Angebotes der Kinder- und Jugendarbeit.
- Abbauen von Vorurteilen zwischen jungen Menschen verschiedener Nationalitäten.
- Stärken der Verzahnung von Jugendhilfe und Schule.
- Stärken der Schulfähigkeit und Verbessern der Bildungschancen von gefährdeten Schülerinnen und Schülern.
- Verbessern der Schulabschlussquote sowie Reduzierung von Schulabsentismus.
- Verbessern der Integration von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern.
- Heranführen von jungen Menschen an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durch Maßnahmen der kommunalen Jugendberufshilfe (z. B. Verbundausbildung).
- Arbeitsmarktintegration von besonderen Zielgruppen: Für Armutszugewanderte aus EU-Ost (ESF-Projekt „Starke Quartiere, starke Menschen“) und für Flüchtlinge unter/über 25 Jahren.
- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.
- Konzeptionelle und fördertechnische Neuausrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Jugendhilfeplanung ab 2020.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Fördern von 100 Teilnehmerinnen/Teilnehmern im Rahmen des Projektes „Jugend stärken im Quartier“.
- 80 % aller vom SDS betreuten Schülerinnen und Schüler (Jahrgang 1-10) erreichen ihr Klassenziel.
- 40 % aller vom SDS betreuten Schülerinnen und Schüler im letzten Schulbesuchsjahr erreichen einen Schulabschluss.
- Erhalten und Ausbauen betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildungsplätze in der Jugendberufshilfe.
- Umsetzen der Ergebnisse aus dem Neuorientierungsprozess der Jugendförderung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Umsetzen des Partizipationskonzeptes.
- Jährliches Durchführen einer Großveranstaltung - in Kooperation mit Teilen der Stadtgesellschaft - gegen Rechtsextremismus und Rassismus.
- Durchführen von (inklusive) Ferienangeboten in den Einrichtungen.
- Durchführen von zwei Jugendkulturprojekten mit zugewanderten Jugendlichen.
- Durchführen des Planspiels „Kommunalpolitik“.
- Durchführen eines internationalen Workcamps „gemeinsames Lernen durch interkultureller Begegnung“.
- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke); in 2019: Plutostraße.
- Stärken der Sprachkompetenzen durch drei Sprachfördercamps während der Sommerferien.
- Unterstützen und Fördern von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern in sechs Gemeinschaftsgrundschulen in den besonders belasteten Stadtgebieten Altstadt, Neustadt, Bulmke-Hüllen, Ückendorf und Schalke-Nord durch zusätzliche sozialpädagogische Fachkräfte zum Zwecke der Integration.
- Weiterführen des ESF-Projektes „Jugend stärken im Quartier“.
- Teilnahme an Ausschreibungen zur Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen.
- Weiterführen der Arbeitsprojekte für Langzeitarbeitslose sowie Ausbau der Angebote für zugewanderte und geflüchtete Menschen.
- Werben von Spielplatzpaten.
- Sanieren einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).

Präventionsmaßnahmen:

- Sprachfördermaßnahmen in den Ferien an drei Standorten („Sprachcamps“) (Fortführung aus 2010).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835.075,20	2.346.254	2.314.647	2.243.162	2.047.735	1.923.140			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	96	96	96	96	96			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.646,62	186.484	186.484	186.484	186.484	186.484			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.288,82	1.002.770	902.770	902.770	902.770	902.770			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.745,66	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	3.969.798,30	3.536.987	3.405.380	3.333.895	3.138.468	3.013.873			
11	- Personalaufwendungen	4.481.568,34	4.801.277	4.202.393	4.243.988	4.285.848	4.328.370			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.425,31	757.632	717.015	687.015	663.015	663.015			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	531.219,22	391.522	380.492	388.189	395.806	367.842			
15	- Transferaufwendungen	2.672.568,29	2.384.437	2.347.292	2.289.792	2.265.792	2.224.781			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811.395,19	2.108.342	1.997.783	1.958.913	1.877.533	1.855.533			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.077.176,35	10.443.210	9.644.975	9.567.897	9.487.994	9.439.541			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.107.378,05-	6.906.223-	6.239.596-	6.234.002-	6.349.526-	6.425.668-			
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)	6.107.378,05-	6.906.223-	6.239.596-	6.234.002-	6.349.526-	6.425.668-			
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)	6.107.378,05-	6.906.223-	6.239.596-	6.234.002-	6.349.526-	6.425.668-			
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)	7.582.229,05-	8.381.074-	7.714.447-	7.708.853-	7.824.377-	7.900.519-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst:	
	- Landeszuweisungen für OT-Heime (Heime der offenen Tür)	714.557 €
	- Landeszuweisungen für „Sprachcamp“	90.000 €
	- Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	719.369 €
	- Landeszuweisungen für Personalaufwendungen für die Kinder- und Jugendarbeit	115.791 €
	- Zuweisungen Bund und Land für Ausbildungsmaßnahmen	84.461 €
	- Zuweisung ESF-Projekt „Ankommen, sich orientieren und Arbeit finden (Afi)“	152.880 €
	- Zuweisung ESF-Projekt „Jugend stärken im Quartier (JUSTIQ)“	200.000 €
	- Zuweisung im Rahmen des Stadtteilprogramms Schalke	36.000 €
	- Zuweisungen für sozialintegrative Maßnahmen im Programmgebiet Hassel	53.352 €
	- Auflösung Sonderposten	148.237 €
	Mit Beendigung des noch im Jahre 2018 geförderten Projektes „NRWweltoffen“ ergeben sich Mindererträge für das Jahr 2019.	
06	Der Haushaltsansatz 2019 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	41.520 €
13	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst:	
	- Grundbesitzabgaben	25.520 €
	- Bewirtschaftung von Jugendzentren	2.426 €
	- Material für Jugendberufshilfe und Jugendförderung	133.087 €
	- Küche Ahornstraße und Lahrshof	48.000 €
	- Erstattung von Fahrzeugkosten an Gelsendienste	90.476 €
	- Ferienaktionen	272.022 €
	- Ferienpassaktionen	25.459 €
	- Unterhaltung Ausstattung	15.015 €
	- Stadtteilprogramm Schalke	24.000 €
	- Sonstiges, wie z. B. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, Getränkekosten etc.	81.010 €

15	<p>Der Ansatz 2019 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Unterstützung von kleinen und großen Jugendverbänden 166.500 € - Kommunalzuschuss für kulturelle Angebote 81.991 € - Förderung der mobilen Jugendarbeit 117.420 € - Zuschuss an Einrichtungen offener Jugendarbeit 818.099 € - Zuschuss an Träger OT-Heime (Heime der offenen Tür) für Investitionen 20.600 € - Weitergabe Landesmittel zur Förderung der offenen Jugendarbeit 714.557 € - Stadtteilprogramm Schalke 24.000 € - Sozialintegrative Maßnahmen Programmgebiet Hassel 106.703 € - Zuwendungen an Kooperationspartner im ESF-Programm „Jugend stärken im Quartier (JUSTIQ)“ 82.023 € - Sonstige Zuschüsse z. B. an Kinderland, Kinderschutzbund, Jugendring, Mädchenzentrum etc. 215.399 € <p>Die Abweichungen entstehen im Wesentlichen durch die Verlagerung des Ansatzes für die Jugendberufsagentur in die Produktgruppe 3603.</p>
16	<p>Der Ansatz 2019 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorartätigkeit für Jugendförderung/Ferienprogramme, Ausbildungsmaßnahmen und Sozialdienst Schule 206.011 € - Bundesfreiwilligendienst 165.970 € - Mehraufwandsentschädigung für Aktiv-Jobber und Sachkosten Aktiv-Jobs 354.500 € - Honorartätigkeit und Sachmittel „Sprachcamp“ 129.000 € - Aufwendungen für Fahrzeug- und PC-Leasing 124.500 € - Sonstige Geschäftsaufwendungen für Sozialdienst Schule 737.120 € - Jugendförderung/Jugendschutz 97.929 € - Jugendberufshilfe, öffentliche Spielanlagen u. a. 83.831 € - Stadtteilprogramm Schalke 24.000 € - Sonstige allgemeine Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb, z. B. Reisekosten, Fortbildung, Bürobedarf etc. 74.922 €

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.

Kinder- und Jugendarbeit PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	39.222	62.561	62.561	62.561	62.561	62.561
- Aufwendungen	189.299	230.194	236.478	237.816	239.133	240.439
= Ordentliches Ergebnis	150.077-	167.632-	173.917-	175.255-	176.572-	177.878-

Produkt 360201 Jugendsozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Beschäftigte in JBH-Maßnahmen abs.	239,833 PRS					
- Beschäftigte in JBH-Maßnahmen abs.		220 PRS	220 PRS	220 PRS	220 PRS	220 PRS
Ergebnis						
Erträge	1.182.944	1.173.945	1.069.809	1.001.048	852.381	851.440
- Aufwendungen	2.226.746	2.625.917	2.314.338	2.302.233	2.256.497	2.269.036
= Ordentliches Ergebnis	1.043.802-	1.451.972-	1.244.529-	1.301.185-	1.404.115-	1.417.596-

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	116.860	110.138	108.782	107.493	96.791	73.137
- Aufwendungen	460.221	413.632	378.780	384.541	386.367	368.042
= Ordentliches Ergebnis	343.361-	303.493-	269.998-	277.048-	289.577-	294.905-

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Teilnehmer an Sprachcamps	165 PRS	165 PRS	165 PRS	165 PRS	165 PRS	165 PRS
Ergebnis						
Erträge	259.732	334.033	294.463	294.398	294.340	194.340
- Aufwendungen	698.291	833.367	747.022	716.160	720.069	666.564
= Ordentliches Ergebnis	438.559-	499.333-	452.560-	421.762-	425.729-	472.224-

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	1.562.981	970.524	1.044.933	1.043.563	1.007.563	1.007.563
- Aufwendungen	4.251.790	3.894.315	4.089.473	4.035.469	3.979.905	3.984.738
= Ordentliches Ergebnis	2.688.808-	2.923.791-	3.044.540-	2.991.906-	2.972.342-	2.977.175-

Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz**Kurzbeschreibung**

- Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	61.416	0	0	0	0
- Aufwendungen	158.742	160.728	130.790	131.581	132.379	133.017
= Ordentliches Ergebnis	158.742-	99.312-	130.790-	131.581-	132.379-	133.017-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	33.753	38.659	43.281	46.640	51.645	46.803
= Ordentliches Ergebnis	33.753-	38.659-	43.281-	46.640-	51.645-	46.803-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	32.286	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen	13.097	17.617	4.805	4.881	4.918	4.991
= Ordentliches Ergebnis	19.189	22.383	35.195	35.119	35.082	35.009

Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt**Kurzbeschreibung**

Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	9.069	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
- Aufwendungen	7.128	7.897	8.843	8.915	8.988	9.062	
= Ordentliches Ergebnis	1.941	6.103	5.157	5.085	5.012	4.938	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	38.328	50.000	50.463	50.463	50.463	50.463	
- Aufwendungen	53.506	76.090	35.871	35.871	35.871	35.867	
= Ordentliches Ergebnis	15.178-	26.090-	14.592	14.592	14.592	14.596	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	4.357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Aufwendungen	3.340	9.482	9.482	9.482	9.482	9.482	
= Ordentliches Ergebnis	1.017	8.482-	8.482-	8.482-	8.482-	8.482-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Einzelfallhilfen	689,583 PRS					
- Präventivangebote	119,083 ST					
- Kooperationen mit Schulen	68 ST					
- Einzelfallhilfen	437,500 ST	500 ST				
- Beratungs- u. Vermittlungsgespräche	722,833 ST					
- Einzelfallhilfen Grundschule		750 PRS				
- Präventivangebote		160 ST				
- Kooperationen mit Schulen		68 ST				
- Schulabschluss erreicht			40,00 %	50,00 %	60,00 %	60,00 %
- Einzelfallhilfen GS (freie Träger)			450 PRS	450 PRS	450 PRS	500 PRS
- Einzelfallhilfen Fehlzeiten			100 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS
- Reduzierung von Fehlzeiten			50,00 %	55,00 %	60,00 %	60,00 %
- Einzelfallhilf. Schulabschluss gefährdet			100 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS
Ergebnis						
Erträge	724.019	719.369	719.369	719.369	719.369	719.369
- Aufwendungen	1.981.263	2.135.313	1.645.811	1.654.308	1.662.739	1.671.501
= Ordentliches Ergebnis	1.257.244-	1.415.944-	926.442-	934.939-	943.370-	952.132-

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	3.969.798	3.536.987	3.405.380	3.333.895	3.138.468	3.013.873
- Aufwendungen	10.077.176	10.443.210	9.644.975	9.567.897	9.487.994	9.439.541
= Ordentliches Ergebnis	6.107.378-	6.906.223-	6.239.596-	6.234.002-	6.349.526-	6.425.668-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	77.535,62	98.071	41.000	0	41.000	41.000	41.000
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	77.535,62	98.071	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	36.116,12	55.000	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.653,61	371.091	331.670	0	321.670	326.670	316.670
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	342.769,73	426.091	331.670	0	321.670	326.670	316.670
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	265.234,11-	328.020-	290.670-	0	280.670-	285.670-	275.670-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
51013602025005 Kinderspielplatz Chattenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.071	0		0	0	0	0	57.071	57.071
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.712,32	0	0	0	0	0	0	0	33.712	33.712
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.071	0	0	0	0	0	0	57.071	57.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.712,32-	0	0		0	0	0	0	33.712-	33.712-
51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	77.535,62	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	0		
Auszahlung	309.057,41	314.020	331.670	0	321.670	326.670	316.670	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.521,79-	273.020-	290.670-		280.670-	285.670-	275.670-	0		
Gesamtsaldo	265.234,11-	328.020-	290.670-	0	280.670-	285.670-	275.670-	0	33.712-	33.712-

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
Betriebsausstattung (Ersatzbedarf)	-600	-600	-600	-600
Jugendberufshilfe / Beschäftigungsmaßnahmen				
Zuweisungen vom Bund	20.000	20.000	20.000	20.000
Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Jugendberufshilfe				
Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aktiv-Job-Maßnahmen				
Zuweisungen vom Bund	20.000	20.000	20.000	20.000
Anschaffungen für Pausenräume, Transporte und Arbeitsgeräte	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ferienmaßnahmen				
Ausstattungsgegenstände und Geräte	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Familienfreizeit				
Ausstattungsgegenstände und Geräte	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen				
Ausstattungsgegenstände, Geräte und Maschinen	-10.305	-10.305	-10.305	-10.305
Jugendrat				
Technische Ausstattung (z.B. Laptop, Drucker)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
Sprachcamps Zuweisungen des Landes	1.000	1.000	1.000	1.000
Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Ausstattung, Geräten, Technik, höherwertigen Lehr- und Beschäftigungs- materialien, Fachliteratur, Spielen, EDV- Ausstattung und Lernsoftware	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ausstattung „Be-Qu-Laden“	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ausstattung „Alte Scheune Lahrshof“	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Jugendschutz / Suchtprävention Ausstattungsgegenstände, Möbel und Geräte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sanierung von Kinderspielplätzen				
Bezirk Mitte	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
Bezirk Nord	-34.500	-20.000	-20.500	-21.000
Bezirk West	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
Bezirk Ost	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
Bezirk Süd	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten				
Bezirk Mitte	-34.500	-35.000	-35.500	-36.000
Bezirk Nord	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
Bezirk West	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
Bezirk Ost	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
Bezirk Süd	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
Einrichtungsgegenstände für Jugendheime				
Jugendzentrum Plutostraße	-15.000	0	0	0
Bezirk Mitte	-3.715	-3.715	-3.715	-3.715
Bezirk Nord	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
Bezirk West	-3.975	-3.975	-3.975	-3.975
Bezirk Ost	-3.250	-3.250	-18.250	-3.250
Bezirk Süd	-3.250	-18.250	-3.250	-3.250
Saldo	-290.670	-280.670	-285.670	-275.670

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung; Sicherstellung der notwendigen individuellen sowie finanziellen Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und deren Familien; Unterstützung und erzieherische, pädagogische Hilfestellung innerhalb der Familie sowie außerhalb des Elternhauses; Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen; Qualitätssicherung des Betreuungswesens.

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 - Eltern-/Betreuungsgeld
- 360311 - Bildung und Teilhabe
- 360312 - Unbegleitete minderjährige Ausländer

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Steigern der Elternkompetenzen in der Familienphase 0 – 6 Jahre.
- Schutz des Kindeswohls sowie Fördern der Hilfe zur Selbsthilfe in Familien.
- Stabilisieren der Fallzahlen im Bereich der kostenintensiven stationären Hilfen.
- Stabilisieren der Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung.
- Sicherstellen der Inobhutnahme und Unterbringung von Minderjährigen.
- Sicherstellen eines behördenübergreifenden Netzwerkes zur Betreuung gefährdeter Jugendlicher im Problembereich des religiösen Extremismus.
- Optimieren des Einsatzes von Integrationshilfen gem. § 35a SGB VIII.
- Optimieren der Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der sozialen Dienste.
- Zeitnahes Sicherstellen der finanziellen Hilfen im Bereich Unterhaltsvorschuss (UVG) und Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

- Menschen, die von Verwahrlosung und/oder psychischen Erkrankungen bedroht sind, erhalten die notwendige Unterstützung und werden versorgt.
- Reduzieren der gesetzlichen Betreuungen.
- Verbessern der Bildungs- und Teilhabechancen Gelsenkirchener Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler.
- Profitieren aller jungen Menschen aus Gelsenkirchen von einer optimierten und transparenten Form der Zusammenarbeit der Agentur für Arbeit, des Integrationscenters für Arbeit Gelsenkirchen und besonders des Referates Erziehung und Bildung (Jugendberufsagentur).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Ausbau Zugänge/Zuweisung in die frühen Hilfen insbesondere aus dem Gesundheitswesen.
- Verringern des Anstiegs der Fallzahlen im Bereich der kostenintensiven stationären Hilfen.
- Verringern von stationären Maßnahmen für UMAs durch den Abbau von kostenintensiven Inobhutnahmen/Heimunterbringungen.
- Verwirklichen der Chancengleichheit für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
- Stärken der Verzahnung von Jugendhilfe - Schule.
- Zeitnahes Sicherstellen der finanziellen Hilfen, Reduzieren der offenen Bewilligungsfälle im UVG-Bereich, Senken der Bearbeitungszeitdauer im BEEG unter den Landesdurchschnitt.
- Zeitnahes Einleiten von individuellen Hilfen.
- Intensivieren der Inanspruchnahme von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.
- Erreichen aller Berechtigten und Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit allen Leistungsanbietern.
- Intensivieren der Inanspruchnahme der Lernförderung.
- Profitieren aller jungen Menschen aus Gelsenkirchen von einer optimierten und transparenten Form der Zusammenarbeit der Agentur für Arbeit, des Integrationscenters für Arbeit Gelsenkirchen und besonders des Referates Erziehung und Bildung (Jugendberufsagentur).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Kooperationsvereinbarungen mit dem Gesundheitswesen.
- Angebote im Bereich Familienförderung.
- Bestandsaufnahme der Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Bezirkssozialarbeit und der Hilfen zur Erziehung.
- Rückführung und frühzeitige Verselbständigung.
- Interventionsmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdung im Rahmen der staatlichen Garantenstellung.
- Beraten von Erziehungsberechtigten und Einsatz niederschwelliger Angebote.
- Aufgaben gemäß SGB VIII im Rahmen der Jugendberufsagentur wahrnehmen.
- Monatliche Mündelkontakte in deren gewöhnlicher Umgebung.
- Stärkeres Einbeziehen und Beteiligen der Mündel durch Anhörung und Befragung.
- Einsatz geeigneter Eingliederungshilfen.
- Aufbau von Poollösungen für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Schulassistenz/Integrationshilfen.
- Abschluss der Organisationsentwicklung in den Sozialen Diensten.
- Implementieren der neuen Organisationsstruktur.
- Kostenkontrolle der Hilfen zur Erziehung.

- Verstärkte Quartiersorientierung der Sozialen Dienste.
- Weiterentwickeln des behördenübergreifenden Netzwerkes gegen religiösen Extremismus.
- Beratungsangebote und Hilfestellungen für Alleinerziehende und junge Volljährige bei der Durchsetzung der Unterhaltsansprüche und Feststellung der Vaterschaft.
- Bewilligen der Unterhaltsvorschussleistungen bzw. des Elterngeldes.
- Kurzfristig angesetzte Hausbesuche und anschließende Einleitung der Einzelfallhilfen für die betroffenen Personen.
- Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit zu Vorsorgevollmachten.
- Vermitteln anderer Hilfen gem. Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörden.
- Intensive und individuelle Ansprache von Multiplikatoren in Vereinen und Verbänden.
- Aktive Öffentlichkeitsarbeit bei Verbänden, Schulen, Einrichtungen und Netzwerkpartnern.
- Verstärken der interkommunalen Zusammenarbeit Rhein/Ruhr zur übergreifenden Verbesserung der Information und Inanspruchnahme.
- Verstärkte Ansprache der Berechtigten mit Migrationshintergrund durch Multiplikatoren wie „Brücke-Frauen“ und „Griffbereit“.
- Mitarbeit bei der Begleitung und Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit komplexem Beratungsbedarf.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.899,51	430.179	430.053	429.890	429.786	429.447			
03	+ Sonstige Transfererträge	8.658.419,77	3.087.190	3.198.809	3.243.421	3.288.702	3.288.702			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	800	800	800	800	800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.799,40	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799.937,35	17.140.156	16.504.098	16.504.098	16.504.098	16.504.098			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	702.214,01	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	13.670.000,04	20.677.518	20.152.953	20.197.402	20.242.579	20.242.240			
11	- Personalaufwendungen	13.063.447,85	14.113.908	13.971.571	14.106.863	14.243.518	14.381.538			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.005.001,70	7.616.661	7.580.923	7.565.923	7.565.923	7.565.923			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.846,75	37.748	29.886	30.100	30.093	30.796			
15	- Transferaufwendungen	37.601.263,59	47.708.290	50.616.157	51.977.471	53.157.927	53.157.927			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.173,27	794.308	739.800	739.800	768.334	768.334			
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.353.733,16	70.270.915	72.938.337	74.420.157	75.765.795	75.904.518			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.683.733,12-	49.593.397-	52.785.384-	54.222.755-	55.523.216-	55.662.278-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.683.733,12-	49.593.397-	52.785.384-	54.222.755-	55.523.216-	55.662.278-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	44.683.733,12-	49.593.397-	52.785.384-	54.222.755-	55.523.216-	55.662.278-			
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)	45.244.156,12-	50.153.820-	53.345.807-	54.783.178-	56.083.639-	56.222.701-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst: - Landeszuweisungen für die Bundesinitiative Netzwerk frühe Hilfen - Landeszuweisungen für Personalaufwendungen der Erziehungsberatungsstellen - Landeszuweisungen für Verwaltungsaufwendungen nach dem Bundeselterngeld- und ElternzeitG - Auflösung Sonderposten	201.622 € 169.796 € 52.882 € 5.753 €
03	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst: - Erträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung aufgrund Unterhaltsansprüchen bzw. Kostenbeiträgen, Aufwundersersatz untergebrachter Kinder/Jugendlicher - Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen - Sonstiges z.B. Rückzahlung gewährter Hilfen	2.927.789 € 214.660 € 56.360 €
06	Der Haushaltsansatz 2019 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 - Erstattungen des Landes zu gewährten Unterhaltsvorschussleistungen - Sonstiges z.B. Erstattungen von Gemeinden Die Abweichungen basieren auf Mindererträgen bei der Erstattung durch den Bund für UMA, die mit Minderaufwendungen aus diesem Bereich korrespondieren.	5.815.200 € 920.398 € 9.658.320 € 110.180 €
13	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst: - Erstattungen an Gemeinden (HzE) - Leistungen für Erziehungshilfen - Leistungen für Eingliederungshilfen - Erstattungen an Gemeinden (UV) - Aufwendungen für UMA - Dienstleistungen für Hilfen zur Erziehung - Sonstiges wie z.B. Aufwendungen für Fahrzeuge u. Dienstleistungen, Material- und Sachkosten	4.000.000 € 750.000 € 2.520.000 € 88.007 € 60.000 € 10.141 € 152.775 €
14	Die Ansätze für bilanzielle Abschreibungen resultieren sowohl aus den bereits aktivierten Maßnahmen als auch aus den zum Haushalt 2019 veranschlagten Investitionen. Im Jahr 2019 werden weniger Anlagegüter als 2018 beschafft. Entsprechend geringer sind auch die Abschreibungen.	

15	<p>Der Haushaltsansatz 2019 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zur Erziehung (HzE) 25.604.897 € - Unterhaltsvorschussleistungen 14.021.444 € - Leistungen Bildung und Teilhabe 5.617.500 € - Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) 5.170.000 € - Sonstiges z.B. Jugendhilfe Verpflegung, Jugendberufsagentur 202.316 € <p>Erhebliche Mehrbedarfe bei den Leistungen für Unterhaltsvorschuss (1.258.952 €) (hier: gesetzliche Änderung der Anspruchsvoraussetzungen) sowie bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe (807.500 €) führen zu Abweichungen gegenüber dem Vorjahr. Die Mehrbedarfe hierfür ergeben sich im Wesentlichen durch Fallzahlensteigerungen. Zudem erfolgte eine Anpassung der Hilfen zur Erziehung [750.415 € unter Berücksichtigung der Veränderungen UMA (1.500.000 € weniger)] an den aktuellen Stand. Neben der Erhöhung der Fallzahlen ergeben sich zusätzliche Aufwendungen auch durch die zunehmende Inanspruchnahme von Intensivangeboten, der Ausweitung der Betreuungsintensitäten (mehr Fachleistungsstunden) und auch der Erhöhung der Kosten für die Fachleistungsstunden (Harmonisierung der Kostensätze). Zudem führt auch die Tarifsteigerung zu einer Erhöhung der Kosten für die entsprechenden Angebote. Weiterhin wurden die Aufwendungen für die Jugendberufsagentur (120.000. €) von der Produktgruppe 3602 zur Produktgruppe 3603 verschoben (neue Zuordnung der Aufgabe).</p>
16	<p>Der Haushaltsansatz 2019 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorartätigkeiten und Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Hilfen zur Erziehung 182.976 € - Aufwendungen für PC- und Pkw-Leasing 152.397 € - sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. für Familienförderung 79.060 € - Fortbildung einschl. Fortbildung PROSOZ 73.034 € - Sonstiges wie z.B. Täter-Opfer-Ausgleich, Aufwendungen Bundesfreiwillige, Bürobedarf etc. 252.333 €

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	128.395	294.849	197.778	198.803	228.373	229.418
= Ordentliches Ergebnis	128.395-	294.849-	197.778-	198.803-	228.373-	229.418-

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Betreute Pers. 0-20j. Jugendhilfe proz.	10,70 %					
- Betreute P. in der Gesundheitshilfe proz.	0,18 %					
- Meldungen Kindeswohlgefährdung		900 ST	900 ST	900 ST	900 ST	900 ST
- Anzahl Inobhutnahmen		280 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
Ergebnis						
Erträge	24.339	45.799	46.436	47.084	47.741	47.741
- Aufwendungen	4.073.667	4.821.286	4.866.450	4.904.136	4.942.200	4.980.644
= Ordentliches Ergebnis	4.049.328-	4.775.487-	4.820.014-	4.857.052-	4.894.459-	4.932.903-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen proz.	7,65 %					
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen proz.		8,00 %	11,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %
Ergebnis						
Erträge	2.931.110	9.038.755	9.970.365	9.970.365	9.970.365	9.970.365
- Aufwendungen	6.346.547	13.505.199	14.872.690	14.879.170	14.885.717	14.892.407
= Ordentliches Ergebnis	3.415.437-	4.466.444-	4.902.325-	4.908.805-	4.915.352-	4.922.042-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Betreute P. in der Beistandschaft proz.	4,35 %					
- Vormundschaften abs.	495,167 ST					
- Betreute P. in der Beistandschaft proz.		5,00 %	4,50 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
- Vormundschaften abs.		500 ST	500 ST	500 ST	500 ST	500 ST
Ergebnis						
Erträge	159	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.825.266	2.009.692	1.976.395	1.993.419	2.010.657	2.028.067
= Ordentliches Ergebnis	1.825.107-	2.009.692-	1.976.395-	1.993.419-	2.010.657-	2.028.067-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	730	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
- Aufwendungen	482.559	550.600	514.871	519.675	524.527	529.426
= Ordentliches Ergebnis	481.829-	546.560-	510.831-	515.635-	520.487-	525.386-

Produkt 360305 Familienförderung und -büro**Kurzbeschreibung**

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	248.761	206.823	206.823	206.823	206.719	206.406
- Aufwendungen	814.892	832.613	986.723	994.373	1.002.752	1.010.777
= Ordentliches Ergebnis	566.131-	625.790-	779.900-	787.550-	796.033-	804.371-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Anträge gemäß § 35a SGB VIII	387 ST	390 ST	190 ST	190 ST	190 ST	190 ST
- Anträge Integrationshelfer	144 ST	150 ST	80 ST	80 ST	80 ST	80 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Fallzahlen Erziehungsberatung	996 ST	1.100 ST	720 ST	720 ST	720 ST	720 ST
Ergebnis						
Erträge	208.238	181.738	181.611	181.449	181.449	181.423
- Aufwendungen	4.477.005	4.595.339	4.883.901	4.906.291	4.928.010	4.951.020
= Ordentliches Ergebnis	4.268.767-	4.413.601-	4.702.290-	4.724.842-	4.746.562-	4.769.597-

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kurzbeschreibung						
- Soziale Gruppenarbeit						
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer						
- Sozialpädagogische Familienhilfe						
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
- Jugendgerichtshilfe						
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Betreute P. 0-20j. ambulante HzE abs.	563,917 PRS					
- Anklagen, TOA, Diversion abs.	161,167 ST					
- Betreute P. 0-20j. ambulante HzE abs.		590 PRS	550 PRS	540 PRS	540 PRS	540 PRS
- Anklagen, TOA, Diversion abs.		175 ST	175 ST	175 ST	175 ST	175 ST
Ergebnis						
Erträge	16.582	14.208	14.208	14.208	14.208	14.208
- Aufwendungen	4.024.253	3.903.586	4.455.016	4.469.323	4.483.732	4.498.285
= Ordentliches Ergebnis	4.007.671-	3.889.378-	4.440.808-	4.455.115-	4.469.524-	4.484.077-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Betreute P. 0-20j. Pflege/Adoption abs.	332,417 PRS					
- Betreute P. 0-20j. Pflege/Adoption abs.		340 PRS	340 PRS	350 PRS	350 PRS	350 PRS
Ergebnis						
Erträge	1.407.533	913.500	927.202	941.110	955.226	955.226
- Aufwendungen	7.347.541	7.346.190	8.563.525	8.570.724	8.578.014	8.585.379
= Ordentliches Ergebnis	5.940.008-	6.432.690-	7.636.323-	7.629.614-	7.622.788-	7.630.153-

Produkt 360309 Stationäre Hilfen**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfe in Heimen und sonstigen Wohnformen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Betreute P. 0-20j. stat. Hilfen abs.	241,667 PRS					
- Betreute P. 0-20j. stat. Hilfen abs.		280 PRS	290 PRS	290 PRS	290 PRS	290 PRS
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Kostenerstattungsfälle HzE		210 ST	210 ST	210 ST	210 ST	210 ST
Ergebnis						
Erträge	1.901.928	1.974.175	2.003.787	2.033.843	2.064.351	2.064.351
- Aufwendungen	17.662.931	19.371.334	19.909.274	21.243.529	22.433.520	22.443.150
= Ordentliches Ergebnis	15.761.003-	17.397.159-	17.905.487-	19.209.686-	20.369.169-	20.378.799-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Fallzahlen BEEG	2.172,500 ST					
- Fallzahlen Betreuungsgeld abs.	48,167 ST					
- Fallzahlen BEEG		2.200 ST	2.200 ST	2.200 ST	2.200 ST	2.200 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Bearbeitungstage pro Antrag			20 ST	20 ST	19 ST	19 ST
Ergebnis						
Erträge	57.604	52.882	52.882	52.882	52.882	52.882
- Aufwendungen	71.654	72.442	74.718	75.429	76.149	76.875
= Ordentliches Ergebnis	14.050-	19.560-	21.836-	22.547-	23.267-	23.993-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	928.466	930.398	930.398	930.398	930.398	930.398
- Aufwendungen	5.527.081	6.030.500	6.262.244	6.289.088	6.294.487	6.299.939
= Ordentliches Ergebnis	4.598.614-	5.100.102-	5.331.846-	5.358.690-	5.364.089-	5.369.541-

Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer

Kurzbeschreibung

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in Heimen und sonstigen Wohnformen sowie Unterbringung bei verwandtschaftlichen Personen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Anzahl der Inobhutnahmen UMA	147,333 PRS	190 PRS				
- Verselbständigung von UMA			40,00 %	40,00 %	20,00 %	20,00 %
- Anzahl der Inobhutnahmen UMA			50 PRS	40 PRS	40 PRS	30 PRS
Ergebnis						
Erträge	5.944.550	7.315.200	5.815.200	5.815.200	5.815.200	5.815.200
- Aufwendungen	5.571.941	6.937.285	5.374.750	5.376.196	5.377.656	5.379.130
= Ordentliches Ergebnis	372.609	377.915	440.450	439.004	437.544	436.070

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	13.670.000	20.677.518	20.152.953	20.197.402	20.242.579	20.242.240
- Aufwendungen	58.353.733	70.270.915	72.938.337	74.420.157	75.765.795	75.904.518
= Ordentliches Ergebnis	44.683.733-	49.593.397-	52.785.384-	54.222.755-	55.523.216-	55.662.278-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
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	2.500	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.381,04	39.500	21.500	0	23.500	21.500	23.500	
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	19.381,04	42.000	21.500	0	23.500	21.500	23.500	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.381,04-	42.000-	21.500-	0	23.500-	21.500-	23.500-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	19.381,04	42.000	21.500	0	23.500	21.500	23.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.381,04-	42.000-	21.500-		23.500-	21.500-	23.500-	0		
Gesamtsaldo	19.381,04-	42.000-	21.500-	0	23.500-	21.500-	23.500-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen				
Betriebsausstattung (Ersatzbedarf)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Familienfördernde Maßnahmen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Einrichtung Tagesgruppe Bergmannsglückstraße	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Einrichtung Beratungsstelle	-5.000	-7.000	-5.000	-7.000
Einrichtung betreutes Jugendwohnen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo	-21.500	-23.500	-21.500	-23.500

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation in Gelsenkirchen. Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Aufklärung und Schutz vor möglichen gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410101 - Gesundheitsförderung

410102 - Gesundheitsschutz

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Verbesserung der Präventionsangebote.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Fortführung der Projekte „Baby-Box“ und „Baby-App“, Konzeptentwicklung „Überleitungsmanagement“, Koordination des Netzwerkes der Gelsenkirchener Krankenhäuser „Gemeinsam gegen MRSA“. Fortführung der Maßnahme "Mit Migranten für Migranten (MiMi)". Umsetzung und Weiterführung der Maßnahmen aus dem gemeinsamen Projekt "Gesund Älterwerden" mit dem Generationennetz und Gelsensport - insbesondere Spaziergangsgruppen. AIDS-Koordination. Sucht- und Psychiatriekoordination. Arzneimittel- und Gefahrstoffüberwachung im Stadtgebiet. Durchführung von staatlichen Ausbildungsabschlussprüfungen in den nichtärztlichen Heilberufen. Zielgruppenspezifische Belehrungen von Bürgerinnen und Bürgern über den Umgang mit Lebensmitteln nach dem Infektionsschutzgesetz, Durchführung der Gesundheitsberichterstattung. Koordination des Netzwerkes „Kinder psychisch kranker Eltern“ und der Arbeitsgruppe Polypharmazie. Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in KiTas und Eltern-Kind-Gruppen zur Mundhygiene und zu zahngesundem Verhalten. Durchführung von zwei neuen Projekten: „Rotthausen – gesund und munter“ und „Gemeinsam FIT fürs Leben“.

Präventionsmaßnahme:

- Fortführung des Präventionsprojektes gegen Übergewicht und Bewegungsmangel bei Kindern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	135.091,65	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.250,00	16.800	245.400	268.375	273.375	144.075			
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	150.422,05	136.880	375.480	398.455	403.455	274.155			
11	- Personalaufwendungen	1.405.908,77	1.568.335	1.536.639	1.551.337	1.566.183	1.581.177			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.132,16	55.800	64.500	66.500	68.500	70.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.864,09	1.384	1.384	1.379	1.323	1.323			
15	- Transferaufwendungen	28.000,00	28.000	176.200	180.000	184.000	108.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.153,21	87.350	121.000	140.175	141.175	87.875			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.514.058,23	1.740.869	1.899.723	1.939.391	1.961.181	1.848.875			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.363.636,18-	1.603.989-	1.524.243-	1.540.936-	1.557.726-	1.574.720-			
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)	1.363.636,18-	1.603.989-	1.524.243-	1.540.936-	1.557.726-	1.574.720-			
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)	1.363.636,18-	1.603.989-	1.524.243-	1.540.936-	1.557.726-	1.574.720-			
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)	1.417.784,18-	1.658.137-	1.578.391-	1.595.084-	1.611.874-	1.628.868-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst die Verwaltungsgebühren im Bereich Gesundheitsschutz. Es handelt sich z. B. um Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Besichtigungen des Einzelhandels im Bereich Arzneimittel und Überprüfungen nach der Trinkwasserverordnung.
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 sowie erwartete Erstattungen der Krankenkassen für die geplanten Projekte „Rotthausen – gesund und munter“ und „GEMEINSAM FIT fürs Leben“.
13	Hier wird hauptsächlich die Erstattung der Personalkosten für Amtsapotheker an den Kreis Recklinghausen veranschlagt. Die Erhöhung der Aufwendungen ist auf die Ausweitung des Stellenumfangs einer Apothekerstelle für die Apothekenaufsicht sowie tarifliche Erhöhungen der Personalkosten zurückzuführen.
15	Hier sind die Förderbeträge an die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen abgebildet. Es werden außerdem die Aufwendungen für die geplanten Projekte „Rotthausen – gesund und munter“ und „GEMEINSAM FIT fürs Leben“ dargestellt.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten überwiegend Honoraraufwendungen für das Bewegungsprojekt und den Aufwand für die neu geplanten Projekte.

Produkt 410101 Gesundheitsförderung

Kurzbeschreibung

Planung und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung.
Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Veranstaltungen. Aufklärung über gesunde Lebens- und Ernährungsweisen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Mutter- / Mehrsprachl. Veranstaltungen	48 ST	55 ST	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST
Ergebnis						
Erträge	55	55	228.655	251.630	256.630	127.330
- Aufwendungen	309.193	402.585	597.416	623.462	631.564	505.397
= Ordentliches Ergebnis	309.138-	402.530-	368.761-	371.832-	374.934-	378.067-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	150.367	136.826	146.826	146.826	146.826	146.826
- Aufwendungen	1.204.865	1.338.284	1.302.307	1.315.929	1.329.618	1.343.479
= Ordentliches Ergebnis	1.054.498-	1.201.459-	1.155.482-	1.169.104-	1.182.792-	1.196.653-

Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	150.422	136.880	375.480	398.455	403.455	274.155
- Aufwendungen	1.514.058	1.740.869	1.899.723	1.939.391	1.961.181	1.848.875
= Ordentliches Ergebnis	1.363.636-	1.603.989-	1.524.243-	1.540.936-	1.557.726-	1.574.720-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-		
Gesamtsaldo	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

Auszahlungen

Anschaffung von Kleingeräten für den Gesundheitsschutz

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Gutachterliche Stellungnahmen entsprechend den Anforderungen und den jeweiligen Fragestellungen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 410201 - Gesundheitshilfen
- 410202 - Gutachten und Stellungnahmen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Erkennen von gesundheitlichen Defiziten und Beratung der untersuchten Patienten.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Offene Impfsprechstunde für nicht krankenversicherte zugewanderte Kinder und Jugendliche
- Beratungen und Untersuchungen an Schulen für behinderte Kinder
- Beratung und Hilfen für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Eltern von Säuglingen; sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung von psychisch Kranken, Sucht- und Drogenkranken, Betreuungsbedürftigen. Psychosoziale Beratung für psychisch- und suchtkranke Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Vermittlung in weiterführende Hilfen
- Beratung bei AIDS-Erkrankungen und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten
- Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz
- Amtsärztliche Gutachten für interne und externe Auftraggeber
- Durchführung von Einschulungsuntersuchungen und Seiteneinsteigeruntersuchungen
- Erstellung von Gutachten für sonderpädagogische Förderungen zur Feststellung einer Behinderung bei zugewanderten Kindern und Jugendlichen und zur Feststellung der Leistungsfähigkeit von SGB II-Beziehern

Präventionsmaßnahmen:

- Betreuung von Risikofamilien durch die Familienhebammen im Stadtgebiet, unter anderem durch die Einbindung in das Projekt „Frühe Hilfen und Familienhebammen“
- Präventive Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern
- Untersuchungen und Beratungen für Kinder in Tageseinrichtungen zur Früherkennung von Entwicklungsverzögerungen („Offene Sprechstunde“)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.462,91	390.020	390.020	390.020	390.020	390.020			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.484,10	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.594,57	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840,69	4.000	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	602.382,27	616.020	595.020	595.020	595.020	595.020			
11	- Personalaufwendungen	3.182.348,73	3.534.165	3.412.046	3.445.179	3.478.644	3.512.444			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.145,98	64.500	62.500	62.500	62.500	62.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.667,54	8.966	8.979	8.785	8.464	7.196			
15	- Transferaufwendungen	1.112.734,79	1.212.320	1.216.820	1.221.320	1.225.820	1.230.320			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.286,39	79.130	64.320	63.800	64.320	63.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.432.183,43	4.899.081	4.764.665	4.801.584	4.839.748	4.876.260			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.829.801,16-	4.283.061-	4.169.644-	4.206.563-	4.244.728-	4.281.240-			
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)	3.829.801,16-	4.283.061-	4.169.644-	4.206.563-	4.244.728-	4.281.240-			
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)	3.829.801,16-	4.283.061-	4.169.644-	4.206.563-	4.244.728-	4.281.240-			
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)	3.965.700,16-	4.418.960-	4.305.543-	4.342.462-	4.380.627-	4.417.139-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz besteht größtenteils aus Landesmitteln für die Bekämpfung von Suchtgefahren und AIDS, welche an Beratungsstellen weitergeleitet werden. Ferner werden zur Refinanzierung der Kosten einer Familienhebamme Fördermittel erwartet.
04	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen und für die Gutachtenerstellung. Durch die sinkende Anzahl der Beauftragungen zur Gutachtenerstellung ist mit geringeren Gebühren zu rechnen.
05	Dieser Haushaltsansatz weist hauptsächlich Erstattungen für die Methadonambulanz aus.
06	Es handelt sich um Erstattungsleistungen für Impfstoffe. Der Betrag fällt im Vergleich zum Vorjahr niedriger aus, da weniger Impfkosten für die Zugewanderten aus Südosteuropa erwartet werden.
13	Hier sind überwiegend die Aufwendungen für Gesundheitsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich der Zuwanderung aus Südosteuropa etatisiert. Die Minderaufwendungen resultieren aus der Erwartung sinkender Impfkosten und Untersuchungen für Zugewanderte aus Südosteuropa.
15	Der Aufwand umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an Hilfs-, Beratungs- und Kontaktstellen mit rd. 0,81 Mio. € • Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im AIDS- und Sucht-Bereich mit rd. 0,33 Mio. € • Förderung Familienhebammen mit rd. 0,07 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz beinhaltet überwiegend Honoraraufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheitshilfen für die offene Sprechstunde und im Bereich der Gutachten für die Erstellung von Leistungsgutachten. Im Bereich der Leistungsgutachten führt eine reduzierte Anzahl der Gutachten, die durch Honorarärzte durchgeführt werden, zu vermindertem Aufwand.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Untersuchungen "Offene Sprechstunde"	245 ST	210 ST	210 ST	210 ST	210 ST	210 ST
- Anzahl der Betreuungstermine	1.947 ST	1.950 ST	1.950 ST	1.950 ST	1.950 ST	1.950 ST
Ergebnis						
Erträge	478.162	464.020	468.020	468.020	468.020	468.020
- Aufwendungen	3.267.097	3.603.863	3.669.613	3.696.642	3.724.860	3.751.893
= Ordentliches Ergebnis	2.788.935-	3.139.843-	3.201.593-	3.228.622-	3.256.840-	3.283.873-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	124.220	152.000	127.000	127.000	127.000	127.000
- Aufwendungen	1.165.087	1.295.218	1.095.052	1.104.942	1.114.888	1.124.367
= Ordentliches Ergebnis	1.040.866-	1.143.218-	968.052-	977.942-	987.888-	997.367-

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	602.382	616.020	595.020	595.020	595.020	595.020
- Aufwendungen	4.432.183	4.899.081	4.764.665	4.801.584	4.839.748	4.876.260
= Ordentliches Ergebnis	3.829.801-	4.283.061-	4.169.644-	4.206.563-	4.244.728-	4.281.240-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002,57	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	1.002,57	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.002,57-	9.000-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.002,57	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.002,57-	9.000-	9.000-		9.000-	9.000-	9.000-	9.000-		
Gesamtsaldo	1.002,57-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
<u>Auszahlungen</u>				
Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten				
- für den Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- zur Gutachtenerstellung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Krankenhauses mit den Betriebsteilen Bergmannsheil Buer, Kinder- und Jugendklinik und Rehaklinik sowie sonstiger Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe mit der Zielrichtung der bestmöglichen Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen im Rahmen der Aufgabenstellung nach dem Krankenhausplan des Landes NRW sowie des Versorgungsauftrages. Das Bergmannsheil Buer sichert als überregionales Traumazentrum die Versorgung Schwerstverletzter in der Region. Die Kinder- und Jugendklinik ist ein Fachkrankenhaus für Kinderheilkunde und erfüllt im Versorgungsgebiet 8 (Gelsenkirchen, Bottrop, Kreis Recklinghausen) Aufgaben der regionalen Spitzenversorgung. Die Rehaklinik am Berger See bietet eine wohnortnahe Rehabilitation mit dem Schwerpunkt orthopädischer Krankheitsbilder.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

410301 - Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Bestandsicherung der BKB durch hohe Auslastung der vorgehaltenen Planbetten.
- Abschluss des regionalen Planungsverfahrens - Anpassung der Leistungsstruktur der Inneren Medizin und der Planbettenzahlen Innere Medizin, Intensivmedizin und Kinderheilkunde der BKB an den tatsächlichen Bedarf.
- Etablierung einer HBO-Versorgungseinheit (Hyperbare Sauerstofftherapie).
- Errichtung einer Komfortstation.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Sicherung der Finanzierung durch kostendeckende Budgets nach entsprechenden Verhandlungen mit den Sozialleistungsträgern.
- Etablierung einer HBO-Versorgungseinheit (Hyperbare Sauerstofftherapie).
- Etablierung einer Chest Pain Unit (Diagnostik- und Therapieeinheit zur Versorgung von Patienten mit akutem Brustschmerz).
- Errichtung einer Komfortstation (1. Bauabschnitt).

Maßnahmen

- Errichtung einer HBO-Versorgungseinheit (Hyperbare Sauerstofftherapie).
- Zertifizierung der Chest Pain Unit.
- Aufstockung des Hauptbettenhauses (Errichtung einer Komfortstation).

Produkt 410301 Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Auslastung BKB	100,00 %	95,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung 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.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

420101 - BgA - Sportanlagen

420102 - Sportförderung

420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichen Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der 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.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.
- Überarbeiten des Sportförderplanes der Stadt Gelsenkirchen.
- Erarbeiten eines „Sportstättenatlas“ für Gelsenkirchen.
- Entwickeln eines Sozialraumorientierten Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzeptes für die Stadt Gelsenkirchen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Stärken der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).
- Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa.
- Beteiligen an den Umsetzungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“ und den Planungsprozessen zur Öffnung der Sportanlage Lüttinghof.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Durchführen von Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes auf den Sportanlagen Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion und Oststraße.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/ Inklusion“.
- Beteiligen 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 sozial-integrative Maßnahmen).
- Prüfen der Möglichkeiten zur Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Umsetzen des sozial-integrativen Projekts „Integration von Zuwanderern aus Rumänien u. Bulgarien“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc., u.a. mit Geflüchteten und Zuwanderern aus EU-Südost).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und Einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

Präventionsmaßnahmen:

- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.981,61	177.022	205.942	208.947	209.769	215.258			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,47	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.858,82	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000			
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	581.326,90	596.793	625.713	628.718	629.540	635.029			
11	- Personalaufwendungen	1.600.484,49	1.717.822	1.666.823	1.683.225	1.699.790	1.716.520			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.464,53	1.179.591	1.314.591	1.314.591	1.314.591	1.314.591			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.264,85	181.198	262.780	218.798	219.628	224.930			
15	- Transferaufwendungen	1.017.749,65	1.033.953	1.023.753	1.023.753	936.253	936.253			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.971,08	9.062	9.062	9.062	9.062	9.062			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.948.934,60	4.121.626	4.277.009	4.249.429	4.179.324	4.201.356			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.367.607,70-	3.524.832-	3.651.296-	3.620.712-	3.549.784-	3.566.327-			
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)	3.367.607,70-	3.524.832-	3.651.296-	3.620.712-	3.549.784-	3.566.327-			
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)	3.367.607,70-	3.524.832-	3.651.296-	3.620.712-	3.549.784-	3.566.327-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.844.096,86	1.837.077	1.840.654	1.840.654	1.840.654	1.840.654			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.211.704,56-	5.361.909-	5.491.950-	5.461.366-	5.390.438-	5.406.981-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst: - Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und Gemeinden Die Erhöhung ergibt sich durch den gestiegenen Fahrzeug- und Maschinenbestand, der über die Sportpauschale finanziert wurde.	205.942 €
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 Die Mehraufwendungen ergeben sich durch • einen gestiegenen Pflegebedarf auf den Sportanlagen insbesondere durch die neu gebauten Kleinspielfelder mit Kunstrasenbelag. • gestiegene Grundbesitzabgaben aufgrund der Gebührenerhöhungen der Abfallentsorgung in 2017 und 2018. • gestiegene Reparaturaufwendungen sowie durch die größere Anzahl der zu bewirtschaftenden Fahrzeuge und Maschinen.	427.717 € 407.957 € 110.100 € 240.830 € 113.013 € 14.974 €
14	Der Haushaltsansatz umfasst: - Planmäßige Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen Die Erhöhung ergibt sich durch den gestiegenen Fahrzeug- und Maschinenbestand.	262.780 €
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“ - Zuschuss an Gelsensport - Zuschuss an Fanprojekt	654.187 € 28.800 € 37.500 € 324.900 € 44.666 €

Produkt 420101 BgA - Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Kleinspielfelder mit Kunstrasenbelag	12 ST					
Ergebnis						
Erträge	535.077	596.793	625.713	628.718	629.540	635.029
- Aufwendungen	2.070.946	2.271.362	2.387.299	2.357.922	2.373.501	2.393.700
= Ordentliches Ergebnis	1.535.869-	1.674.568-	1.761.586-	1.729.205-	1.743.961-	1.758.671-

Produkt 420102 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	46.250	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.251.757	1.282.677	1.272.123	1.273.920	1.188.236	1.190.069
= Ordentliches Ergebnis	1.205.507-	1.282.677-	1.272.123-	1.273.920-	1.188.236-	1.190.069-

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	626.232	567.587	617.587	617.587	617.587	617.587
= Ordentliches Ergebnis	626.232-	567.587-	617.587-	617.587-	617.587-	617.587-

Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	581.327	596.793	625.713	628.718	629.540	635.029
- Aufwendungen	3.948.935	4.121.626	4.277.009	4.249.429	4.179.324	4.201.356
= Ordentliches Ergebnis	3.367.608-	3.524.832-	3.651.296-	3.620.712-	3.549.784-	3.566.327-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	660.902,00	711.450	756.733	0	756.733	756.733	756.733					
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	660.902,00	711.450	756.733	0	756.733	756.733	756.733					
Auszahlungen													
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0					
08	+ für Baumaßnahmen	271.883,78	478.649	350.000	0	350.000	350.000	350.000					
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.877,41	232.801	406.733	0	406.733	406.733	406.733					
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	328.761,19	711.450	756.733	0	756.733	756.733	756.733					
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	332.140,81	0	0	0	0	0	0					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
75004201005001 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.902,00	711.450	756.733		756.733	756.733	756.733	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	660.902,00	711.450	756.733		756.733	756.733	756.733	0		
75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.543,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.543,65-	0	0		0	0	0	0		
75004201015013 Bau von Sportstätten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-		350.000-	350.000-	350.000-	0		
75004201015014 Ausstattungsgegenstände für Gebäude										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.649	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	128.649-	0		0	0	0	0		
75024201015011 Errichtung Kunstrasenspielf. Lüttinghof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.770,97	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.770,97-	0	0		0	0	0	0		
75034201015002 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.274,30	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.274,30-	0	0		0	0	0	0		
75044201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.166,53	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.166,53-	0	0		0	0	0	0		
75054201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.128,33	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.128,33-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung	56.877,41	232.801	236.733	0	276.733	276.733	276.733	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.877,41-	232.801-	236.733-		276.733-	276.733-	276.733-	0			
Gesamtsaldo	332.140,81	0	0	0	0	0	0	0			

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern

Für den Neubau von Kleinspielfeldern stehen Mittel aus Vorjahren zur Verfügung.

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.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen				
Bezirk Mitte	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Bezirk Nord	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk West	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Ost	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Süd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Maßnahmen zur Förderung von Vereinsprojekten	-156.733	-196.733	-196.733	-196.733
Saldo	-236.733	-276.733	-276.733	-276.733

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren)
- Steigerung der Attraktivität der Haupt- und Nebenzentren des Einzelhandels
- Unterstützung und Beratung des Einzelhandels im Strukturwandel
- Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke innerhalb der Metropole Ruhr
- 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 2019 bis 2022

- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Einzelhandel
- Sicherung der Nahversorgung im Kontext des Einzelhandelskonzeptes der Stadt (wohnnah Versorgung) und der Herausforderung des Online-Handels
- Steigerung des Angebotes an qualitativ gehobenen Einzelhandelsangeboten
- Attraktivitätssteigerung der Zentren durch standortbezogene Veranstaltungen
- Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke
- Stärkung und Weiterentwicklung von Standortgemeinschaften in den Versorgungszentren
- Anregung und Unterstützung von Initiativen zur Gründung privatrechtlich organisierter Immobilien- und Standortgemeinschaften in den Einzelhandelslagen der Stadt
- Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Kreativwirtschaft und Gesundheitswirtschaft
- Stärkung der lokalen Ökonomie im Rahmen eines Förderprojektes in Kooperation mit dem Referat Stadtplanung

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Stärkung der lokalen Ökonomie unter Einbeziehung der Image- und Standortentwicklung Bochumer Straße
- Unterstützung und Sicherstellung von Veranstaltungen (GeSpaña, CitySound, etc.)
- Unterstützung von Unternehmen bei der Gewinnung und Sicherung von Fachkräften
- Unterstützung der Kreativwirtschaft (VR Festival)

Maßnahmen

- Akquise von Anbietern im gehobenen und ergänzenden Bereich zur qualitativen Verbesserung des Einzelhandels- und Gastronomieangebotes
- Unterstützung bestehender Immobilien- und Standortgemeinschaften

- Abbildung der verfügbaren/leerstehenden Einzelhandelsobjekte und Einzelhandelsflächen in verschiedenen Portalen (z.B. App „Gelsenkirchen Gewerbe Immobilien“, Infrastrukturdatendank) sowie die Vermittlung zwischen Anbieter von Einzelhandelsobjekten und –flächen und Interessenten.
- Betriebsbesuche von Einzelhandelsunternehmen.
- Moderations- und Anwaltsfunktion der Wirtschaftsförderung im Bereich Integriertes Entwicklungskonzept für das Zentrum Buer.
- Geschäftsführung und Leitung des Arbeitskreis Einzelhandel.
- Vertretung der Wirtschaftsförderung in den ressortübergreifenden Arbeitskreisen der Zentrenentwicklung.
- Planung und Durchführung von Netzwerkveranstaltungen in der Kreativ- und Gesundheitswirtschaft (wie „Creative Stage“).
- Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Stärkung des inhabergeführten Einzelhandels.
- Einrichtung eines Projekt- und Clustermanagements zur Entwicklung des Exzellenzstandortes ARENA PARK

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000			
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	4.203,39	20.000	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	4.203,39	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
11	- Personalaufwendungen	274.078,55	233.215	282.618	285.247	287.901	290.583			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600,78	60.023	165.023	185.023	60.023	40.023			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.750,70	378	257	257	257	257			
15	- Transferaufwendungen	1.201,90	4.000	99.000	79.000	29.000	10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.783,42	25.487	25.487	25.487	25.487	25.487			
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.415,35	323.103	572.385	575.014	402.668	366.350			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.211,96-	303.103-	492.385-	495.014-	322.668-	286.350-			
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)	313.211,96-	303.103-	492.385-	495.014-	322.668-	286.350-			
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)	313.211,96-	303.103-	492.385-	495.014-	322.668-	286.350-			
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)	338.619,96-	328.511-	517.793-	520.422-	348.076-	311.758-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Das Land beteiligt sich mit einer 80 % Förderung an dem Förderprojekt MAGNET.RUHR, dessen Ziel die Entwicklung und Umsetzung einer regionalen Arbeitgebermarke und eine darauf aufbauende Erprobung eines digitalen Matchingformats zur innovativen Rekrutierung von Hochschulabsolventen in der Projektregion Bochum, Dortmund und Gelsenkirchen ist.
07	Die regionale Modemesse kann wegen Mangel an unternehmerischem Potenzial in den Bereichen Modeproduktion und –design am Standort Gelsenkirchen nicht umgesetzt werden.
13	Die Finanzmittel für die Maßnahme Co-Working werden wegen des passenderen thematischen Bezuges ab 2019 hier veranschlagt (bisher PG 5701). Des Weiteren wird ein Projekt- und Clustermanagement zur Entwicklung des Exzellenzstandortes ARENA PARK eingerichtet.
15	Die Unterstützung des City-Managements zur Weiterentwicklung des Hauptzentrums Buer soll durch anteilige Finanzierung um 25.000 € auf insgesamt 50.000 € aufgestockt werden.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Gespräche mit EH-Unt. in Standortfragen	34 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST
- Betriebsbesuche EH-Unternehmen	43 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST
- Neukontakte leitmarktbezogene Netzwerke	40 ST	50 ST	50 ST	50 ST	50 ST	50 ST
- Roadshows/Beratung m. Werbegem./ISGn			8 ST	8 ST	8 ST	8 ST
- Digitalisierungsberatung bei EH-Untern.			24 ST	24 ST	24 ST	24 ST
Ergebnis						
Erträge	4.203	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Aufwendungen	317.415	323.103	572.385	575.014	402.668	366.350
= Ordentliches Ergebnis	313.212-	303.103-	492.385-	495.014-	322.668-	286.350-

Summe 5101 - Strukturentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	4.203	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Aufwendungen	317.415	323.103	572.385	575.014	402.668	366.350
= Ordentliches Ergebnis	313.212-	303.103-	492.385-	495.014-	322.668-	286.350-

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 2019 bis 2022**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)

Stadtteilerneuerung:

Die Chancen der EU-Förderung zur Quartiersentwicklung mit einem Schwerpunkt sozial-integrativer Maßnahmen in der laufenden EU-Förderphase bis 2020 sollen für neue Projekte genutzt werden.

Die bisherigen Stadtteil- und Umbauprogramme sollen weitergeführt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen Integrierten 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) und die neu einzurichtenden Programmgebiete Rotthausen und Neustadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

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

Mit der Erarbeitung des Integrierten Entwicklungskonzeptes durch das Büro Schulten Stadt- und Raumentwicklung (SSR) wird weiterhin an der Aufwertung des Zentrums Buer als Handels-, Kultur- und Wohnstandort mit unterschiedlichen Maßnahmen zur Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite gearbeitet. Die Fertigstellung des bis an die De-La-Chevallerie-Straße verlängerten Goldbergparks ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Buerschen Innenstadt und erhöht gleichzeitig die Gestalt- und Aufenthaltsqualität. Das IEK ermöglicht nach Ratsbeschluss im Oktober 2018 den Förderzugang zu verschiedenen Förderprogrammen von Land, Bund und EU.

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.

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 (IEK) für die östliche City soll der Stadterneuerungsprozess fortgeführt werden. Der Bereich Ringstraße soll bei der Entwicklung des IEK einen Schwerpunkt bilden.

Revitalisierung Bochumer Straße

Das Gebiet Bochumer Straße ist insbesondere durch immobilienwirtschaftliche Problemlagen gekennzeichnet. Die Sanierungssatzung erlangte in 2017 Rechtskraft. In 2019 sollen auf Basis des strategischen Masterplans und des integrierten Handlungskonzepts weitere Stadterneuerungsmaßnahmen im Quartier umgesetzt werden. 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

Für das Jahr 2019 ist vorgesehen, die Startphase der Stadtteilerneuerung zu initiieren. Auf Grundlage der in 2018 gestellten Förderanträge (Städtebauförder- und EU-EFRE-Mittel) sollen investive Maßnahmen planerisch vorbereitet und baulich begonnen werden, insbesondere mit einer Machbarkeitsprüfung und Planungsphase für das Konzept „rotthouse“ im Volkshaus Rotthausen sowie mit der Neuanlage eines Kinderspielplatzes in Rotthausen-Ost. Daneben werden die Handlungsfelder Grünstrukturen und Klimaanpassung sowie Nahmobilität und Mobilitätsmanagement im Quartier konzeptionell weitergehend bearbeitet. Für 2019 ist zudem die Etablierung eines Stadtteilmanagements als Vor-Ort-Präsenz zur Durchführung von Beteiligungsverfahren sowie eines Verfügungsfonds beabsichtigt. Nach der Konzeptphase des „InnovationCity roll out“ Prozesses 2017/2018 wird in 2019 der Einstieg in die Umsetzungsphase in enger Verknüpfung mit der Stadtteilerneuerung (Modernisierungsberatung, Haus- und Hofflächenprogramm) angestrebt. Wie im ISK Soziale Stadt Rotthausen vorgesehen, sind Förderzugänge, insbesondere Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF), zu erschließen, um in Zusammenarbeit von öffentlichen und freien Trägern konkrete Förderanträge für sozial-integrative Projekte in den Feldern Integration zugewanderter Menschen, Armutsbekämpfung, Kinder-/Jugendbildung und -kultur, Stärkung von Nachbarschaft und Begegnung sowie Beschäftigungsförderung und Qualifizierung einzubringen. Hierzu soll auch das beschäftigungsfördernde Kooperationsprojekt „Perspektiven für Rotthausen“ und die Arbeit des hierfür in 2018 eingerichteten Quartierbüros weitergeführt werden.

Soziale Stadt Neustadt

Für das Jahr 2019 ist vorgesehen, die Startphase der Stadtteilerneuerung zu initiieren. Auf Grundlage der in 2018 gestellten Förderanträge sollen in 2019 erste Maßnahmen des Entwicklungskonzepts realisiert werden. Dazu gehören die Einrichtung eines Stadtteilbüros, die Umsetzung eines Quartiersfonds, die Einrichtung eines Haus- und Hofflächenprogramms sowie die Erstellung eines Grünstrukturen-Entwicklungskonzepts. Darüber hinaus sollen in 2019 Maßnahmen zur Stärkung der lokalen Ökonomie sowie zur Umweltbildung begonnen werden. Zudem ist die planerische Vorbereitung der geplanten investiven Maßnahmen vorgesehen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Stadt- und Regionalplanung:

- Durchführung von Änderungsverfahren des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP), insbesondere Änderung 34, GE Westlich Lerhovebruch.
- Begleitung des für Juli 2018 geplanten Erarbeitungsbeschlusses zum Regionalplan, Erarbeiten einer Stellungnahme aus kommunaler Sicht.
- Abschluss der Arbeiten zum räumlichen Strukturkonzept (RSK) (Offenlage, abschließende Überarbeitung, Beschlussfassung)
- Erarbeitung eines „Handlungskonzeptes Wohnen“
- Weiterführen der Geschäftsstelle für den Projektverbund der Städtereion Ruhr 2030
- Einbringen der Interessen der Stadt in den Initiativen "Konzept Ruhr", "Wandel als Chance"
- Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010
- Koordination, Gremienbeteiligung hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems
- 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) (vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/ Fördermitteln)
- Unterstützung des Vereins „Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten e.V.“
- Durchführung von Änderungsverfahren zum Landschaftsplan sowie von Bebauungsplanverfahren gem. Arbeitsprogramm Bauleitplanung
- Begleitung der Vorbereitungen der Bahnflächenentwicklungsgesellschaft NRW mbH (BEG) zur 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

Stadtteilerneuerung:

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten:

- Fertigstellung des August-Schmidt-Platzes (Marktplatz Hassel)
- Bau weiterer Eingänge zum zukünftigen Stadtteilpark
- Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“, insbesondere Aktive Mitte im Park, Sporterlebnispark Lüttinghof und „Hasselacht“
- Planung und Umsetzung der Aufwertung von Begegnungsstätten, insbesondere Fritz-Erler-Haus, Kita/Familienzentrum Niefeldstraße, Schule Polsumer Straße 67
- 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
- Neugestaltung und Aufwertung des Straßenraumes der De-la-Chevallerie-Straße
- Aufwertung der Stadteingänge (Rathausplatz und Kreuzung Königswiese/Freiheit
- Umgestaltung des Robinienhofs

Stadtumbau West - Tossehof:

- Weiterführen des Quartierladens im Tossehof zur weiteren Umsetzung des Verstetigungskonzeptes und zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen

Soziale Stadt - Schalke:

- Planung/Machbarkeitsstudie zur baulichen Ertüchtigung einer Schule mit Öffnung in den Stadtteil
- Planungsphase zur Aufwertung der Münchener Straße
- Planung Weiterführung des Fußwegs als Spiel- und Bewegungsband
- Planungsphase zur Schaffung eines Quartiersparks an der Bismarckstraße
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümern durch den Modernisierungsberater, 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
- Beschlussfassung zum integrierten 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:

- Planungsphase und Machbarkeitsprüfung zur Reaktivierung des Volkshauses Rotthausen
- Neuanlage (Bauphase) Spielplatz Rotthausen-Ost (Weindorf-/Wembkenstraße)
- Planungsphase für die Erneuerung der Spielplätze
- Planungs-/Bauphase Sicherung und Aufwertung der Sportanlage Auf der Reihe und Umfeld
- Planungs-/Bauphase für erste Mikroprojekte im Bereich Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, Grün im Quartier sowie Stadtökologie und Klimaanpassung
- Gestaltungsmaßnahmen in Verbindung mit der ökologischen Gewässerverbesserung des Schwarzbaches zur Stärkung von Naturerlebnis und Bildung für nachhaltige Entwicklung

Soziale Stadt Neustadt:

- Beginn Neubau Familienzentrum Grundschule Wiehagen
- Einrichtung Nachbarschaftsgarten (Erwerb einer Problemimmobilie in 2019 anvisiert)
- 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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275.608,76	5.587.113	5.187.467	6.894.662	4.640.515	4.313.498			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.440,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.746,97	290.685	280.540	234.290	234.290	234.290			
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	1.567.795,88	5.887.798	5.478.007	7.138.952	4.884.805	4.557.788			
11	- Personalaufwendungen	3.568.908,77	3.901.290	3.985.937	4.024.483	4.063.415	4.102.737			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770.461,72	3.920.600	3.272.960	4.409.937	3.719.437	4.264.437			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.132,92	1.687	9.400	9.379	9.300	9.221			
15	- Transferaufwendungen	872.632,36	3.187.289	3.815.885	5.028.542	3.016.431	2.113.547			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	825.570,80	836.942	691.156	439.556	419.956	369.956			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.054.706,57	11.847.808	11.775.338	13.911.897	11.228.539	10.859.898			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.486.910,69-	5.960.010-	6.297.331-	6.772.945-	6.343.735-	6.302.111-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.670,15	0	312.500	33.000	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	123.670,15-	0	312.500-	33.000-	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.610.580,84-	5.960.010-	6.609.831-	6.805.945-	6.343.735-	6.302.111-			
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)	6.610.580,84-	5.960.010-	6.609.831-	6.805.945-	6.343.735-	6.302.111-			
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)	6.768.539,84-	6.117.969-	6.767.790-	6.963.904-	6.501.694-	6.460.070-			

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 und Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen.		
06	Die Höhe der Kostenerstattungen richtet sich nach den geplanten Projekten und variiert daher jährlich. Es werden in 2019 folgende 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 „Energielabor“ und • durch die finanzielle Beteiligung anderer Kommunen an der Geschäftsstelle Städteregion Ruhr 2030. 		
14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushalt 2019 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.		
20	Im Jahr 2019 werden mehrere Verwendungsnachweise eingereicht. Nach Prüfung besteht die Möglichkeit, dass Gelder verzinst zurückgezahlt werden müssen.		
13 15 16	Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet. Der Haushaltsansatz 2019 umfasst im Wesentlichen:		
	Geförderte Maßnahmen		
	Bezeichnung	Zeile 13	Zeile 15
	Stadtbau West – GE- City	426.023,00 €	140.000,00 €
	Soziale Stadt Schalke	549.000,00 €	-
	IIHK Hassel	501.137,00 €	135.000,00 €
	Stadtbau Buer	-	-
	Revitalisierung Bochumer Straße	840.000,00 €	1.399.000,00 €
	Soziale Stadt Rotthausen	365.500,00 €	806.500,00 €
	Pilotprojekt Neustadt	260.000,00 €	37.000,00 €
	Fritz-Erler-Haus	-	500.000,00 €
	Festbewertung	-	220.000,00 €

Ungeförderte Maßnahmen			
Städtebauliche Planung	263.500,00 €	-	67.756,00 €
Schalken Verein	6.000,00 €	-	2.000,00 €
Koordinierungsstelle Stadterneuerung	61.800,00 €	2.000,00 €	101.400,00 €
Bergwerk Westerholt	-	473.385,00 €	-
Stadtumbau West – GE-City	-	-	211.000,00 €

Räumliche Planung PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	50	50	50	50	50	50
- Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
= 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	38.636	33.038	33.038	33.038	33.038	33.038
- Aufwendungen	713.867	634.315	654.600	659.545	664.539	669.582
= Ordentliches Ergebnis	675.231-	601.277-	621.563-	626.508-	631.502-	636.545-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	6.440	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen	1.740.070	2.006.060	1.981.353	1.999.941	2.018.715	2.037.678
= Ordentliches Ergebnis	1.733.630-	1.996.060-	1.971.353-	1.989.941-	2.008.715-	2.027.678-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	383.882	489.945	482.902	486.627	490.390	494.189
= Ordentliches Ergebnis	383.882-	489.945-	482.902-	486.627-	490.390-	494.189-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	1.522.670	5.844.710	5.434.919	7.095.864	4.841.717	4.514.700
- Aufwendungen	5.216.687	8.717.288	8.656.282	10.765.584	8.054.695	7.658.249
= Ordentliches Ergebnis	3.694.017-	2.872.578-	3.221.363-	3.669.719-	3.212.978-	3.143.549-

Summe 5102 - Räumliche Planung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	1.567.796	5.887.798	5.478.007	7.138.952	4.884.805	4.557.788
- Aufwendungen	8.054.707	11.847.808	11.775.338	13.911.897	11.228.539	10.859.898
= Ordentliches Ergebnis	6.486.911-	5.960.010-	6.297.331-	6.772.945-	6.343.735-	6.302.111-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	5.624.913,26	8.051.665	3.370.498	0	14.935.800	18.659.560	7.277.600		
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	5.624.913,26	8.051.665	3.370.498	0	14.935.800	18.659.560	7.277.600		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422.637,60	100.000	414.000	0	550.000	500.000	100.000		
08	+ für Baumaßnahmen	1.173.819,31	8.175.042	4.524.273	1.890.000	17.403.950	22.114.450	8.917.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.721,59	1.800.045	418.800	288.200	439.600	610.000	80.000		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.747.178,50	10.075.087	5.357.073	2.178.200	18.393.550	23.224.450	9.097.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.877.734,76	2.023.422-	1.986.575-	2.178.200-	3.457.750-	4.564.890-	1.819.400-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
61015102045005 City: Ebertstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.416.318	925.258		0	0	0	0	5.013.553	5.938.811
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.816,36	2.049.757	981.573	0	0	0	0	0	6.370.816	7.352.389
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	270.845	175.000	0	0	0	0	0	869.327	1.044.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.816,36-	904.284-	231.315-		0	0	0	0	2.226.591-	2.457.906-
61015102045008 City: Heinrich-König-Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	216.000		0	0	0	0	8.961.993	9.177.993
Auszahlung für Baumaßnahmen	342.740,01	0	270.000	0	0	0	0	0	12.730.015	13.000.015
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.605,96	0	0	0	0	0	0	0	736.600	736.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	360.345,97-	0	54.000-		0	0	0	0	4.504.622-	4.558.622-
61015102045032 City: Corporate Design										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	370.018	570.018
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.715,63	170.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	430.747	705.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.715,63-	34.000-	35.000-		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	60.729-	135.729-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	80.000		80.000	80.000	0	0	106.862	346.862
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	71.078	371.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-		20.000-	20.000-	0	0	35.784	24.216-

61015102045050 Schalke: Entwicklung Quartierspark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	64.000		64.000	56.000	0	0	85.937	269.937
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	50.000	0	0	63.482	233.482
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	33.939	93.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	16.000-	16.000-		16.000-	14.000-	0	0	11.484-	57.484-

61015102045053 Förderkorridor: City										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		768.000	800.000	480.000	360.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	960.000	1.000.000	600.000	450.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		192.000-	200.000-	120.000-	90.000-		

61015102045054 Förderkorridor: Schalke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		800.000	40.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	10.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
61015102045058 Schalke: Parkour Kußweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.743,15	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	870,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	128.872,26	0	0		0	0	0	0		
61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.593,60	323.040	32.000		0	0	0	0	1.353.103	1.385.103
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.287,06	371.000	0	0	0	0	0	0	1.457.380	1.457.380
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.800	40.000	0	0	0	0	0	250.560	290.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.693,46-	80.760-	8.000-		0	0	0	0	354.837-	362.837-
61015102045062 Sch.:KSP Franz-Bielefeld-Str/Georgswiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.350,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.350,87-	0	0		0	0	0	0		
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		448.000	0	0	0	0	528.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	440.000	440.000	0	0	0	100.000	540.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					560.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	80.000		112.000-	0	0	0	100.000-	132.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	211.200	255.040		0	0	0	0	259.109	514.149
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.976,21	191.200	276.000	0	0	0	0	0	209.763	485.763
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.800	42.800	0	0	0	0	0	85.600	128.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.976,21-	22.800-	63.760-		0	0	0	0	36.254-	100.014-
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	33.600		512.000	0	0	0	0	545.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.000	58.000	462.000	462.000	0	0	0	42.000	562.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>582.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	22.000-	24.400-		70.000-	0	0	0	42.000-	136.400-
61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	0		0	40.000	0	0	8.000	48.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	15.000	0	0	10.000	35.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	10.000-		0	0	0	0	2.000-	12.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	13.000-	0		0	0	0	0		

61015102045071 Schalke: Baul. Ertüchtigung Sternschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		0	320.000	0	0	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	300.000	0	0	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	80.000-	0	0	0	100.000-

61015102045072 Schalke: Erneuerung Münchener Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		0	192.000	0	0	0	272.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	200.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	48.000-	0	0	0	68.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	52.000		48.000	128.000	0	0	0	228.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	60.000	100.000	0	0	0	225.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	13.000-		12.000-	32.000-	0	0	0	57.000-
61015102045074 Schalke: Quartierspark Bismarckstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	40.000	0	0	0	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	25.000	0	0	0	35.000
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	10.000-		0	0	0	0	0	10.000-
61015102045075 Förderkorridor: Sellmannsbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		360.000	640.000	240.000	0	0	1.240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	800.000	300.000	0	0	1.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		90.000-	160.000-	60.000-	0	0	310.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
61025102045013 Förderkorridor: IIHK Hassel										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		408.000	480.000	480.000	480.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	480.000	570.000	570.000	570.000		
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		102.000-	120.000-	120.000-	120.000-		
61025102045015 Hassel: August-Schmidt-Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.613,10	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302.613,10	0	0		0	0	0	0		
61025102045016 IIHK Hassel Aufw. Schulhof Eppmannsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.603,78	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.603,78-	0	0		0	0	0	0		
61025102045017 Hassel Spiel-u. Bolzplatz Hardenbergstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.538,69	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.538,69-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.691,11	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.691,11-	0	0		0	0	0	0		
61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.073,59	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.400,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.473,59-	0	0		0	0	0	0		
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.080	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.980,61	75.500	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.600	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.980,61-	10.020-	0		0	0	0	0		
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		397.600	0	0	0	0	397.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	421.200	0	0	0	50.000	471.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	18.200	25.800	0	0	0	0	25.800
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					18.200	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		49.400-	0	0	0	50.000-	99.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	128.000		901.600	3.520.000	0	0	0	4.549.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	427.000	1.127.000	4.400.000	0	0	100.000	5.687.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>427.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	68.000		225.400-	880.000-	0	0	100.000-	1.137.400-
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	960.000	0	0	0	960.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	870.000	0	0	0	950.000
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	0	80.000-		0	160.000-	0	0	0	240.000-
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		165.200	7.360	0	0	0	172.560
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	0	64.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.200	0	109.500	9.200	0	0	0	127.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	23.800	0	0	0	0	23.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	73.200-		31.900	1.840-	0	0	0	43.140-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	184.000	0	0	0	0	184.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	170.000	0	0	0	0	210.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		6.000-	0	0	0	0	46.000-
61025102045027 Hassel: GBV-Räume Schule Polsumer Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	104.000	688.800	0	0	0	792.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	85.000	841.000	0	0	0	971.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	45.000-		19.000	172.200-	0	0	0	198.200-
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	81.600		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.400-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
61025102045029 Förderkorridor: Buer										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		920.000	880.000	880.000	880.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	150.000	100.000	100.000	100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		230.000-	220.000-	220.000-	220.000-		
61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0		
61055102045011 Förderkorridor: Revital. Bochumer Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.384.000	1.539.200	640.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.730.000	1.924.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		346.000-	384.800-	160.000-	0		
61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	384.000	96.000		3.648.800	2.720.000	800.000	0	384.000	7.648.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	120.000	561.000	4.561.000	3.400.000	1.000.000	0	480.000	9.561.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					561.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	96.000-	24.000-		912.200-	680.000-	200.000-	0	96.000-	1.912.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.314,44	3.938.027	0		0	0	0	0	9.511.880	9.511.880
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422.637,60	0	0	0	0	0	0	0	422.637	422.637
Auszahlung für Baumaßnahmen	345.413,08	3.150.585	817.500	0	0	0	0	0	9.862.285	10.679.785
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.225.000	36.000	0	0	0	0	0	1.225.000	1.261.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	77.736,24-	437.558-	853.500-		0	0	0	0	1.998.043-	2.851.543-
61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.221.800	3.590.600	3.421.600	6.582.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.527.250	4.488.250	4.277.000	8.228.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		305.450-	897.650-	855.400-	1.645.600-		
61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		797.600	1.297.600	296.000	832.800		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	997.000	1.622.000	370.000	1.041.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		199.400-	324.400-	74.000-	208.200-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	120.000		120.000	0	0	0	240.000	480.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0	280.000	580.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	30.000-		30.000-	0	0	0	40.000-	100.000-
61055102045024 Rotthausen: öffentliche Grünflächen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	0		0	0	0	0		
61055102045025 Rotthausen: Begrünung Straßen und Plätze										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	0		0	0	0	0		
61055102045026 Rotth.: Ökolog. Maßn. und Klimaanpassung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
61055102045027 Rotth.: Sportanl. Auf der Reihe, Umfeld										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	4.000-	0		0	0	0	0		
61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	120.000		40.000	0	0	0	80.000	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	120.000	0	20.000	0	0	0	100.000	240.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					30.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	20.000-	30.000-		10.000-	0	0	0	20.000-	60.000-
61055102045029 Rotth.: Öffnung u. Aufwertung Schulhöfe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	4.000-	0		0	0	0	0		
61055102045030 RBS Arbeiten im Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	360.000		851.200	0	0	0	400.000	1.611.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	650.000	0	1.064.000	0	0	0	500.000	2.214.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	100.000-	290.000-		212.800-	0	0	0	100.000-	602.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
61055102045034 RBS Parkplatz Munscheidstr. (Grünfläche)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		0	0	0	0		
61055102045035 Neustadt GS Wiehagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	405.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	0		0	0	0	0		
61055102045038 RBS Ankauf Sanierungsmaßnahme										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		240.000	240.000	0	0	0	680.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	300.000	300.000	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		60.000-	60.000-	0	0	0	170.000-
61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	64.000		360.000	360.000	0	0	0	784.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	450.000	450.000	0	0	0	980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	16.000-		90.000-	90.000-	0	0	0	196.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
61055102045043 Neustadt Rotthausen: Neubau Grenzpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	63.000		72.000	0	0	0	0	135.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	80.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.000-		8.000-	0	0	0	0	15.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	4.388.648,97	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	15.477,05	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.373.171,92	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.877.734,76	2.023.422-	1.986.575-	2.178.200	3.457.750-	4.564.890-	1.819.400-	2.293.800-	9.706.775-	16.193.890-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**61015102045005 City Ebertstraße**

Ziel der Maßnahme ist es, die beiden bedeutenden Gebäude der Innenstadt (Musiktheater im Revier, Hans-Sachs-Haus) miteinander in Beziehung zu setzen und eine Verbindung zur Innenstadt zu schaffen. Dabei ist beabsichtigt, die städtebauliche Situation neu zu gestalten und auch die vorhandene Stadtmöblierung aus den 70er bzw. 80er Jahren entsprechend dem durch den Rat beschlossenen Corporate Design auszutauschen. Zusätzlich sollen familien- und kinderfreundliche Aufenthaltsorte an verschiedenen Standorten der Ebertstraße neu eingerichtet werden. Die beiden ersten Bauabschnitte (Vorplatz Hans-Sachs-Haus und Anschluss zum Heinrich-König-Platz) sind bereits umgesetzt. Die bauliche Umsetzung des dritten Bauabschnittes, der sich vom direkten Vorfeld des Hans-Sachs-Hauses bis zur Florastraße erstreckt, hat im November 2017 begonnen und wird voraussichtlich Ende 2019 abgeschlossen.

61015102045008 City Heinrich-König-Platz

Die Zufahrt in die Fußgängerzone über die Ebertstraße auf den Heinrich-König-Platz wurde von der Polizei als eine hochfrequentierte Örtlichkeit identifiziert, die abzusichern ist. Zu diesem Zweck sollen (versenkbare) Poller installiert werden.

61015102045032 City Corporate Design

Fortlaufender Austausch und Hinzufügen von Stadtmöblierung (Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter, Baumscheiben) gemäß Masterplan Innenstadt (Corporate Design) in den Zugangsstraßen zur Bahnhofstraße sowie in weiteren Straßen in der City. In 2019 sollen weitere Straßenabschnitte durch die flankierenden Maßnahmen der Erneuerung der Stadtmöblierung aufgewertet werden.

61015102045049 Schalke: vorbereitende Grundstücksentwicklung

Reduzierung des Bestandes nicht marktgängiger, schlecht ausgestatteter Wohnungen durch Rückbau mit anschließender Freiflächennutzung.

61015102045050 Schalke: Entwicklung Quartierspark

Verbesserung der Wohnqualität und Erweiterung des öffentlichen Raumes durch Anlage von Quartiersparks nach Rückbaumaßnahmen. Die Flächen sollen unter Beteiligung der Anwohner und der sozialen Akteure im Stadtteil attraktiv für die nachbarschaftliche Nutzung gestaltet und Konzepte realisiert werden, in denen durch Patenschaften Verantwortung und Pflege auf die Nutzer aus der Nachbarschaft übergehen sollen.

61015102045053 Förderkorridor: City

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Gelsenkirchen-City, die umgesetzt werden sollen und nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden. Insbesondere der voraussichtliche Abschluss der Baumaßnahme Ebertstraße im Winter 2019 bedarf einer Projektsteuerung und Abwicklung bis in das Jahr 2020.

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 2020 - 2021 erfolgen.

61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz

Entwicklung eines zentralen Stadtteilplatzes, der mit einer zeitgemäßen Gestaltung zu einer Steigerung der Lebensqualität und zu einer Erhöhung der Identifikation der Schalker Bürger mit ihrem Wohnumfeld und damit zu einer Belebung des Stadtteils Schalke beitragen kann. Durch eine Reduzierung des Querschnitts der Grillostraße und den Einbezug von Flächen der Sparkasse in die Umgestaltung wird eine Vergrößerung des Platzes erwirkt. Neben dem Grilloplatz wird auch der Umbau der räumlich anschließenden Schalker Straße fertiggestellt. Zur Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität ist in 2019 hier noch die Ergänzung von Ausstattungsgegenständen wie Bänke, Fahrradständern, etc. vorgesehen.

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

Unter Beteiligung der Schülerschaft, Eltern und des Kollegiums soll der Schulhof der Hauptschule an der Grillostraße zielgruppenspezifisch aufgewertet und neu gestaltet werden. Um zur Erweiterung des Freiflächen- und Kinderspielplatzangebotes in Schalke beizutragen, soll der Schulhof auch nach Schulschluss von Kindern und Jugendlichen genutzt werden können.

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

Die Maßnahme ist Bestandteil des fortgeschriebenen Handlungskonzeptes für das Stadtteilprogramm Schalke. Der Stadtteil ist geprägt durch eine dichte Bebauungsstruktur, öffentlich zugängliche Grünflächen sind rar. Eine der Grünflächen an der Grenzstraße zwischen Liebfrauen- und Münchener Straße soll daher aufgewertet werden. Im Anschluss an die Planung soll die bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2020 erfolgen.

61015102045071 Schalke: Bauliche Ertüchtigung Sternschule

Die Maßnahme ist Bestandteil des fortgeschriebenen Handlungskonzeptes für das Stadtteilprogramm Schalke. Die bereits zu einem Familienzentrum erweiterte Sternschule soll baulich weiter qualifiziert und energetisch ertüchtigt werden. Im Anschluss an die Planung soll ab 2020 die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgen.

61015102045072 Schalke: Erneuerung Münchener Straße

Die Maßnahme ist Bestandteil des fortgeschriebenen Handlungskonzeptes für das Stadtteilprogramm Schalke. Als Verbindung zur Gelsenkirchener Innenstadt hat die Münchener Straße eine bedeutsame Rolle für den Stadtteil und wird mit Begrünungsmaßnahmen, durch die Anlage von Aufenthaltsbereichen, Sitzgelegenheiten und eine fahrradfreundlichere Gestaltung des Straßenraums aufgewertet. Im Anschluss an die Konzeptionierung soll ab 2020 die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgen.

61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)

Die Maßnahme ist Bestandteil des fortgeschriebenen Handlungskonzeptes für das Stadtteilprogramm Schalke. 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 auf einem Teil des Kußweges unter dem Motto "Kußweg bewegt" eine Parcoursanlage und Aktivstationen entstanden. Der Kußweg soll nun nordwärts Richtung Consol-Gelände weitergeführt werden. Vor Beginn der Maßnahme soll zunächst eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden.

61015102045074 Schalke: Quartierspark Bismarckstraße

Die Maßnahme ist Bestandteil des fortgeschriebenen Handlungskonzeptes für das Stadtteilprogramm Schalke. Eine der Grünflächen an der Bismarckstraße soll aufgewertet werden.

61015102045075 Förderkorridor: Sellmannsbach

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Sellmannsbach, die in späteren Haushaltsjahren umgesetzt werden sollen und bisher nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

61025102045013 Förderkorridor: IHK Hassel

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des IHK 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 (33 ha) in Gelsenkirchen Hassel errichtet die RAG einen Stadtteilpark. Mit der Öffnung der bisher unzugänglichen Fläche für Freizeit und Naherholung wird ein großer Beitrag für die Stadtteilentwicklung geleistet. Während die Gestaltung der Parkflächen bereits geplant ist, ist für die "Aktive Mitte" des Parks noch ein Konzept zu erarbeiten und umzusetzen. Im Rahmen des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) wurde der Beschluss gefasst, im Park eine Trendsportanlage für Jugendliche zum Rollen und Skaten zu errichten. Darüber hinaus soll die "Aktive Mitte" Angebote für andere Altersgruppen umfassen. Die Planung für die "Aktive Mitte" ist ein Baustein des Rahmenkonzeptes "Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel" und soll mit Bürgerbeteiligung in 2018 erarbeitet werden. Für den Antrag auf Städtebaufördermittel sind Planunterlagen und eine Kostenschätzung erforderlich. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Baumaßnahme in 2019 realisiert werden.

61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof

Die Aufwertung des Wohnumfeldes ist ein zentrales Handlungsfeld im Stadtteilprogramm Hassel. Die verschiedenen Planungsansätze des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) sollen durch ein Rahmenkonzept für das Modellprojekt, 'Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel' qualifiziert werden, das in 2017 mit umfassender Bürgerbeteiligung erstellt wurde. Das Konzept soll weitere Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume und des Wohnumfeldes aufzeigen, wie die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen sowie die Öffnung der genormten Sportanlagen. Als eine der ersten Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Freizeit- und Naherholungsangebots ist die Öffnung der Sportanlage Lüttinghof vorgesehen.

61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht

In den Jahren 2017 und 2018 wurde durch ein Landschaftsarchitekturbüro der "Rahmenplan Bewegtes Hassel" erarbeitet. Ziel des Plans ist es, alle Maßnahmen im Stadterneuerungsgebiet Hassel, die der Bewegungsförderung dienen, zu sammeln und zu verbinden. Die räumliche Verbindung soll über die "hasselacht" sichergestellt werden, 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. Der fertige Weg soll nicht nur als Anregung zur Bewegung dienen, sondern verknüpft auch die Sportanlagen und Freiräume im Stadtteil miteinander.

61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 3

Auf dem Gelände der ehemaligen Zentralkokerei Hassel errichtet die RAG Montan Immobilien GmbH als zentrales Projekt der Stadterneuerung in unmittelbarer Nachbarschaft zur ehemaligen Zeche Westerholt einen Stadtteilpark. Zur Gestaltung der Parkeingänge wurde ein Konzept erarbeitet, das im Sinne eines „Corporate Designs“ für die Kombination aus Leit- und Orientierungssystem, Möblierungs- und Bepflanzungselementen an den insgesamt zehn Eingängen herangezogen wird. Zurzeit befinden sich die Bauabschnitte 1 und 2 in der Planungs- bzw. Errichtungsphase. Die übrigen drei Parkeingänge in Bauabschnitt 3 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 Stadtteilerneuerung aufzuwerten. Der Schulhof der Förderschule Bergmannsglückstraße soll als dritter Schulhof im Programmgebiet Hassel eine Aufwertung erfahren.

61025102045027 Hassel: GBV-Räume Schule Polsumer Straße

Für die Bürgerinnen und Bürger im Süden von Hassel/Buer-Nord sollen in der Schule an der Polsumer Straße Räumlichkeiten zur Nutzung umgestaltet und für gemeinschaftliche Aktivitäten zur Verfügung gestellt werden. Im Zusammenhang mit dem Umbau des gesamten Schulgebäudes als neuer Standort der Velsenschule sollen die Bürgerräume unter Führung der Gemeinschaft Bergmannsglückler Vereine entstehen. Im Süden von Hassel/Bergmannsglück fehlen bislang einfache Räumlichkeiten, die von Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden können. Der Gemeinschaft Bergmannsglückler Vereine ist mit dem Abriss der Kirche Christus König der letzte Treffpunkt verloren gegangen. Das Schulgelände bietet die Möglichkeit, in einer untergenutzten Gymnastikhalle Bürgerräume einzurichten. Die Halle muss dafür ertüchtigt werden. Ein Anbau soll die zur Verfügung stehenden Räume um weitere Flächen (Büro, Teeküche) erweitern so dass eine multifunktionale Nutzung der Halle auch für kleinere Veranstaltungen ermöglicht wird. Durch eine Trägerschaft bei der Gemeinschaft Bergmannsglückler Vereine, die rd. 11 Vereine mit 1.500 Mitgliedern vertritt, ist eine regelmäßige Nutzung und Betreuung der Räumlichkeiten gesichert. Die Maßnahme dient ebenfalls einer Belegung des Schulgeländes am Nachmittag, eine mögliche Nutzung der Gymnastikhalle durch die Schule im Vormittagsbereich bleibt davon unberührt.

61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße

Die Bewegungs-KiTa-Niefeldstraße befindet sich aktuell in der Zertifizierungsphase zum „Familienzentrum NRW“. Die KiTa hat eine zentrale Lage im südlichen Teil des Programmgebiets Hassel und ihr Einzugsgebiet deckt die Siedlungsbereiche Buer/Hassel-Süd ab. Die Einrichtung ist von der Bewohnerschaft und besonderen Zielgruppen im Programmgebiet sehr gut zu erreichen. Die besondere Aufgabe eines landesgeförderten Familienzentrums ist es, zusätzlich zum bestehenden Angebot der Tageseinrichtung für Kinder (Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern), Bildungs- und Unterstützungsangebote für Familien im gesamten Sozialraum zu schaffen. Grundlage hierfür ist der Kriterienkatalog „Gütesiegel Familienzentrum NRW“. Die Räume der leerstehenden ehemaligen Hausmeisterwohnung im Obergeschoss der KiTa können als Besprechungstreffpunkt dienen, wobei wiederum Aktivitäten für die Familien entwickelt werden. Ziel ist der Ausbau und die Ertüchtigung einer Infrastruktureinrichtung mit Angeboten für die Ansprache, Mobilisierung, Beratung und Betreuung von jungen Familien, Kindern und Jugendlichen.

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 Plätzen

Die Zufahrt in die Fußgängerzone auf der Hochstraße in Buer wurde von der Polizei als eine hochfrequentierte Örtlichkeit identifiziert, die abzusichern ist. Zu diesem Zweck sollen (versenkbare) Poller installiert werden.

61055102045011 Förderkorridor: Revitalisierung Bochumer Straße

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Gelsenkirchen - Revitalisierung Bochumer Straße - sowie weitere Maßnahmen des integrierten Handlungskonzepts Bochumer Straße (strategischer Masterplan), die in kommenden Jahren umgesetzt werden sollen und die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

61055102045013 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): 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 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche

Das Nutzungs- und Umbaukonzept sieht ein breites Nutzungsspektrum vor und reicht von Angeboten für den Stadtteil über Veranstaltungen des Wissenschaftsparks bis hin zu kulturellen Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung. In der neuen Nutzung soll das Gebäude als neues soziales und kulturelles Zentrum des Quartiers und darüber hinaus fungieren. Für die Nutzung als Veranstaltungszentrum sind behutsame Umbaumaßnahmen innerhalb der Kirche sowie Neu- und Umbauten im Außenraum erforderlich. Mit der seit April 2018 vorliegenden Baugenehmigung sind die Vergabeverfahren eingeleitet worden, Baubeginn ist noch für Ende 2018 vorgesehen.

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 beauftragt. Sobald die Ergebnisse vorliegen, lässt sich abschließend beurteilen, ob am bisher favorisierten Standort festgehalten werden kann oder eine Prüfung von möglichen Standortalternativen erfolgen sollte.

61055102045030 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Arbeiten im Park

Die Fläche östlich der Munscheidstraße ist für den Neubau eines Büro- und Dienstleistungsparks mit angegliederten Stellplätzen vorgesehen, der das Konzept zur Internationalen Bauausstellung (IBA) "Arbeiten im Park" über die Bochumer Straße hinweg nach Norden erweitern soll. Dazu sind Gebäude anzukaufen, abzureißen und die Flächen herzurichten, um eine städtebaulich ansprechende Gestaltung sowie eine maßvolle Verdichtung im Quartier zu erreichen.

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.

61055102045043 Neustadt Rotthausen: Grenzpark

An der Nahtstelle der Stadtteile Neustadt und Rotthausen befindet sich eine städtische Liegenschaft (ehemalige Fuhrparkfläche). Im Zuge der ökologischen Gewässerverbesserung des Schwarzbaches, der dort parallel verläuft, ist im Sinne der Emschergenossenschaft und des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vorgesehen, einen 15 bis 20 Meter breiten Grün- und Parkstreifen entlang des Gewässers anzulegen. Damit wird dieser Bereich als Maßnahme zur Klimaanpassung umfassend entsiegelt und für beide Stadtteile aufwertend als wohnortnahe Grünfläche hergerichtet. Die Durchführung ist losgelöst von den Umbauarbeiten der Emschergenossenschaft anzusehen und soll im Rahmen des Städtebauförderprogramms (STEP) 2019 erfolgen.

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. Der Bereich Geodaten, Reprographie, Kartographie und TIV (Produkt 510304) bündelt alle Aufgaben zur Bereitstellung von Geodaten und Geodiensten sowie von Metadaten zum Betrieb einer Geodateninfrastruktur für die Stadt Gelsenkirchen (GDI-GE) 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. Hinzu kommt die Bereitstellung der benötigten Kopier-, Repro- und Medienpalette für die Gesamtverwaltung.

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 2019 bis 2022

- Weiterentwicklung der GDI-GE zur Erzeugung von GeoDashboards
- Generierung von 3D-Punktwolken aus Schrägluftbildern
- Nutzung von Copernicus-Daten zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters durch automatisierte Change-Detection-Prozesse
- Bereitstellung der Produkte des Liegenschaftskatasters über Online-Verfahren

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Pilotprojekt zur Weiterentwicklung der GDI-GE zur Erzeugung von GeoDashboards
- Erprobung von Lösungsansätzen zur Generierung von 3D-Punktwolken aus Schrägluftbildern
- Konzeption der Einbindung von Copernicus-Daten zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters durch automatisierte Change-Detection-Prozesse
- Einführung des Online-Verfahrens "Liegenschaftskarte-Online"
- Abschluss der Ersterfassung der Amtlichen Basiskarte (ABK) hinsichtlich der Gebäude, Nutzungsarten, Gewässer und Topografie
- Abschluss der Überführung der Baulasten in ein digitales Dokumentenmanagementsystem und Einbindung in die GDI-GE
- Abschluss der Ersterstellung des volltexturierten 3D-Stadtmodells

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Maßnahme zu kurzfristigem Ziel 1:

Klärung von Nutzen, Bedarf, technischen und finanziellen Rahmenbedingungen zur Erzeugung von GeoDashboards

Maßnahme zu kurzfristigem Ziel 2:

Klärung der benötigten Hard- und Software, Durchführung von Genauigkeits- und Kosten-/Nutzenanalysen zur Generierung von 3D-Punktwolken aus Schrägluftbildern

Maßnahme zu kurzfristigem Ziel 3:

Test der vom Land NRW bereitgestellten Software und Daten zu Veränderungsinformationen aus der Projektgruppe Copernicus

Maßnahme zu kurzfristigem Ziel 4:

Aufbau einer webbasierten Benutzeroberfläche für die "Liegenschaftskarte-Online"

Maßnahme zu kurzfristigem Ziel 5:

Luftbildauswertung und lokale Feldvergleiche zum erstmaligen Aufbau der Amtlichen Basiskarte (ABK)

Maßnahme zu kurzfristigem Ziel 6:

Digitalisierung und Qualifizierung der Baulasten

Maßnahme zu kurzfristigem Ziel 7:

Automatisierte Texturierung des 3D Stadtmodells aus Schrägluftbildern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609,98	150.564	749	749	749	749	749	749	749
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.728,05	244.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.563,50	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.901,53	406.564	260.249	260.249	260.249	260.249	260.249	260.249	260.249
11	- Personalaufwendungen	4.176.726,09	4.623.110	4.258.560	4.299.373	4.340.598	4.382.235	4.299.373	4.340.598	4.382.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.817,54	270.300	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.753,57	77.037	80.076	80.546	57.780	58.118	80.546	57.780	58.118
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.358,79	24.350	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.508.655,99	4.994.797	4.472.486	4.513.769	4.532.228	4.574.203	4.513.769	4.532.228	4.574.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.249.754,46-	4.588.234-	4.212.237-	4.253.520-	4.271.978-	4.313.954-	4.253.520-	4.271.978-	4.313.954-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.249.754,46-	4.588.234-	4.212.237-	4.253.520-	4.271.978-	4.313.954-	4.253.520-	4.271.978-	4.313.954-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.249.754,46-	4.588.234-	4.212.237-	4.253.520-	4.271.978-	4.313.954-	4.253.520-	4.271.978-	4.313.954-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.459.864,46-	4.798.344-	4.422.347-	4.463.630-	4.482.088-	4.524.064-	4.463.630-	4.482.088-	4.524.064-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	In 2018 sind einmalig Finanzmittel von Gelsendienste und Gelsenkanal zur Durchführung einer Straßenbefahrung bereitgestellt worden. Da es sich um ein einmaliges Projekt handelt, werden für 2019 keine Zuwendungen und allgemeine Umlagen erwartet.
13	Die Minderaufwendungen in 2019 korrespondieren im Wesentlichen mit den einmaligen Zuwendungen und Umlagen aus 2018.
16	Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem erhöhten Aufwand für Bürobedarf und Drucksachen.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Vermessungsaufträge	351 ST	300 ST	330 ST	330 ST	330 ST	330 ST
Ergebnis						
Erträge	53.951	31.902	39.588	39.588	39.588	39.588
- Aufwendungen	1.366.307	1.462.255	1.394.396	1.409.684	1.410.354	1.422.427
= Ordentliches Ergebnis	1.312.356-	1.430.353-	1.354.808-	1.370.096-	1.370.766-	1.382.839-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Bereitst. des Liegenschaftskatasters	4.964 ST					
- Auszüge aus dem Liegenschaftskataster			2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Fortführungen im Liegenschaftskataster	7.462 ST	8.200 ST	8.200 ST	8.200 ST	8.200 ST	8.200 ST
Ergebnis						
Erträge	181.072	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
- Aufwendungen	1.325.264	1.546.181	1.349.352	1.362.197	1.375.173	1.388.279
= Ordentliches Ergebnis	1.144.192-	1.331.181-	1.134.352-	1.147.197-	1.160.173-	1.173.279-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Bereitstellung Geobasisdaten	318 ST	300 ST				
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Bereitstellung Geodaten			280 ST	280 ST	280 ST	280 ST
Ergebnis						
Erträge	23.029	158.161	4.161	4.161	4.161	4.161
- Aufwendungen	949.316	980.291	833.347	841.177	849.084	857.072
= Ordentliches Ergebnis	926.288-	822.130-	829.186-	837.016-	844.923-	852.911-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Aufbau/Entwicklung kom. Kartographie	3.201 ST					
- Reprografische Dienstleistungen	41.501 ST	38.000 ST	42.000 ST	42.000 ST	42.000 ST	42.000 ST
- Digitales Dokumentenmanagement	225.463 ST	250.000 ST	225.000 ST	225.000 ST	225.000 ST	225.000 ST
- Fortführung 3D Stadtmodell			2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST
Ergebnis						
Erträge	850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen	867.769	1.006.069	895.390	900.710	897.616	906.425
= Ordentliches Ergebnis	866.919-	1.004.569-	893.890-	899.210-	896.116-	904.925-

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	258.902	406.564	260.249	260.249	260.249	260.249
- Aufwendungen	4.508.656	4.994.797	4.472.486	4.513.769	4.532.228	4.574.203
= Ordentliches Ergebnis	4.249.754-	4.588.234-	4.212.237-	4.253.520-	4.271.978-	4.313.954-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.039,43	85.000	42.000	0	109.000	42.000	115.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	45.039,43	85.000	42.000	0	109.000	42.000	115.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.039,43-	85.000-	42.000-	0	109.000-	42.000-	115.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
62005103015001 3D Laserscanner inkl. Auswertesoftware										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.083,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.083,40-	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	43.956,03	85.000	42.000	0	109.000	42.000	115.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.956,03-	85.000-	42.000-		109.000-	42.000-	115.000-	0		
Gesamtsaldo	45.039,43-	85.000-	42.000-	0	109.000-	42.000-	115.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
Ausstattung zentrale Reprografie und Grafik (ZRG)	- 2.000	- 17.000	- 12.000	- 12.000
Geräte für den vermessungstechnischen Außendienst	- 40.000	- 92.000	- 30.000	- 103.000
Saldo	- 42.000	- 109.000	- 42.000	- 115.000

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 Grundstückswertermittlung sind gesetzliche Pflichtaufgaben und 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 2019 bis 2022

Umlegungsverfahren sowie die Erarbeitung städtebaulicher Verträge beziehen sich in der Regel immer auf einen mehrjährigen Planungszeitraum, so dass die kurzfristigen Ziele Teilvorhaben der mittelfristigen Ziele darstellen.

- Diverse Grundstücksregelungen durch Umlegungsverfahren "Am Goldberg"
- Planung und Konzeption von Grundstücksregelungen durch Umlegungsverfahren "östliche Kanalstraße"
- Planung und Konzeption von Grundstücksregelungen durch Umlegungsverfahren "Schalker Feld"
- Weiterentwicklung der Zentralen Kaufpreissammlung

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Die kurzfristigen Ziele im Bereich der Umlegungsverfahren und der städtebaulichen Verträge stellen in der Regel Teilvorhaben dar, die sich aus den mittelfristigen Zielen ableiten. Trotzdem ist die Umsetzung dieser Ziele von nicht beeinflussbaren externen Faktoren abhängig. Daher werden die kurzfristigen Ziele permanent bezüglich der Umsetzbarkeit geprüft und gegebenenfalls kurzfristig entsprechend der Rahmenbedingungen angepasst.

- Grundstücksregelungen durch Umlegungsverfahren „Am Goldberg“
- Grundstücksregelungen durch Umlegungsverfahren „Bergmannstraße“ und deren Abschluss
- Erstellung von Immobilienrichtwerten auf Basis der Zentralen Kaufpreissammlung

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Maßnahmen zum Umlegungsverfahren „Am Goldberg“ und „Bergmannstraße“

- Konzeption der jeweiligen Grundstücksregelungen
- Verhandlung mit Umlegungsbeteiligten

Maßnahme zur Erstellung von Immobilienrichtwerten auf Basis der Zentralen Kaufpreissammlung

- Statistische Auswertungen aus der Zentralen Kaufpreissammlung und Bildung von Immobilienrichtwertzonen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512,31	491	575	575	575	575			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.234,32	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000			
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	113.026,36	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	213.772,99	230.491	230.575	230.575	230.575	230.575			
11	- Personalaufwendungen	1.048.133,42	1.117.027	1.091.482	1.102.100	1.112.824	1.123.655			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.483,81	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	908,08	518	602	602	602	602			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.804,09	32.800	33.800	33.800	33.800	33.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.195.329,40	1.240.345	1.215.884	1.226.502	1.237.226	1.248.057			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	981.556,41-	1.009.853-	985.308-	995.926-	1.006.650-	1.017.481-			
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)	981.556,41-	1.009.853-	985.308-	995.926-	1.006.650-	1.017.481-			
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)	981.556,41-	1.009.853-	985.308-	995.926-	1.006.650-	1.017.481-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.630,00	47.630	47.630	47.630	47.630	47.630			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.029.186,41-	1.057.483-	1.032.938-	1.043.556-	1.054.280-	1.065.111-			

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Maßnahmen Bodenverkehr	1.158 ST	950 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.050 ST
Ergebnis						
Erträge	182.381	185.491	190.575	190.575	190.575	190.575
- Aufwendungen	596.364	607.801	671.132	676.605	682.132	687.714
= Ordentliches Ergebnis	413.983-	422.309-	480.556-	486.029-	491.556-	497.138-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Fortführung Kaufpreissammlung	2.022 ST	1.850 ST	1.850 ST	1.850 ST	1.850 ST	1.850 ST
- Gutachten/Wertermittlungen	157 ST					
- Gutachten		20 ST				
- Auskünfte Kaufpreissammlung		40 ST				
- Kommunale Wertermittlungen		140 ST				
- Gutachten			20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Auskünfte Kaufpreissammlung			30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Kommunale Wertermittlungen			100 ST	100 ST	100 ST	100 ST

Ergebnis						
Erträge	31.392	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen	598.965	632.544	544.752	549.897	555.094	560.343
= Ordentliches Ergebnis	567.574-	587.544-	504.752-	509.897-	515.094-	520.343-

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	213.773	230.491	230.575	230.575	230.575	230.575
- Aufwendungen	1.195.329	1.240.345	1.215.884	1.226.502	1.237.226	1.248.057
= Ordentliches Ergebnis	981.556-	1.009.853-	985.308-	995.926-	1.006.650-	1.017.481-

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 2019 bis 2022

- Die geringe Quote der erfolgreichen Rechtsbehelfsverfahren soll beibehalten werden.
- Die gesetzlich vorgesehene Verfahrenslaufzeit bis zur Bescheiderteilung soll weiterhin unterschritten werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Verstetigen der geringen Quote der erfolgreichen Rechtsbehelfsverfahren.
- Hohe Verfahrensgeschwindigkeit unterhalb der gesetzlichen Laufzeit.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Gefahrenabwehr und Sicherung auffälliger Problemimmobilien im Rahmen referats- und behörden- und städteübergreifender Prüfungen von Problemimmobilien.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,66	291	291	291	196				
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389.774,81	1.326.500	1.326.500	1.326.500	1.326.500	1.326.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.255,05	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.422,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0				
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0				
10	= Ordentliche Erträge	1.513.743,31	1.431.791	1.431.791	1.431.791	1.431.791	1.431.696			
11	- Personalaufwendungen	3.481.412,17	3.706.399	3.739.161	3.773.661	3.808.508	3.843.702			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.797,75	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.466,45	17.689	16.439	16.439	16.439	16.344			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.013,10	75.499	75.499	75.499	75.499	75.499			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.577.689,47	3.894.587	3.926.099	3.960.599	3.995.446	4.030.545			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.063.946,16-	2.462.797-	2.494.309-	2.528.809-	2.563.656-	2.598.850-			
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)	2.063.946,16-	2.462.797-	2.494.309-	2.528.809-	2.563.656-	2.598.850-			
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)	2.063.946,16-	2.462.797-	2.494.309-	2.528.809-	2.563.656-	2.598.850-			
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)	2.218.260,16-	2.617.111-	2.648.623-	2.683.123-	2.717.970-	2.753.164-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
04	Der Haushaltsansatz umfasst Verwaltungsgebühren für die Bereiche: - Beratung, Auskunft, Schornsteinfegerwesen, Denkmalangelegenheiten - Bauaufsicht	126.500 € 1.200.000 €
14	Die Ansätze für bilanzielle Abschreibungen resultieren sowohl aus den bereits aktivierten Maßnahmen als auch aus den zum Haushalt 2019 veranschlagen Investitionen.	
16	Der Haushaltsansatz umfasst: - Dienstkleidung - Geschäftsaufwendungen - pauschale Wertberichtigungen	5.500 € 33.999 € 36.000 €

Produkt 520101 Beratung, Auskunft**Kurzbeschreibung**

Beratung, Auskunft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Durchschnittliche Verfahrenslaufzeit	1 TAG					
Ergebnis						
Erträge	111.504	120.000	120.291	120.291	120.291	120.196
- Aufwendungen	511.504	591.562	515.888	520.730	525.622	530.467
= Ordentliches Ergebnis	400.000-	471.562-	395.598-	400.440-	405.332-	410.272-

Produkt 520102 Bauaufsicht**Kurzbeschreibung**

Bauaufsicht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Durchschnittliche Verfahrenslaufzeit	43 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,26 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Ergebnis						
Erträge	1.399.154	1.305.291	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
- Aufwendungen	2.839.823	3.054.809	3.162.296	3.189.687	3.217.352	3.245.293
= Ordentliches Ergebnis	1.440.669-	1.749.518-	1.857.296-	1.884.687-	1.912.352-	1.940.293-

Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen**Kurzbeschreibung**

Schornsteinfegerwesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	3.086	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen	52.400	58.632	55.288	55.831	56.380	56.934
= Ordentliches Ergebnis	49.315-	53.632-	50.288-	50.831-	51.380-	51.934-

Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen	173.963	189.585	192.627	194.351	196.092	197.851
= Ordentliches Ergebnis	173.963-	188.085-	191.127-	192.851-	194.592-	196.351-

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	1.513.743	1.431.791	1.431.791	1.431.791	1.431.791	1.431.696
- Aufwendungen	3.577.689	3.894.587	3.926.099	3.960.599	3.995.446	4.030.545
= Ordentliches Ergebnis	2.063.946-	2.462.797-	2.494.309-	2.528.809-	2.563.656-	2.598.850-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
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	856,37	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	856,37	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	856,37-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	856,37	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	856,37-	16.000-	16.000-		16.000-	16.000-	16.000-	0		
Gesamtsaldo	856,37-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
Anschaffung von Sicherungsmaterial sowie Erwerb und Austausch von Mess-/Prüfgeräten	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

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 2019 bis 2022

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 2019

Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadtumbaugebieten. Weitere Einzelmaßnahmen (Neubau von geförderten Wohnungen) zur Stabilisierung von Quartierssituationen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Sukzessive Umsetzung der Ergebnisse des „Handlungskonzeptes Wohnen“ in Abstimmung mit weiteren wohnungswirtschaftlichen Akteuren (Runder Tisch). Fortschreibung des kommunalen Wohnungsmarktberichtes 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. Es bleibt abzuwarten, wie sich das auf die Investitionsbereitschaft auswirken wird.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,86	3.112.037	2.200.037	2.388.037	1.400.037	1.400.037			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.342,88	56.500	35.000	34.500	34.000	34.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.128,85	37.400	36.400	35.400	34.400	33.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.001,58	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	123.510,17	3.221.437	2.286.937	2.473.437	1.483.937	1.482.937			
11	- Personalaufwendungen	1.266.548,40	1.341.943	1.184.715	1.195.919	1.207.234	1.218.664			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.795,44	80.600	79.200	78.600	78.600	79.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.069,44	4.874	926	926	818	697			
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.275.789	2.473.684	2.750.526	1.750.000	1.750.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.961,10	18.050	18.550	18.550	18.550	18.550			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.374,38	4.721.256	3.757.075	4.044.521	3.055.202	3.067.111			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.189.864,21-	1.499.819-	1.470.138-	1.571.084-	1.571.265-	1.584.174-			
19	+ Finanzerträge	30.071,17	700	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.071,17	700	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.159.793,04-	1.499.119-	1.470.138-	1.571.084-	1.571.265-	1.584.174-			
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)	1.159.793,04-	1.499.119-	1.470.138-	1.571.084-	1.571.265-	1.584.174-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.213.293,04-	1.552.619-	1.523.638-	1.624.584-	1.624.765-	1.637.674-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Höhe der Zuwendungen für das Förderprogramm „Modellvorhaben Problemimmobilien“ wurde reduziert, da die tatsächlichen Bewilligungen geringer ausgefallen sind als die ursprünglich erwarteten Zuwendungen.
04	Die Antragstellungen auf Förderung von Wohnraum sind zurückgegangen.
14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushaltsentwurf 2019 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.
15	Die Reduzierung der Transferaufwendungen für das Förderprogramm „Modellvorhaben Problemimmobilien“ korrespondiert mit dem Rückgang der Erträge (siehe Zeile 02).

Wohnungswesen PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	123.510	3.221.437	2.286.937	2.473.437	1.483.937	1.482.937
- Aufwendungen	1.313.318	4.721.199	3.757.018	4.044.464	3.055.145	3.067.054
= Ordentliches Ergebnis	1.189.807-	1.499.763-	1.470.081-	1.571.027-	1.571.208-	1.584.117-

Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	123.510	3.221.437	2.286.937	2.473.437	1.483.937	1.482.937
- Aufwendungen	1.313.374	4.721.256	3.757.075	4.044.521	3.055.202	3.067.111
= Ordentliches Ergebnis	1.189.864-	1.499.819-	1.470.138-	1.571.084-	1.571.265-	1.584.174-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
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	186,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	186,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186,75-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	186,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186,75-	4.500-	4.500-		4.500-	4.500-	4.500-	0		
Gesamtsaldo	186,75-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
Bestandspflege des Stellwandsystems	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Wohnraumsicherung bzw. vorbeugende Obdachlosenhilfe, Wohnraumversorgung durch Bereitstellung von Notunterkünften, Verwaltung und Instandhaltung der Unterkünfte, Verringerung/Verhinderung von Räumungsklagen und Wohnungsverlusten sowie Vermeidung künftiger Mietrückstände. Individuelle Beratungen und Leistungsgewährung von Wohngeld im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben innerhalb der Stadt Gelsenkirchen für sämtliche Leistungsberechtigte.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520401 - Einrichtungen für Wohnungslose
- 520402 - Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
- 520403 - Wohngeld

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Schaffung eines differenzierten, bedarfsgerechten Angebotes an Wohnraum und Sicherung von Wohnraum im Rahmen der elementaren Daseinsvorsorge und Armutsprävention. Bereithalten bedarfsangemessener Schutzangebote für wohnungslose Frauen und Kinder.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Zusammenarbeit mit der freien Wohnungswirtschaft. Verhinderung von Wohnungsverlusten. Vorhalten von Notunterkünften. Vermeidung künftiger Mietrückstände. Pflege der bestehenden Netzwerkkontakte in der Wohnungslosenhilfe. Einbeziehung leistungsberechtigter Personen in die Hilfeform Bildung und Teilhabe. Sicherung der Bearbeitungszeit im Bereich der Anträge auf Wohngeld. Prüfung der anteiligen Bezuschussung der Aufgabenerledigung zu den Mietschulden nach § 22 SGB II durch das Integrationscenter für Arbeit (IAG).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Mietschuldenübernahmen und Verhandlungen mit Vermietern zur Verhinderung von Einweisungen in Notunterkünfte. Belegungsrechte für Mietwohnungen vergeben. Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840,22	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772			
03	+ Sonstige Transfererträge	118.734,23	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.722,81	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.714,01	274.000	221.700	221.500	221.500	221.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.842,93	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	563.854,20	538.472	456.172	455.972	455.972	455.972			
11	- Personalaufwendungen	1.643.789,65	1.818.996	1.546.475	1.560.696	1.575.061	1.589.570			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.220,04	344.300	373.300	373.300	373.300	373.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.412,13	26.525	30.016	29.923	29.915	29.820			
15	- Transferaufwendungen	88.501,58	91.000	121.000	121.000	121.000	121.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.385,16	651.790	677.800	677.800	677.800	677.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.672.308,56	2.932.611	2.748.591	2.762.719	2.777.076	2.791.490			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.108.454,36-	2.394.138-	2.292.419-	2.306.747-	2.321.104-	2.335.518-			
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)	2.108.454,36-	2.394.138-	2.292.419-	2.306.747-	2.321.104-	2.335.518-			
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)	2.108.454,36-	2.394.138-	2.292.419-	2.306.747-	2.321.104-	2.335.518-			
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)	2.144.598,36-	2.430.282-	2.328.563-	2.342.891-	2.357.248-	2.371.662-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Es handelt sich um Zuweisungen des LWL zur Abgeltung der Aufgabenwahrnehmung (Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) für den Personenkreis des § 67 SGB XII.
03	Der Haushaltsansatz umfasst die Rückzahlung von Darlehen für Mietschulden ehemaliger Leistungsbezieher des IAG. Die Mindererträge resultieren aus ansteigenden Niederschlagungen, aber auch aus der zwischenzeitlichen Begleichung von Rückforderungsansprüchen aus Vorjahren.
04	Hier sind die Benutzungsgebühren für die städtischen Notunterkünfte und die Probwohnungen etatisiert. Durch eine Neuberechnung der Gebührenhöhe werden Mehrerträge erwartet.
06	Hier sind Mietschuldenübernahmen etatisiert, die im Falle der Leistungsbewilligung vom IAG erstattet werden. Die Verschlechterung ist auf steigende Niederschlagungen zurückzuführen.
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.
14	Die Mehraufwendungen resultieren aus jährlichen Abschreibungen, die für eine in 2019 neu zu installierende Brandmeldeanlage in einem Männerübernachtungsheim zu bilden sind.
15	Der Großteil des Ansatzes entfällt auf die Zuschüsse an die Fachberatungsstellen für Menschen mit Wohnproblemen. Ein erhöhter Bedarf an Betreuungsleistungen im Rahmen der Hilfen zum Erhalt bzw. zur Erlangung einer Wohnung führt zu steigenden Aufwendungen.
16	Der Planansatz umfasst überwiegend die Mietzahlungen für Probwohnungen 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Personen in Unterkünften	110 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS
Ergebnis						
Erträge	190.454	108.858	128.858	128.858	128.858	128.858
- Aufwendungen	1.302.509	1.459.210	1.341.417	1.347.182	1.353.088	1.358.968
= Ordentliches Ergebnis	1.112.056-	1.350.351-	1.212.559-	1.218.323-	1.224.230-	1.230.110-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Fallzahlen Mietschuldenübernahme	169 ST	200 ST	150 ST	150 ST	150 ST	150 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Räumungsklagen	890 ST	1.000 ST	800 ST	800 ST	800 ST	800 ST
- Kündigungen und Räumungsklageandrohungen	2.458 ST	2.700 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST
Ergebnis						
Erträge	373.366	429.579	327.279	327.079	327.079	327.079
- Aufwendungen	727.545	808.198	877.588	881.321	885.091	888.897
= Ordentliches Ergebnis	354.179-	378.619-	550.309-	554.242-	558.012-	561.818-

Produkt 520403 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Fallzahlen Anträge auf Wohngeld	5.105 ST	5.500 ST	4.800 ST	4.800 ST	4.800 ST	4.800 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Laufzeiten Wohngeldanträge	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON
Ergebnis						
Erträge	35	35	35	35	35	35
- Aufwendungen	642.254	665.203	529.586	534.217	538.897	543.625
= Ordentliches Ergebnis	642.220-	665.168-	529.551-	534.182-	538.862-	543.590-

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	563.854	538.472	456.172	455.972	455.972	455.972
- Aufwendungen	2.672.309	2.932.611	2.748.591	2.762.719	2.777.076	2.791.490
= Ordentliches Ergebnis	2.108.454-	2.394.138-	2.292.419-	2.306.747-	2.321.104-	2.335.518-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	37.000	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	0,00	2.000	37.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	37.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.000	37.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	37.000-		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	37.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
<u>Auszahlungen</u>				
Ausstattung der Unterkünfte für Wohnungslose	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Brandmeldeanlage für Männerübernachtungsheim Caubstraße	-35.000	0	0	0
Saldo	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000

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 ggw erstellt modernen und preiswerten Wohnraum – sowohl im Eigentums- als auch im Vermietungsbereich. Durch regelmäßige Modernisierung und Instandhaltung sichert die ggw die Qualität und die nachhaltige Marktfähigkeit ihrer Wohnungen. Zur Stärkung der lokalen Ökonomie geschieht dies möglichst unter Nutzung der Angebote regional ansässiger Unternehmen. Die ggw ist bestrebt, die Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen und Mehrwerte für die Kunden zu schaffen. Durch konsequente Stadt- und Quartiersentwicklung, die Errichtung eines Netzwerks von kommunalen Know-how-Trägern sowie die Mitwirkung an PPP-Projekten beteiligt sich die ggw an der Gestaltung des Wohnungsmarktes und der Wohnungspolitik in Gelsenkirchen. Neben dem wohnungswirtschaftlichen Aufgabenspektrum engagiert sich die ggw weiterhin verstärkt im Bereich der Ausbildung junger Menschen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

520501 - Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Das energetische Modernisierungsprogramm für Bestandswohnungen wird ganz wesentlich durch die Beteiligung mit der Schievenfeldsiedlung in Erle an dem Pilotprojekt „Energetische QuartiersentwicklungPlus“ des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW fortgesetzt.
- Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung.
- Das Bauträgersgeschäft soll künftig nur noch bei wirtschaftlicher Tragfähigkeit betrieben werden. Die weitere Auslastung dieses Geschäftsfeldes erfolgt zunächst dadurch, dass die ggw im Rahmen der Geschäftsbesorgung Leistungsteile im Bereich Vertrieb der Grundstücke des Projektgebietes „Am Buerschen Waldbogen“ für die SEG KG übernimmt.
- Prüfung/Realisierung weiterer barrierefreier Mietwohnprojekte mit dem Ziel, in möglichst vielen Stadtteilen von Gelsenkirchen moderne, senioren-gerechte und barrierefreie Wohnungen anbieten zu können.
- Prüfung von Ankaufopportunitäten zur sinnvollen Ergänzung und Ausweitung des Wohnungsbestandes unter der Maßgabe der Wirtschaftlichkeit.
- Schaffung weiterer zielgruppenorientierter Wohn- und Raumangebote, von Wohngruppen für besondere Nutzergruppen bis hin zur Kindertagesstätte.
- Mitwirkung bei der städtischen Arbeitsgruppe Problemimmobilien als wohnungswirtschaftlicher Kompetenzträger (i. W. im Rahmen der Geschäftsbesorgung für die SEG KG).
- Optimierung des Unternehmensbereiches Hausbewirtschaftung bei der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG) im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages.

- Einhaltung der Planungsprämissen gemäß mittelfristiger Wirtschaftsplanung:
- Unterschreiten einer marktbedingten Leerstandsquote von dauerhaft unter 4 %.
- Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.
- Umsetzung der energetischen Quartiersentwicklung in der Schievenfeldsiedlung mit Einhaltung der Kostenvorgaben und unter bestmöglicher Nutzung der bestehenden Förderprogramme zur Erlangung von Tilgungsnachlässen.
- Fortsetzung des Geschäftsfeldes „Geschäftsbesorgungen“ zur Realisierung der eingeplanten Deckungsbeiträge.
- Implementierung "wohnungsnaher Dienstleistungen".
- Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungen.
- Akquisition weiterer Grundstücke zur Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Bauträgermaßnahmen, sofern diese Produkte weiter nachgefragt werden.
- Weitere schrittweise Reduzierung der Kapitaldienstdeckung.
- Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche der Stadt und der Region.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von 3,7 %.
- Erreichen einer Fluktuationsrate von unter 10 %.
- Fertigstellung/Bezug einer weiteren barrierefreien Wohnanlage am Standort Schloss Horst (V. Bauabschnitt).
- Weitgehende Fertigstellung des II. BA im Rahmen der Modernisierungsmaßnahme „Schievenfeldsiedlung“.
- Fertigstellung/Bezug einer Kita mit darüber liegender Wohnbebauung am Standort Olgastraße 13-15.
- Weitgehende Fertigstellung einer barrierefreien Wohnanlage am Standort Bochumer Straße 167, 169.
- Weitgehende Fertigstellung einer barrierefreien Wohnanlage am Standort Am Buerschen Waldbogen.
- Vorbereitung und Baubeginn für eine barrierefreie Wohnanlage am Standort Sparkassenstraße/Gildenstraße.
- Konzeption für weitere barrierefreie Wohnanlagen.
- Erwerb der Liegenschaft Raabestraße (Kfz-Zulassungsbehörde).
- Vorbereitung/Realisierung weiterer Bauabschnitte der Modernisierungsmaßnahme "Schievenfeldsiedlung".
- Unterstützung der Arbeitsgruppe Problemimmobilien der Stadt Gelsenkirchen (i. W. im Rahmen der Geschäftsbesorgung für die SEG KG).
- Umsetzung von strategischen Maßnahmen auf der Basis des Geschäftsbesorgungsvertrages für die WPG.

Maßnahmen

- Weitere Optimierung der Vertriebsaktivitäten im Vermietungsbereich, im Bereich der lfd. Privatisierung sowie im Bereich der Geschäftsbesorgungen (hier vor allem Vertrieb der Grundstücke im Projektgebiet „Am Buerschen Waldbogen“).
- Projektierung der energetischen Quartiersentwicklung in der Schievenfeldsiedlung.
- 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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	0	800.000	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	0	800.000	400.000	400.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	800.000	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	0	800.000	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	0	800.000	400.000	400.000			

Produkt 520501 Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft plant, errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Mietwohnungen, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle in dem Bereich der Wohnungswirtschaft und ihr dienenden Bereichen des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann dazu Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen und bewirtschaften. Die vorgenannten Leistungen können auch für Dritte gegen Entgelt erbracht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wohneinheiten	4.824 ST	4.913 ST	4.979 ST	5.048 ST	5.076 ST	5.159 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Leerstandsquote	3,68 %	3,60 %	3,70 %	3,70 %	3,70 %	3,70 %
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Instandhaltungskosten	5.413.200,00 EUR	4.715.600,00 EUR	5.036.475,00 EUR	5.106.825,00 EUR	5.190.200,00 EUR	5.355.800,00 EUR
- Mietvolumen	21.770 TEU	22.743 TEU	23.338 TEU	24.222 TEU	24.720 TEU	25.338 TEU

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH ist neben der Verpachtung der Strom- und Gasnetze im Wesentlichen mit dem Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder in Gelsenkirchen und dem Betrieb der ZOOM Erlebniswelt operativ tätig. Außerdem betreibt die SG die Energiezentrale Gelsenkirchen-Resse und die Fernwärmeversorgung in einigen Teilen Gelsenkirchens. In das Mutterunternehmen des Konzerns, die SG, eingebunden sind u. a. folgende verbundene Unternehmen: Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSEN-NET), Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.), emschertainment GmbH.

Weitere Anteile, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb zu dienen, werden u. a. an der Emscher Lippe Energie GmbH und der ELE - GEW Photovoltaikgesellschaft mbH gehalten.

Neben den im Gesellschaftszweck definierten Aufgaben verfolgt die SG insbesondere das Ziel, eine für die Gesellschafterin Stadt Gelsenkirchen angemessene Rendite zu erzielen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

530101 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Die Qualität von Infrastrukturen und Dienstleistungen für Unternehmen und Bürgerinnen/Bürger erhöhen.
- 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).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- 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.
- Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche der Stadt und der Region.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Optimierung des Tierbestandes und Durchführung von Maßnahmen, um die Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt zu steigern.
- Anbieten einer möglichst großen Anzahl von Ausbildungsplätzen in verschiedenen Ausbildungsberufen.

Risiken

Durch den Ausbau der digitalen Infrastruktur sind in den nächsten Jahren verstärkt Investitionen erforderlich, die zu Anlaufverlusten bei GELSEN-NET führen können. Durch die strategische Ausrichtung des Unternehmens in Richtung hochwertiger glasfaserbasierter Zugänge werden für GELSEN-NET aber auch Chancen in der Erschließung weiterer Geschäftsfelder und Marktpotenziale gesehen, die sich mittel- bis langfristig auch positiv auf die Ertragslage der Stadtwerke auswirken sollen.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher/-innen ZOOM	751.979 PRS	900.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS
- Besucher/-innen Bäder	410.028 PRS	443.900 PRS	431.000 PRS	431.000 PRS	431.000 PRS	431.000 PRS
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Verpachtungserlöse Netze	14.613 TEU	14.939 TEU				
- Spartenergebnis ZOOM	- 7.159 TEU	- 6.378 TEU				
- Spartenergebnis Bäder	- 7.706 TEU	- 8.115 TEU				
- Ausschüttung an die Stadt		550 TEU				
- Verpachtungserlöse Netze			11.118.000,00	10.124.000,00	11.119.000,00	11.052.000,00
			EUR	EUR	EUR	EUR
- Spartenergebnis ZOOM			- 7.130.000,00	- 6.793.000,00	- 6.300.000,00	- 6.069.000,00
			EUR	EUR	EUR	EUR

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagwasser) im Sinne des § 51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
530201 - Gelsenkanal (GK)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022.

Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes durch kontinuierlichen Bau der darin enthaltenen zahlreichen Entwässerungsvorhaben einschließlich der für die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten erforderlichen Kanäle. Mitwirkung bei der Umsetzung der Umgestaltung des Emschersystems durch Anpassung des städtischen Entwässerungsnetzes durch die zukünftige Trennung von Schmutz- und Niederschlagswasser. Diese Trennung wird im Bereich der Emscher und der jetzt noch offenen Schmutzwasserkanäle sowie durch die Abkoppelung jetzt noch befestigter Flächen zu einer städtebaulichen Aufwertung führen.

Maßnahmen

Die im städtischen Abwasserbeseitigungskonzept enthaltenen Maßnahmen werden durch die Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH finanziert und umgesetzt. Es handelt sich um bedeutende Maßnahmen wie Sellmannsbach u. a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.792.652,80	50.487.200	53.649.000	56.216.000	58.095.000	59.953.000	56.216.000	58.095.000	59.953.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.792.652,80	50.487.200	53.649.000	56.216.000	58.095.000	59.953.000	56.216.000	58.095.000	59.953.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.760.505,17	50.689.600	53.851.400	56.418.400	58.297.400	60.155.400	56.418.400	58.297.400	60.155.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.546,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.791.051,61	50.739.600	53.901.400	56.468.400	58.347.400	60.205.400	56.468.400	58.347.400	60.205.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.601,19	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-
19	+ Finanzerträge	4.854.823,20	8.068.000	6.917.000	5.817.000	5.152.000	5.100.000	5.817.000	5.152.000	5.100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.854.823,20	8.068.000	6.917.000	5.817.000	5.152.000	5.100.000	5.817.000	5.152.000	5.100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.856.424,39	7.815.600	6.664.600	5.564.600	4.899.600	4.847.600	5.564.600	4.899.600	4.847.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.856.424,39	7.815.600	6.664.600	5.564.600	4.899.600	4.847.600	5.564.600	4.899.600	4.847.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.856.424,39	7.815.600	6.661.727	5.561.727	4.896.727	4.844.727	5.561.727	4.896.727	4.844.727

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Anstieg des Gebührenbedarfs und damit der Gebührenerträge in Folge der fortgesetzten Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes und der steigenden Kosten der Abwasserverbände basierend auf der für 2019 geltenden Abwassergebührensatzung.
13	Anstieg der Aufwendungen entsprechend dem Anstieg der Gebührenerträge 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 ist auf den sukzessiven Rückgang des Kanalvermögens bei GELSENKANAL und der künftig geringeren Schadenersatzzahlungen der RAG zurückzuführen.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Strukturzahlen						
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.081.215 M2	23.290.500 M2	23.928.500 M2	23.950.783 M2	23.973.075 M2	23.995.377 M2
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Abwassermenge	15.369.922,00 M3	15.273.000,00 M3	15.206.300,00 M3	15.191.110,00 M3	15.175.935,00 M3	15.160.776,00 M3
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Gebühr für Abwasserbeseitigung	48.793 TEU	50.487 TEU				
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	2,29 EUR	2,36 EUR	2,49 EUR	2,61 EUR	2,71 EUR	2,80 EUR
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	1,08 EUR	1,12 EUR	1,15 EUR	1,20 EUR	1,24 EUR	1,28 EUR
Ergebnis						
Erträge	48.792.653	50.487.200	53.649.000	56.216.000	58.095.000	59.953.000
- Aufwendungen	48.791.052	50.739.600	53.901.400	56.468.400	58.347.400	60.205.400
= Ordentliches Ergebnis	1.601	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-

Summe 5302 - Gelsenkanal (GK)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	48.792.653	50.487.200	53.649.000	56.216.000	58.095.000	59.953.000
- Aufwendungen	48.791.052	50.739.600	53.901.400	56.468.400	58.347.400	60.205.400
= Ordentliches Ergebnis	1.601	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 Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, SG, E.ON, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden, die sämtlich der Stadt gehörenden und/oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und zum Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen. Mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und den Versorgungsunternehmen wird das Ziel verfolgt, zuverlässige Partner zu finden, die sowohl die Stadt Gelsenkirchen als auch ihre Bürgerinnen und Bürger mit Wasser und Energie zu angemessenen Preisen versorgen. Dem Versorgungsunternehmen wird gleichzeitig Planungssicherheit gegeben, um mittel- bis langfristig die Versorgung in Gelsenkirchen betreiben zu können.

Die Konzessionsverträge werden langfristig auf der Basis der Konzessionsabgabenordnung abgeschlossen. Während der Laufzeit sind die Konditionen nicht beeinflussbar. Die Erträge sind verbrauchsabhängig.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
530301 - Konzessionsabgaben

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Optimierung der in der Kurzbeschreibung und Zielsetzung genannten Aufgaben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.755.789,43	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.755.789,43	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.357,25	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.222,38	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.579,63	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.730.209,80	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.730.209,80	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.730.209,80	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.730.209,80	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	15.755.789	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
- Aufwendungen	25.580	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
= Ordentliches Ergebnis	15.730.210	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	

Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	15.755.789	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
- Aufwendungen	25.580	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
= Ordentliches Ergebnis	15.730.210	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	14.984.600	

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. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540101 - Verkehrsplanung allgemein

540102 - Verkehrsplanung Einzelprojekte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Erarbeitung des „Masterplan Mobilität“.

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen (Horster Straße, Cranger Straße) und Bushaltestellen.
- Umsetzen der im Planungszeitraum bis 2022 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes (NVP).
- Fortschreibung des Nahverkehrsplanes (NVP).

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen,
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen,
- Umsetzung der in 2019 realisierbaren Maßnahmen des NVP.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen:

Nienkampstraße (mit Querungshilfe für Fußgänger), Mehringstraße (mit Querungshilfe für Fußgänger), Herzogstraße, Xantener Straße, Eichenstraße, Hassel Friedhof, Nansenstraße und Gartenkamp.

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen:

Umbau Horster Straße.

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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.708,74	231.702	231.702	231.702	231.702	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	231.708,74	231.702	231.702	231.702	231.702	231.702			
11	- Personalaufwendungen	1.421.305,84	1.568.342	1.349.827	1.362.967	1.376.239	1.389.644			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.326,84	481.430	681.430	481.430	481.430	481.430			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.604,69	2.605	2.605	1.869	840	766			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.022,91	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.710.260,28	2.118.677	2.100.162	1.912.566	1.924.809	1.938.140			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.478.551,54-	1.886.975-	1.868.460-	1.680.864-	1.693.106-	1.706.438-			
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)	1.478.551,54-	1.886.975-	1.868.460-	1.680.864-	1.693.106-	1.706.438-			
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)	1.478.551,54-	1.886.975-	1.868.460-	1.680.864-	1.693.106-	1.706.438-			
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)	1.536.703,54-	1.945.127-	1.926.612-	1.739.016-	1.751.258-	1.764.590-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****13** | Der Mehraufwand ist bedingt durch die Ansatzserhöhung für verkehrsplanerische Gutachten (z.B. Masterplan Mobilität).

Verkehrsplanung PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	2.099	2.099	2.099	1.363	333	260	
= Ordentliches Ergebnis	2.099-	2.099-	2.099-	1.363-	333-	260-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	231.703	231.702	231.702	231.702	231.702	231.702	
- Aufwendungen	817.444	1.093.070	1.490.409	1.298.309	1.306.287	1.314.347	
= Ordentliches Ergebnis	585.741-	861.368-	1.258.707-	1.066.607-	1.074.585-	1.082.645-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	6	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	890.718	1.023.508	607.654	612.894	618.188	623.533	
= Ordentliches Ergebnis	890.712-	1.023.508-	607.654-	612.894-	618.188-	623.533-	

Summe 5401 - Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	231.709	231.702	231.702	231.702	231.702	231.702
- Aufwendungen	1.710.260	2.118.677	2.100.162	1.912.566	1.924.809	1.938.140
= Ordentliches Ergebnis	1.478.552-	1.886.975-	1.868.460-	1.680.864-	1.693.106-	1.706.438-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	26.500	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	0,00	6.500	26.500	0	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.500-	26.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	6.500	26.500	0	6.500	6.500	6.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.500-	26.500-		6.500-	6.500-	6.500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	6.500-	26.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
Anschaffung von Seitenmessgeräten	-20.000	-	-	-
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	-26.500	-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, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt. Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540201 - Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln...
- 540202 - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 540203 - Verkehrseinrichtungen
- 540204 - BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen
- 540205 - Stadtbahnverpachtung
- 540206 - Beiträge nach BauGB incl. KAG

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).
- Umsetzung eines Aktionsprogramms Straßenbau zum Abbau des Investitionsstaus beim städtischen Infrastrukturvermögen.
- Verkehrstechnische Verbesserung des Büerschen 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 2019 vorgestellt werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.
- Fertigstellung der Hafemundbrücke Uferstraße.
- Einleitung des Aufnahmeverfahrens in die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinde und Kreise in NRW (AGFS)

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden auch 2019 zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, in 2019 folgende konsumtive Maßnahmen umzusetzen:

- Neubewertung Stadtbahnstationen in Sachen Brandschutz aufgrund geänderter Richtlinien
- Betonsanierung Brücke Nahverkehrsanlage, Stützmauer Turfstraße

- Feldhauser Straße, Radweg östl. und westl. Seite, Gehwege teilweise von südl. Emmyweg bis Unterführung
- Devensstraße von Schlangenwallstraße bis Harthorststraße, Fahrbahn und Parkflächen
- Harpenstraße von Flurstraße bis Sutumerfeldstraße, Fahrbahn und Gehwege teilweise
- Plaggenweg von Stegemannsweg bis Schaffrathstraße Fahrbahn und Gehweg
- Borgswiese Fahrbahn und Gehweg teilweise
- Willy-Brandt-Allee von Kurt-Schumacher-Straße bis Daimlerstraße, Fahrbahnsanierung in Teilbereichen
- Ortbeckstraße von Gallwiestraße bis Brauckstraße, Fahrbahn und Gehweg
- Gantenbergsweg Fahrbahn und Gehwege
- Erlenkamp Fahrbahn und Gehwege
- Scharbrink Fahrbahn und Gehwege
- Barenscheidstraße Sackgasse Fahrbahn und Gehwege
- Egonstraße von Marler Str. bis Zufahrt RAG, Gehwege

Radwegemaßnahmen:

- Schutzstreifen Hiberniastraße
- Anbindung RS1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.910.698,55	14.115.468	14.028.936	14.068.215	13.982.809	13.782.653			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.142.876,77	5.412.514	5.466.738	5.466.746	5.466.662	5.466.670			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.550,78	287.200	291.200	291.200	291.200	291.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.636,51	488.000	610.000	610.000	610.000	610.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.288,00	102.231	102.262	102.262	102.262	102.262			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.310,71	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	15.289.361,32	20.405.413	20.499.136	20.538.423	20.452.933	20.252.785			
11	- Personalaufwendungen	6.185.382,87	6.838.025	6.856.175	6.923.021	6.990.529	7.058.719			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.576.728,75	22.041.372	23.536.452	22.653.852	22.628.852	22.473.852			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.026.932,28	20.923.875	20.987.031	20.984.314	20.961.521	20.934.023			
15	- Transferaufwendungen	1.272.267,18	250.400	12.400	12.400	12.400	12.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392.899,66	2.594.784	1.893.284	2.271.784	1.474.784	1.102.784			
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.454.210,74	52.648.456	53.285.342	52.845.371	52.068.086	51.581.778			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.164.849,42-	32.243.043-	32.786.207-	32.306.948-	31.615.153-	31.328.993-			
19	+ Finanzerträge	0,00	300	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	356,77-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.165.206,19-	32.252.743-	32.796.207-	32.316.948-	31.625.153-	31.338.993-			
23	+ Außerordentliche Erträge	1.651,50	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.035,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.383,50-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.166.589,69-	32.252.743-	32.796.207-	32.316.948-	31.625.153-	31.338.993-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	30.377.521,69-	32.463.675-	33.004.266-	32.525.007-	31.833.212-	31.547.052-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Zuwendungen vom Land	13.373.677 € 530.900 €
04	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: - Verwaltungsgebühren - Gebühren für Straßenaufbruchgenehmigungen - Benutzungsgebühren - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	109.000 € 100.000 € 2.450.000 € 2.807.738 €
06	Die Mehrerträge in Höhe von 122.000 € beruhen überwiegend aus der Ansatzerhöhung für Zuweisungen aus der Bundesfernstraßenmaut. Diese Einnahmen sind zweckgebunden für die Unterhaltung der Bundesstraßen.	
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)	2.314.000 € 10.078.810 € 9.126.142 € 430.000 € 435.000 € 830.000 €
	In 2019 entstehen folgende wesentliche Abweichungen: - Mehraufwendungen in Höhe von ca. 250.000 € durch höhere Energiekosten - Minderaufwendungen in Höhe von ca. 160.000 € durch geringere Aufwendungen zur Erhaltung der Infrastruktur (z.B. Brücken/Tunnel) - Mehraufwendungen in Höhe von ca. 700.000 € durch höhere Aufwendungen zur Straßenunterhaltung aufgrund der in den Bezirken geplanten Einzelmaßnahmen - Mehraufwendungen in Höhe von ca. 150.000 € zur Unterhaltung der Bundes-/Landes-/Kreisstraßen - Mehraufwendungen in Höhe von ca. 100.000 € durch höhere Aufwendungen zur Unterhaltung der Lichtsignalanlagen - Mehraufwendungen in Höhe von ca. 200.000 € für Leuchtenwechsel und Erfüllung gesetzlicher Vorgaben bei der Straßenbeleuchtung - Minderaufwendungen in Höhe von ca. 450.000 € bei der Stadtbahnunterhaltung - Mehraufwendungen in Höhe von ca. 380.000 € für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (z.B. vorbeugende Brandschutzmaßnahmen und Steuerkabelerneuerungen) - Mehraufwendungen in Höhe von ca. 215.000 € durch höhere Straßenentwässerungsgebühren	

	- Mehraufwendungen in Höhe von ca. 140.000 € für die mit der Emschergenossenschaft vereinbarte Kostenbeteiligung für ein Durchlassbauwerk sowie Anpassung des Ansatzes zur Veranschlagung externer Beratungsdienstleistungen (Nachfolgeregelung zum Betriebsführungsvertrag mit der ELE GmbH)	
15	Die Minderaufwendungen in Höhe von 238.000 € ergeben sich durch den in 2018 einmaligen Aufwand für den Lärmschutz des ZOB Gelsenkirchen-Buer.	
16	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:	
	- Festwerte	1.583.500 €
	- Inanspruchnahme Rechte Dritter (Geschäftsbesorgung Verkehrsgesellschaft)	240.000 €
	In 2019 entstehen Abweichungen im Wesentlichen bei folgenden Festwerten durch verringerte investive Anmeldungen:	
	- Minderaufwendungen für Straßenbäume (ca. 100.000 €).	
	- Minderaufwendungen für Fahrradboxen und Fahrrad-Sammelabstellanlagen (550.000 €).	
	- Mehraufwendungen für neue Straßenbeleuchtungsanlagen (ca. 60.000 €).	
	- Minderaufwendungen für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen zur Beschleunigung des Omnibusverkehrs durch das Ende der Fördermaßnahme (ca. 300.000 €).	
	- Mehraufwendungen für neue 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	312	32	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	312-	32-	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	331.690	325.539	328.404	328.404	328.404	328.404	
- Aufwendungen	3.417.328	2.226.781	2.322.026	2.052.709	2.166.509	2.184.357	
= Ordentliches Ergebnis	3.085.638-	1.901.242-	1.993.622-	1.724.305-	1.838.105-	1.855.953-	

Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**Kurzbeschreibung**

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

Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	11.712.350	11.506.703	11.660.110	11.720.147	11.634.672	11.434.593
- Aufwendungen	30.392.143	32.236.776	32.169.598	32.120.038	31.353.672	31.004.417
= Ordentliches Ergebnis	18.679.792-	20.730.073-	20.509.487-	20.399.890-	19.719.000-	19.569.824-

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	2.619.480	3.241.820	3.157.270	3.136.520	3.136.520	3.136.520
- Aufwendungen	9.678.883	9.865.669	10.557.236	10.369.384	10.387.861	10.406.153
= Ordentliches Ergebnis	7.059.402-	6.623.849-	7.399.965-	7.232.864-	7.251.340-	7.269.633-

Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	73.280	73.351	73.351	73.351	73.337	73.268
- Aufwendungen	261.828	83.323	80.796	80.835	80.857	80.810
= Ordentliches Ergebnis	188.547-	9.972-	7.445-	7.484-	7.520-	7.542-

Produkt 540205 Stadtbahnverpachtung**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	398.786	5.244.000	5.266.000	5.266.000	5.266.000	5.266.000
- Aufwendungen	1.268.308	7.771.941	7.709.353	7.772.231	7.625.136	7.448.071
= Ordentliches Ergebnis	869.522-	2.527.941-	2.443.353-	2.506.231-	2.359.136-	2.182.071-

Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG**Kurzbeschreibung**

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	153.775	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen	435.411	463.934	446.334	450.174	454.051	457.969
= Ordentliches Ergebnis	281.636-	449.934-	432.334-	436.174-	440.051-	443.969-

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	15.289.361	20.405.413	20.499.136	20.538.423	20.452.933	20.252.785
- Aufwendungen	45.454.211	52.648.456	53.285.342	52.845.371	52.068.086	51.581.778
= Ordentliches Ergebnis	30.164.849-	32.243.043-	32.786.207-	32.306.948-	31.615.153-	31.328.993-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	3.497.842,91	2.270.950	3.349.850	0	1.488.000	1.257.200	210.500		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.082,76	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	1.224.962,50	745.000	745.000	0	892.000	3.040.000	2.521.000		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.729.888,17	3.015.950	4.094.850	0	2.380.000	4.297.200	2.731.500		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		0
08	+ für Baumaßnahmen	8.096.585,66	11.269.400	12.417.000	4.240.000	16.808.000	13.092.000	10.685.000		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.976.862,11	2.320.000	1.838.500	320.000	2.094.000	1.297.000	925.000		
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	488,19	30.000	30.000	0	340.000	10.000	10.000		10.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.073.935,96	13.619.400	14.285.500	4.560.000	19.242.000	14.399.000	11.620.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.344.047,79-	10.603.450-	10.190.650-	4.560.000-	16.862.000-	10.101.800-	8.888.500-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030.569,77	176.000	580.800		0	0	0	0	3.413.398	3.994.198
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.020.749,94	1.128.000	200.000	0	0	0	0	0	4.973.000	5.173.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.819,83	952.000-	380.800		0	0	0	0	1.589.601-	1.208.801-
69005402015004 Erneuerung Hafenmundbrücke Uferstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.359,67	4.310.000	750.000	0	0	0	0	0	5.534.020	6.284.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.359,67-	4.310.000-	750.000-		0	0	0	0	5.534.020-	6.284.020-
69005402015008 ZOB GE-Hbf. Fahrtreppen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.203,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.203,65-	0	0		0	0	0	0		
69005402015009 Brücke Leithestraße (Ersatzneubau)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0		
69005402015011 Brücke Turfstraße über DB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		600.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
69005402025001 Fahrzeuge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.648,00	0	133.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.648,00-	0	133.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
69005402025003 NF-gerechter Ausbau v. Bushaltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.900,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.408,43	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)	52.491,57	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	200.000-		
69005402025004 Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.010.000	1.530.000	1.510.000	2.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.010.000-	1.530.000-	1.510.000-	2.500.000-		
69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.051,95	360.000	200.000	0	200.000	0	0	0	989.000	1.389.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.051,95-	360.000-	200.000-		200.000-	0	0	0	989.000-	1.389.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69005402025006 Umsetzung Radwegekonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	677.446,58	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	677.446,58-	150.000-	600.000-		600.000-	600.000-	600.000-	600.000-		
69005402035003 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen (Bauhof)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.450,00	0	60.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	65.450,00-	0	60.000-		0	0	0	0		
69005402035004 Klimaschutz - Straßenbeleuchtung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.540	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.141,97	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	94.141,97-	30.540	0		0	0	0	0		
69005402035005 Digitalisierung kommunaler Parksyste										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	580.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.160.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	580.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69005402035006 Digitalisierung komm. Verkehrssteuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	910.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.820.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	910.000-		0	0	0	0		
69005402045001 Parkhaus Robert-Koch-Straße										
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		
69005402055001 Aufwertung Stadtbahnstation Hauptbahnhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		320.000-	0	0	0		
69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	189.470,83	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)	189.470,83	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	72.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.082,76	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	451.458,37	618.000	618.000		618.000	618.000	618.000	618.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	458.541,13	618.000	618.000		618.000	618.000	618.000	618.000		
69005402065003 Stellplatzablösung										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.800,00	45.000	45.000		0	0	0	0	124.760	169.760
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.800,00	25.000	25.000		0	0	0	0	104.760	129.760
69015402025004 Umbau Grimbergstraße										
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		
69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		358.800	239.200	0	0	353.424	951.424
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	500.000	500.000	0	420.000	0	0	1.020.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	184.000	0	0	0	0	184.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		325.200-	239.200	420.000-	0	353.424	252.576-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
69015402025020 Gemeindefstraßen Bezirk Mitte										
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-		
69015402025026 Umgestaltung Bismarckstraße 2. BA										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116.753,96	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.747,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	111.006,95	0	0		0	0	0	0		
69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.411.600	1.411.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		192.000	0	0	0	0	192.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.509,26	0	0	0	0	0	0	0	1.803.561	1.803.561
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.613,78	0	0	0	0	0	0	0	404.700	404.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	184.123,04-	0	0		192.000	0	0	0	796.661-	604.661-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	873.700	807.500	0	0	0	1.681.200
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	680.000	0	0	680.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.000.000	860.000	0	0	0	1.960.000
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	0	100.000-		341.300-	315.500-	680.000	0	0	76.800-
69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	572.600		0	0	0	0	0	572.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	51.000	0	0	51.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	544.000	0	0	0	0	0	50.000	594.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	277.500	0	0	0	0	0	0	277.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	50.000-	248.900-		0	0	51.000	0	50.000-	247.900-
69015402025031 Zeppelinallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	880.000	0	0	0	960.000
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		80.000-	964.000-	0	0	0	1.044.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	464.973,45	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.230,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	480.204,21-	0	0		0	0	0	0		
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	2.178.000	1.452.000	0	0	448.896	4.178.896
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	100.000-		2.218.000-	1.452.000-	0	0	448.896-	4.218.896-
69015402025042 Umgestaltung Ringstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	300.000	5.250.000	52.383	5.802.383
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	300.000-	5.250.000-	52.383-	5.802.383-
69015402025043 Schwarzmühlenstraße von Schwarzbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	231.882,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.882,72-	0	0		0	0	0	0		
69015402025044 AP Straßen: Theodorstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.820,06	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.820,06-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69015402025045 Märkische Straße v. Hüller Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.891,19	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.891,19-	0	0		0	0	0	0		
69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.421,67	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.421,67-	0	0		0	0	0	0		
69015402025047 AP Straßen: Kurt-Schumacher-Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.819,04	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	99,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.719,44	0	0		0	0	0	0		
69015402025050 AP Straßen: Hüller Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.896,85	70.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.896,85-	70.000-	0		0	0	0	0		
69015402025053 Querungshilfe Hohenzollenstr./Im Mühlenf										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.500,00-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
69015402025054 Querungshilfe Hohenzollenstr./Bulmker P.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.516,16	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.516,16-	0	0		0	0	0	0		

69015402025055 Rheinische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	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>					1.365.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		1.365.000-	0	0	0	0	1.465.000-

69015402025056 Sanierung Umfeld Bleckkirche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.344,03	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.344,03-	0	0		0	0	0	0		

69015402025057 KInvFG: Gleisbegrünung KSS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363.578,50	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.635,86	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	327.942,64	0	0		0	0	0	0		

69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	750.000-		750.000-	0	0	0	0	1.500.000-
69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	295.000-	0		0	0	0	0		
69015402025062 Plauener/Liegnitzer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					400.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		400.000-	0	0	0		
69015402025063 Augustastraße (Höhe Berufsschule)										
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		
69015402025064 AP Straßen: Hüller Str. Flora-Schlagenh.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	200.000	300.000	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		200.000-	300.000-	0	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	260.000	0	0	0	260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	0		0	260.000	0	0	290.000-	30.000-
69015402025066 Udostraße (mit GELSENKANAL)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	0		0	0	0	0		
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	280.000	280.000	0	0	0	0	380.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					280.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		280.000-	0	0	0	0	380.000-
69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	600.000	0	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	70.000-	0	600.000-	0	670.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69015402025069 Sparkassenstr. AlterMarkt bis Gildenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	282.500-		0	0	0	0		
69015402025070 Umgestaltung Siegfriedstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	260.000-	0	0		
69015402025071 Vandalenstr. Konradstr. - Skagerrakstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	670.000	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		680.000-	0	0	0		
69015402025072 AP Straßen: Wilhelminenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	305.000	900.000	0	0	1.205.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	305.000-	990.000-	0	0	1.295.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.860.000,00	359.000	0		0	0	0	0	3.690.000	3.690.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	190.000	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.748.548,63	900.000	1.200.000	0	0	0	0	0	7.104.269	8.304.269
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.085,24	0	0	0	0	0	0	0	1.175.915	1.175.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	918.633,87-	541.000-	1.200.000-		0	0	190.000	0	4.590.184-	5.600.184-
69025402025004 Sanierung Horster Straße, 2. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	420.772,32	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	420.772,32	0	0		0	0	0	0		
69025402025013 Gemeindestraßen Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	500.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		55.000-	500.000-	500.000-	500.000-		
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.910	315.200		0	0	0	0	117.910	433.110
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.973,26	181.400	620.000	0	0	0	0	0	3.541.772	4.161.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	121.973,26-	63.490-	304.800-		0	0	0	0	3.423.862-	3.728.662-
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	900.000	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.158,82	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)	99.158,82-	0	0		0	0	900.000	0	1.964.500-	1.064.500-
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	1.080.000	0	0	0	1.080.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	505.037,34	0	0	0	0	0	0	0	2.119.917	2.119.917
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.460,52	0	0	0	0	0	0	0	588.000	588.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	708.497,86-	0	0		0	1.080.000	0	0	2.707.917-	1.627.917-
69025402025032 Sanierung d. Verkehrsflächen Scharenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.455,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	84.455,36-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69025402025034 AP Straßen: Lindenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.113,03	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.113,03-	0	0		0	0	0	0		
69025402025035 Haltestellenbereich Königswiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.961,94	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.961,94-	0	0		0	0	0	0		
69025402025036 Verkehrsoptimierung Buer										
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		
69025402025037 KlinvFG, AP Straßen: De-la-Chevall.-Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.900,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.849,77	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.720,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.670,33-	0	0		0	0	0	0		
69025402025038 Straßensanierung Marthaweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.367,78	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.073,95	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.706,17-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	100.000	505.000	505.000	0	1.110.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	100.000-	505.000-	515.000-	0	1.120.000-
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	290.000	290.000	0	0	0	0	440.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					375.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		375.000-	0	0	0	0	525.000-
69025402025041 Bushaltest. Mehringstr., Querungshilfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		0	0	0	0		
69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000		0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	8.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	240.000-		400.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	8.140.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69025402025043 KinvFG: Königswiese Nordr.-Freiheit LOA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	405.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	45.000-	0		0	0	0	0		
69025402025044 Bergmannsglückstr. Uhlenbrock-Kreisverk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	445.000	555.000	0	0	0	1.000.000
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		445.000-	600.000-	0	0	0	1.045.000-
69025402025045 Akazienstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.000	133.000	0	0	0	0	0	132.000	265.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	132.000-	163.000-		0	0	0	0	132.000-	295.000-
69025402025046 Querungshilfe Devesestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	250.000-	0		
69025402025047 Cranger Str. VSS bis Middelicher Str.										
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. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	315.000-		0	0	0	0		
69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419										
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		330.000-	0	0	0		
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.707,02	0	0		0	1.000.000	0	0	13.910	1.013.910
Auszahlung für Baumaßnahmen	448.774,48	0	0	0	0	0	0	0	3.380.239	3.380.239
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.800,80	0	0	0	0	0	0	0	410.500	410.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	479.868,26-	0	0		0	1.000.000	0	0	3.776.829-	2.776.829-
69035402025014 Gemeindestraßen Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	190.000	500.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		190.000-	500.000-	500.000-	500.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	100.000	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	668.000	0	0	2.320.000	0	0	0	131.598	2.451.598
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	44.000	0	0	380.000	0	0	0	44.000	424.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	712.000-	0		2.700.000-	0	0	100.000	175.598-	2.775.598-
69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.511,81	0	300.000	270.000	270.000	0	0	0	34.637	604.637
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					270.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.511,81-	0	300.000-		310.000-	0	0	0	34.637-	644.637-
69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		540.000-	0	0	0		
69035402025029 Sanierung Verkehrsflächen Giebelstraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.714,83	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.714,83-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69035402025031 KinVFG: Am Bowengarten BZ 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.000-	0		0	0	0	0		
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	305.000-		0	0	0	0		
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Standgrenze GLA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					150.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	0	0	0		
69045402025008 Gemeindefstraßen Bezirk Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	500.000-	500.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69045402025017 AP Straßen: Breite Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.902,84	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.816,78	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.719,62-	0	0		0	0	0	0		
69045402025020 Schnorrstraße v. Viktoriastraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.860,15	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.860,15-	0	0		0	0	0	0		
69045402025022 Sanierung Verkehrsflächen Cäcilienstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	254.706,18	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.706,18-	0	0		0	0	0	0		
69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	325.000-	0	0		
69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	300.000	900.000	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	300.000-	900.000-	0	0	1.300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69045402025026 Ernst-Reetz-Weg										
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		
69045402025027 Viktoriastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		600.000-	0	0	0		
69045402025028 Kurt-Schumacher-Str Entwässerungsleitung										
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		
69055402025007 Gemeindestraßen Bezirk Süd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	250.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	250.000-	500.000-	500.000-		
69055402025014 Steeler Str. v. Schemannstr. bis Essen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.791,53	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.791,53-	0	0		0	0	0	0		
69055402025015 Leithestr/Rückbau Brücke u Erneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69055402025017 AP Straßen: Mechtenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	365.000-	0	0		
69055402025019 Nattmannsweg v. Leithestraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.774,45	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.134,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.359,83-	0	0		0	0	0	0		
69055402025022 Sanierung VF Schwarzmühlenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.933,37	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	207.781,23	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.847,86-	0	0		0	0	0	0		
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0		45.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0		5.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	148.000-	0		0	0	0	0		
69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	260.000-	0	0		
69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	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	200.000-	210.000-		0	0	0	0		
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.										
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		
69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe - Schubertstr.										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schüfflerheide										
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		
69055402035001 KInvFG: Barrierefreie LZA Justizz. BOS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.466,82	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.966,82-	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	515.500	131.250		110.500	110.500	110.500	110.500		
Auszahlung	954.797,80	1.278.000	1.065.500	170.000	735.000	735.000	735.000	735.000		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					170.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	954.797,80-	762.500-	934.250-		624.500-	624.500-	624.500-	624.500-		
Gesamtsaldo	5.280.652,37-	10.603.450-	10.190.650-	4.560.000	16.862.000-	10.101.800-	8.888.500-	14.599.500-	26.097.904-	57.582.604-

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	Summe
Maßnahmenprogramm 2015, Volumen: 2.525.000									
Theodorstraße 69015402025044	475.000								475.000
Kurt-Schumacher-Straße (von Berliner Brücke bis Freiligrathstraße) 69015402025047	800.000								800.000
Rosenstraße 69035402025026	215.000								215.000
Industriestraße 69035402025028	125.000								125.000
Breite Straße 69045402025017	665.000								665.000
Torgauer Straße 69055402025021	245.000								245.000
Maßnahmenprogramm 2016, Volumen: 2.725.000									
Wilhelminenstraße (von Grenzstraße bis Küppersbuschstraße) 69015402025046 (KInvFG)		300.000	900.000						1.200.000
Lindenstraße 69025402025034		100.000	185.000						285.000
De-la-Chevallerie-Straße 69025402025037 (KInvFG)		300.000	940.000						1.240.000
Maßnahmenprogramm 2017, Volumen: 423.000									
Hüller Straße (Schlagenheide bis Plutostraße) 69015402025050			353.000	70.000					423.000

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Maßnahmenprogramm 2019, Volumen: 2.600.000									
Kurt-Schumacher-Straße (von Uferstraße bis Unterführung A42) 69015402025059					750.000	750.000			1.500.000
Hüller Straße (Florastraße bis Schlagenheide) 69015402025064					100.000	200.000	300.000		600.000
Overwegstraße (von Grenzstraße bis Grillostraße), Grothusstraße (von Gewerkenstraße bis erste Tankstelle) 69015402025058					500.000				500.000
Maßnahmenprogramm 2020, Volumen: 540.000									
An der Rennbahn 69035402025028						540.000			540.000
Maßnahmenprogramm 2021, Volumen: 1.660.000									
Wilhelminenstraße (von Küppersbuschstraße bis Hans-Böckler-Allee) 69015402025072							305.000	990.000	1.295.000
Mechtenbergstraße 69055402025017							365.000		365.000
Pauschale									
69005402025004						1.010.000	1.530.000	1.510.000	4.050.000
Summe	2.525.000	700.000	2.378.000	70.000	1.350.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	14.523.000

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.

69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof

Der zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen genügte nicht mehr den heutigen Anforderungen an einen betrieblich und funktional sicheren und barrierefreien ZOB. Der ZOB wurde daher umgebaut und ist im Jahre 2018 neu eröffnet worden. Einzelne Restarbeiten, wie die Anlage von Pflanzbeeten, sind jedoch noch auszuführen. Die Submissionsergebnisse für die neue Überdachung sowie für die Pflanzbeete überstiegen die im Rahmen der Stadterneuerung, Stadtumbau West - Gelsenkirchen-City, bewilligten zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Zur Deckung dieser Mehrkosten ist für das Programmjahr 2019 ein Förderantrag gestellt.

69005402015004 Erneuerung Hafenmundbrücke Uferstraße

Ersatzneubau für die zwischenzeitlich abgerissene, nicht mehr voll tragfähige „Altbrücke“.

69005402015011 Brücke Turfstraße über DB

Ersatzneubau zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhaltung der Verkehrssicherheit.

69005402025001 Fahrzeuge

Ersatz-Anschaffung eines Fahrzeuges 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 2020 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

Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden.

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 Parkleitsysteme

Das „Intelligente ParksysteM – Parken 2.0“ ist eine Maßnahme (Baustein A3) des Masterplans Green City Gelsenkirchen. Im Rahmen der ersten Stufe soll das Kerngebiet in Gelsenkirchen-Buer in Form eines Pilotprojektes mit einem intelligenten Parkleitsystem ausgestattet werden.

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.

69005402045001 Parkhaus Robert-Koch-Straße

Instandsetzung und Erhaltung der Verkehrssicherheit.

69005402055001 Aufwertung Stadtbahnstation Hauptbahnhof

Farbige Lichtillumination der Stadtbahnstation Hauptbahnhof als aufwertende Ergänzung zu den seit 2016 installierten Infoscreens.

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 gesteigert. Zur Vorbereitung eines baurechtlichen Verfahrens ist zunächst eine Entwurfs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Im Rahmen der Vorplanung sollen auch Alternativen zur Verlegung der Grimbergstraße geprüft werden.

69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen

Der Ausbau der Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen zwischen der Bickernstraße / Reckfeldstraße im Norden und der Florastraße im Süden wird in drei Bauabschnitten durchgeführt. Die ersten beiden Bauabschnitte wurden abgeschlossen und dem Verkehr zur Verfügung gestellt. Durch Umbauarbeiten zwischen dem Kreisverkehr Erdbrüggenstraße und Emschertalbahn soll die Umfahrung und die zum Teil schon bestehende Lärmschutzwand Hüller Mühle fertiggestellt werden.

69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA

69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA

Der 3. BA wird mit der Umsetzung der Illumination der Brückenbauwerke in 2018 abgeschlossen. 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

Instandsetzung der Fahrbahn und Erneuerung des Gehwegbelages einschließlich der Haltestelle Schwarzmühlenstraße.

69015402025036 Ausbau Uechtingstraße mit 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. Es sind Umplanungen erforderlich und in 2019 hierfür entsprechende Mittel angesetzt, ab 2020 ist daraufhin die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.

69015402025042 Umgestaltung Ringstraße

Vorgesehen ist eine umfassende Umgestaltung.

69015402025055 Rheinische Straße

Sanierung der Verkehrsfläche von Feldmarkstraße bis Wilhelminenstraße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße / Grothusstraße

Sanierung der Verkehrsflächen Overwegstraße (von Grenzstraße bis Grillostraße) und Grothusstraße (von Gewerkenstraße bis erste Tankstelle) im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau.

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 Fahrtrichtungen 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.

69015402025062 Plauener / Liegnitzer Straße

Umbau/Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69015402025064 AP Straßen: Hüller Straße von Florastraße bis Schlagenheide

Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69015402025065 Lockhofstraße (Anbindung Gewerbegebiet)

Endausbau der Straße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege

Sanierung der Verkehrsflächen.

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 Konradstr.

69015402025069 Sparkassenstraße Alter Markt bis Gildenstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

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).

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 2019 erstrecken.

69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße

Nachrüstung der sicherheitstechnischen Ausrüstung, Einbau einer Leiteinrichtung sowie Erneuerung der Entwässerung und Beleuchtung.

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 abschnittsweisen 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 im Bau)
- 6. BA: Flurstraße bis Am Bahnhof Süd (Baubeginn in 2020)

69025402025036 Verkehrsoptimierung Buer

Der Straßenabschnitt Vom-Stein-Straße (ehemalige Maßnahme KInvFG / AP Straßen) soll den aktuellen Verkehrsbedürfnissen entsprechend umgebaut werden. Dazu wird zunächst die entsprechende Planung erarbeitet.

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.

69025402025041 Bushaltestelle Mehringstraße, Querungshilfe

Umbau der Bushaltestelle Mehringstraße sowie Einbau 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.

69025402025044 Bergmannsglückstraße, Uhlenbrockstraße - Kreisverkehr

Sanierung der Verkehrsflächen von der Uhlenbrockstraße bis zum Kreisverkehr Pawiker Straße.

69025402025045 Akazienstraße

Erneuerung der Verkehrsfläche.

69025402025046 Querungshilfe Devesestraße

Bau einer Querungshilfe auf der Devesestraße westlich der Neidenburger Straße.

69025402025047 Cranger Straße Vom-Stein-Straße bis Middelicher Straße

Planung der Umgestaltung in Form einer Neuordnung des Straßenquerschnitts: Parken, Radverkehr und Ausbau der Straßenbahnhaltestellen.

69025402025048 Steinmetzstraße Königgrätzerstraße bis Düppelstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg - BPI419

Städtischer Kostenanteil für die öffentliche Verkehrsfläche zum Bebauungsplan (BPI) Nr. 419 „Erweiterung Wohnpark Am Goldberg“.

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

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.

69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn

Sanierung der Verkehrsflächen von Schloßstraße bis Kranefeldstraße.

69035402025032 Heinrich-Lackmann-Straße, Endausbau Planstraße A

Endausbau einer Baustraße zur Erstellung einer funktionsfähigen Straße nach erfolgter Hochbebauung (Bebauungsplan 223).

69035402025034 Umbau Kärntener 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.

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.

69045402025028 Kurt-Schumacher-Straße Entwässerungsleitung

Erneuerung einer Straßenentwässerungsleitung.

69055402025017 AP Straßen: Mechtenbergstraße

Sanierung der Verkehrsflächen von Wembkenstraße bis Schwarzbach.

69055402025023 KInvFG: Osterfeldstraße Querungshilfe BZ 5

Der niederflurgerechte Ausbau der Haltestelle ermöglicht eine barrierefreie Nutzung des ÖPNV im Umfeld dieser Haltestelle.

69055402025026 Ückendorfer Straße, DB-Brücke bis Almastraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025027 Schemannstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe bis Schubertstraße

Planung der Umgestaltung.

69055402025030 Im Busche, Ückendorferstraße bis Schüfflerheide

Umbau der Verkehrsflächen.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
<u>Sonstige Auszahlungen</u>				
Geräte und Maschinen, öffentliches Mobiliar	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Beleuchtung Feldhauser Straße (Bezirk Nord)	-18.000	-	-	-
Beleuchtung Devensstraße (Bezirk West)	-20.000	-	-	-
Beleuchtung Harpenstraße (Bezirk West)	-5.000	-	-	-
Beleuchtung Plaggenweg (Bezirk West)	-14.000	-	-	-
Beleuchtung Erenkamp (Bezirk Süd)	-8.500	-	-	-
Beleuchtung Gantenbergsweg (Bezirk Süd)	-15.000	-	-	-
Beleuchtung Scharbrink (Bezirk Süd)	-15.000	-	-	-
Umrüstung von Lichtzeichenanlagen mit Bergbaumotiv (eine je Bezirk)	-30.000	-	-	-
Parkscheinautomaten	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Geräte und Maschinen für den Bauhof Verkehrseinrichtungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000
<u>Straßenbäume</u>				
Bezirk Mitte	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Bezirk Nord	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Bezirk West	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Bezirk Ost	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Bezirk Süd	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Zur Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden sieht der Haushalt 160.000 Euro in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 vor.				
<u>Anlagen zur Sicherung des Verkehrs</u>				
Bezirk Mitte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Nord	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk West	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Ost	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Süd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
<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	-100.000	-34.000	-34.000	-34.000
Bezirk Nord	-	-34.000	-34.000	-34.000
Bezirk West	-	-34.000	-34.000	-34.000
Bezirk Ost	-75.000	-34.000	-34.000	-34.000
Bezirk Süd	-	-34.000	-34.000	-34.000
Summe Einzahlungen:	131.250	110.500	110.500	110.500
Summe Auszahlungen:	-1.065.500	-735.000	-735.000	-735.000
Saldo:	- 934.250	- 624.500	- 624.500	- 624.500

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 2019 bis 2022

- Investitionstätigkeit mit dem Ziel der Einhaltung der Regelung zu den Umweltzonen, Anpassung an den neuen Nahverkehrsplan (NVP 2018).
- Überprüfung der Realisierbarkeit einer Ost-West-Verbindung innerhalb Gelsenkirchens.
- Realisierung des Umlage-Einsparungsziels von 500 T€ seit 2018. Zudem fließt ein Betrag von 500 T€ in die Strukturverbesserung des ÖPNV.
- Sicherstellung der Betrauung der BOGESTRA AG und der VEST nach 2019 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 2019

- Kundenbindung und -gewinnung (insbesondere im Seniorenmarkt und Schüler-/Ausbildungsverkehr, z.B. „Young Ticket Plus“).
- Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen.

Maßnahmen

- Anschaffung von Gelenk- und Solobussen, schwerpunktmäßig als Elektro- und Hybridfahrzeuge.
- Beschleunigungsmaßnahmen für die Linie 301.
- Weitere Infrastrukturinvestitionen (u.a. Erneuerung Rolltreppen).
- Schaffung vernetzter Kommunikation zur Anreizsteigerung für die Fahrgäste.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.864,04	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.651,29	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.179.515,33	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.308,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	19.211.326,97	19.198.000	19.303.000	19.408.000	19.408.000	18.860.000	18.860.000	18.860.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.230.635,25	19.218.000	19.323.000	19.428.000	19.428.000	18.880.000	18.880.000	18.880.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.051.119,92-	18.968.000-	19.073.000-	19.178.000-	19.178.000-	18.630.000-	18.630.000-	18.630.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.051.119,92-	18.968.000-	19.073.000-	19.178.000-	19.178.000-	18.630.000-	18.630.000-	18.630.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.051.119,92-	18.968.000-	19.073.000-	19.178.000-	19.178.000-	18.630.000-	18.630.000-	18.630.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.051.119,92-	18.968.000-	19.073.000-	19.178.000-	19.178.000-	18.630.000-	18.630.000-	18.630.000-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	6,69 KM	6,80 KM	6,80 KM	6,80 KM	6,80 KM	6,80 KM
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	146,300 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS
- Fahrgäste in Mio. Vestische	60,060 PRS	59,750 PRS	59,710 PRS	59,710 PRS	59,710 PRS	59,710 PRS
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,62 KM	1,61 KM	1,61 KM	1,61 KM	1,61 KM	1,61 KM
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	70,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %
- Kostendeckungsgrad Vestische	73,13 %	70,34 %	69,90 %	69,90 %	69,90 %	69,90 %
Ergebnis						
Erträge	1.179.515	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	19.230.635	19.218.000	19.323.000	19.428.000	19.428.000	18.880.000
= Ordentliches Ergebnis	18.051.120-	18.968.000-	19.073.000-	19.178.000-	19.178.000-	18.630.000-

Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	1.179.515	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	19.230.635	19.218.000	19.323.000	19.428.000	19.428.000	18.880.000
= Ordentliches Ergebnis	18.051.120-	18.968.000-	19.073.000-	19.178.000-	19.178.000-	18.630.000-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR und der Stadt Gelsenkirchen als Verbandsmitglied des VRR für die Dienstleistungen der VRR AöR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystems, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV). Die Verbandsmitglieder im VRR und im Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) bilden nach dem ÖPNV-Gesetz NW gem. § 5 (1) a zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV eine gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

540401 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes unter Berücksichtigung des Klimaschutzes.
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit.
- Finanzierung ÖPNV und SPNV sicherstellen.
- Ausschreibungsvolumen für den SPNV ausschöpfen.
- Mitwirkung bei der Erreichung des im Beschluss des Rates vom 14.07.2011 zum Integrierten Klimaschutzkonzept formulierten Klimaschutzzieles. (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).
- Schaffung aller rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen zur Sicherstellung der Direktvergabe im Jahr 2020.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Erhöhung der Fahrgeldeinnahmen im VRR.
- Übergreifende Verkehrsangebote entwickeln.
- Verabschiedung eines direktvergabekonformen Nahverkehrsplans.

Maßnahmen

- Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise.
- Implementierung eines digitalen Vertriebssystems.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.629,19	1.500.000	1.500.000	1.500.000	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	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.082.629,19	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	262.155,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.155,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	820.474,19	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	820.474,19	1.223.000	1.223.000	1.223.000	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	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	820.474,19	1.223.000	1.223.000	1.223.000	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	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	820.474,19	1.223.000	1.223.000	1.223.000	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschuss Stadt GE	262 TEU	277 TEU				
- Zuschuss Stadt GE			277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	1.082.629	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Aufwendungen	262.155	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	820.474	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000

Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	1.082.629	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Aufwendungen	262.155	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	820.474	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 2019 bis 2022

- Beibehaltung möglichst moderater Gebührenanpassungen
- Optimierung der Sammlung von Siedlungsabfällen unter Einbeziehung der berufsgenossenschaftlichen Beschränkungen hinsichtlich des Rückwärtsfahrens von Abfallsammelfahrzeugen
- Optimierung des Winterdienstes und der Herbstlaubbeseitigung auf öffentlichen Straßen
- Umsetzung des modularen Straßenreinigungskonzepts – Straßen GEreingt 2020
- Steigerung der Attraktivität der Märkte sowie Sicherstellung der stadtteilbezogenen Versorgung

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen
- Verbesserung der Tourenplanung durch IT-gestützte Planung
- laufende Auswertung der Behältererkennung bei Restmüllbehältern zur 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)
- Optimierung der Straßenreinigung durch zeitliche Trennung der manuellen und maschinellen Reinigung, Einsatz von Kleinstkehrmaschinen und Handsauggeräten zur Verbesserung des optischen Gesamteindrucks, Einführung eines rollierenden Schichtsystems bei der Innenstadtreinigung zur Abdeckung bisher unversorgter Zeiten
- Einrichtung einer Sondereinsatztruppe zur Reaktion auf unvorhersehbare und außergewöhnliche Verunreinigungen im Stadtgebiet sowie zur konzentrierten Wildkrautbeseitigung
- Erhöhung der Anzahl der Abfallbehälter im öffentlichen Raum und Verbesserungen auf der Grundlage der Qualitätskontrollen
- Installation einer IT-gestützten Tourenplanung im Abfall-HolSERVICE
- Anpassung der Marktinfrastruktur (Strom/Wasser/Abwasser)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	34.224.387,31	36.855.400	38.770.300	40.251.200	41.726.500	43.254.200			
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	22.302,00	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	34.246.689,31	36.855.400	38.770.300	40.251.200	41.726.500	43.254.200			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.313.925,68	39.818.100	41.499.600	42.686.200	44.205.200	45.777.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.200,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.400.126,13	39.888.100	41.569.600	42.756.200	44.275.200	45.847.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.153.436,82-	3.032.700-	2.799.300-	2.505.000-	2.548.700-	2.593.300-			
19	+ Finanzerträge	1.083.838,13	2.365.870	1.284.225	1.284.225	1.284.225	1.284.225			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.083.838,13	2.365.870	1.284.225	1.284.225	1.284.225	1.284.225			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.069.598,69-	666.830-	1.515.075-	1.220.775-	1.264.475-	1.309.075-			
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)	1.069.598,69-	666.830-	1.515.075-	1.220.775-	1.264.475-	1.309.075-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.069.598,69-	666.830-	1.515.075-	1.220.775-	1.264.475-	1.309.075-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die steigenden Gebühreneinnahmen ergeben sich aus den 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. Darüber hinaus ergeben sich höhere Kosten für den Stadtanteil Straßenreinigung.
19	Die Finanzerträge entsprechen der voraussichtlichen Gewinnentwicklung unter Berücksichtigung der im Haushaltssanierungsplan vorgesehenen Maßnahmen.

Produkt 540501 Geldendienste (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.

Hinweis: Ab 2018 wird bei der Kennzahl "Abfallmenge" die Gesamtmenge laut der Abfallbilanz angegeben. Kennzahlen, die nicht steuerungsrelevant sind, werden nicht weiter fortgeführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Straßenreinigung - veranlagte Frontmeter	1.018.893 M					
- Abfallmenge	106.830 TO	180.000 TO	179.000 TO	178.000 TO	178.000 TO	178.000 TO
- Abfallmenge - Hausmüll	66.842 TO	66.000 TO	66.000 TO	66.000 TO	66.000 TO	66.000 TO
- Straßenreinigung - Reinigungsmeter	0,010 M					
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Gebühr Müllgroßbehälter 120 l	182,20 EUR					
- Gebühr Straßenreinigung 15 m RKL 11	114,00 EUR					
- Gebühr Winterdienst 15 m Stufe 3	17,40 EUR					
Ergebnis						
Erträge	34.246.689	36.855.400	38.770.300	40.251.200	41.726.500	43.254.200
- Aufwendungen	36.400.126	39.888.100	41.569.600	42.756.200	44.275.200	45.847.500
= Ordentliches Ergebnis	2.153.437-	3.032.700-	2.799.300-	2.505.000-	2.548.700-	2.593.300-

Summe 5405 - Geldendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	34.246.689	36.855.400	38.770.300	40.251.200	41.726.500	43.254.200
- Aufwendungen	36.400.126	39.888.100	41.569.600	42.756.200	44.275.200	45.847.500
= Ordentliches Ergebnis	2.153.437-	3.032.700-	2.799.300-	2.505.000-	2.548.700-	2.593.300-

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 2019 bis 2022

- Umsetzung der im neu zu erstellenden Maßnahmen- und Durchführungsplan 2019-2024 zum Landschaftsplan beschlossenen Maßnahmen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Erstellung eines neuen Maßnahmen- und Durchführungsplan 2019-2024 zum Landschaftsplan. Beginn der Umsetzung der darin festgesetzten Maßnahmen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Weiterführen verschiedener Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Landschaftsplans.

- Die Überprüfung der Kompensationsmaßnahmen ist eine wichtige Grundlage für das weitere ordnungsrechtliche Handeln der unteren Naturschutzbehörde. Kontinuierliche Weiterführung des Freiraummonitorings sowie Führung verschiedener Dokumentationslisten gemäß Landesnaturschutzgesetz.

- Vorhalten aktueller Bestandsdaten auch für Dritte auf Basis der Stadtbiotopkartierung.

- Einstellung weiterer Maßnahmen in das „städtische Ökokonto“.

- Umsetzung von Kleinmaßnahmen wie z. B. die Errichtung von Schutzzäunen als Ersatzmaßnahmen sowie möglicher Grunderwerb zur ökologischen Aufwertung von Flächen mit den Ersatzgeldern gemäß § 31 Landesnaturschutzgesetz.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.307,00	8.400	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	20.963,14	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	30.270,14	78.630	79.730	79.960	79.960	79.960			
11	- Personalaufwendungen	459.888,19	508.590	519.363	524.210	529.104	534.047			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.073,51	160.400	130.400	130.400	130.400	130.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.646,27	515	756	958	816	816			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.058,34	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150			
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.666,31	683.655	664.669	669.718	674.470	679.413			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	492.396,17-	605.025-	584.939-	589.758-	594.510-	599.453-			
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)	492.396,17-	605.025-	584.939-	589.758-	594.510-	599.453-			
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)	492.396,17-	605.025-	584.939-	589.758-	594.510-	599.453-			
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)	508.980,17-	621.609-	601.523-	606.342-	611.094-	616.037-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

13 Die Haushaltsansätze für Ökokontoflächen wurden den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst.**Haushaltsvermerke**600055010100 (Landschaftsentwicklung/Schutzverordnung)

Mehrerträge beim Konto 414 288 – Zuweisungen vom Land – LP - erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 523 188 - Unterhaltung von Grundstücken-. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

600055010200 (Landschafts-/Artenschutz)

Mehrerträge beim Konto 431 113 – Verwaltungsgebühren Reitabgabe – erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 549 913 - Reitabgabe -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Aufwendungen beim Konto 523 111 – Aufwendungen von Grundstücken usw. - § 5 Landschaftsgesetz - sind zweckgebunden für Aufwertungsmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz.

Produkt 550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung**Kurzbeschreibung**

Die Durchführungspläne zum Landschaftsplan werden aufgestellt und 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	1.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
- Aufwendungen	172.998	302.306	276.978	278.611	280.259	281.924	
= Ordentliches Ergebnis	171.998-	262.306-	236.978-	238.611-	240.259-	241.924-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	29.270	38.630	39.730	39.960	39.960	39.960	
- Aufwendungen	349.668	381.349	387.691	391.106	394.211	397.489	
= Ordentliches Ergebnis	320.398-	342.719-	347.961-	351.146-	354.251-	357.529-	

Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	30.270	78.630	79.730	79.960	79.960	79.960	
- Aufwendungen	522.666	683.655	664.669	669.718	674.470	679.413	
= Ordentliches Ergebnis	492.396-	605.025-	584.939-	589.758-	594.510-	599.453-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
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	19.405,00	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	19.405,00	0	0	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	25.000	25.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.470,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	1.470,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.935,00	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	19.405,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.470,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.935,00	31.000-	31.000-		31.000-	31.000-	31.000-	0		
Gesamtsaldo	17.935,00	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
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
Saldo	- 31.000	- 31.000	- 31.000	- 31.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch 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 2019 bis 2022

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.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßige Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Vorbereitende Maßnahmen für die IGA 2027

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender
- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum, u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
 - Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchens
 - Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan: sukzessive Freiziehung der Flächen im Peripheriebereich bei Ablauf von Nutzungsrechten, weiterer Ausbau von Grabfeldern für neue Grabarten
 - Ermittlung der finanziellen Effekte auf den öffentlichen Anteil bei der Grünflächenpflege, auf der Basis der erstellten Bewertungsmatrix
 - Fortführung der Erneuerung Bulmker Park/Burgers Park

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.580,21	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961.165,96	6.080.800	5.790.800	5.980.000	6.174.900	6.375.600			
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	5.309.746,17	6.335.500	6.045.500	6.234.700	6.429.600	6.630.300			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.295.613,43	20.155.140	20.486.600	20.783.200	21.100.700	21.424.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.055,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.369.668,79	20.185.140	20.516.600	20.813.200	21.130.700	21.454.700			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.059.922,62-	13.849.640-	14.471.100-	14.578.500-	14.701.100-	14.824.400-			
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)	14.059.922,62-	13.849.640-	14.471.100-	14.578.500-	14.701.100-	14.824.400-			
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)	14.059.922,62-	13.849.640-	14.471.100-	14.578.500-	14.701.100-	14.824.400-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.059.922,62-	13.849.640-	14.471.100-	14.578.500-	14.701.100-	14.824.400-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die Gebühreneinnahmen ergeben sich aus der gemäß der Gebührenbedarfsberechnung zugrunde gelegten Entwicklung der Kosten und Bestattungszahlen.
13	Der Anstieg der Aufwendungen ergibt sich aus den gemäß Gebührenbedarfsberechnung allgemein steigenden Kosten in diesem Bereich. In diese Kalkulation fließt auch die Entwicklung der langjährigen Nutzungsrechte ein. Darüber hinaus führt die Bemessung des öffentlichen Grüns auf den städtischen Friedhöfen nach einer qualitativen Bewertung zu höheren Aufwendungen. 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.134 HAR	1.158 HAR	1.134 HAR	1.134 HAR	1.134 HAR	1.134 HAR
Ressourcen (Personal/Finanzen) - Kosten je qm Pflegefläche	1,23 EUR	1,28 EUR				
Ergebnis Erträge	5.309.746	6.335.500	6.045.500	6.234.700	6.429.600	6.630.300
- Aufwendungen	19.369.669	20.185.140	20.516.600	20.813.200	21.130.700	21.454.700
= Ordentliches Ergebnis	14.059.923-	13.849.640-	14.471.100-	14.578.500-	14.701.100-	14.824.400-

Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis Erträge	5.309.746	6.335.500	6.045.500	6.234.700	6.429.600	6.630.300
- Aufwendungen	19.369.669	20.185.140	20.516.600	20.813.200	21.130.700	21.454.700
= Ordentliches Ergebnis	14.059.923-	13.849.640-	14.471.100-	14.578.500-	14.701.100-	14.824.400-

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 Stickstoffdioxidimmissionen 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 2019 bis 2022**Klimaschutz:**

- Reduzierung der CO₂-Emissionen: Laut Beschluss des Rates der Stadt zum Integrierten Klimaschutzkonzept 2011 wird bis zum Jahr 2020 eine Minderung der CO₂-Emissionen in Gelsenkirchen um 25 % im Vergleich zum Jahr 2008 angestrebt.
- Neuaufstellung des Klimaschutzkonzeptes 2030/2050 mit der Aktualisierung des Klimaschutzzieles.

Umweltplanung (Anpassung an den Klimawandel, Lärminderungs- und Luftreinhalteplanung):**Anpassung an den Klimawandel:**

- Umsetzung von Maßnahmen des Konzeptes zur Anpassung an den Klimawandel, u. a. im Rahmen der ökologischen Revitalisierung im Modellquartier Neustadt und anderen aktuellen Stadterneuerungsgebieten.

Lärminderungsplanung:

- Die Einhaltung der Auslösewerte für die Lärmaktionsplanung wird in Gelsenkirchen für den Gesamttag (70 dB(A)) und nachts (60 dB(A)) angestrebt.

Luftreinhalteplanung:

- Der Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 µg/m³ wird aktuell leicht überschritten. Die Einhaltung des Grenzwertes wird angestrebt.

Technischer Umweltschutz:

- Optimierung der Überwachung im betrieblichen Umweltschutz, um einen rechtskonformen und den technischen Bestimmungen entsprechenden Betrieb von besonders umweltrelevanten Industrie- und Gewerbebetrieben sicherzustellen.
- Die Wahrnehmung der Aufgabenbereiche im technischen Umweltschutz soll in den künftigen Jahren durch organisatorische Änderungen weiter optimiert werden. Damit soll eine stärkere Vernetzung der Aufgaben und eine Verbesserung der Effizienz der einzelnen Sonderordnungsbehörden (Untere Wasserbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde, Untere Abfallwirtschaftsbehörde) einhergehen.

Gewässerschutz:

- 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:

- Neugestaltung und Optimierung des Altlastenkatasters.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019**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:**

- Ermittlung von Potenzialen und Räumen zur Umsetzung von Maßnahmen im Modellquartier Neustadt und im Quartier Rotthausen durch Erstellung eines Begrünungs- und Entsiegelungskonzeptes.

Lärminderungsplanung:

- Im Rahmen der Lärmaktionsplanung werden Ende 2018 weitere Maßnahmen zusammengestellt und 2019 festgeschrieben.

Luftreinhalteplanung:

- 2018 wurden Maßnahmen zur Reduzierung der Stickstoffdioxidimmissionen im aktualisierten Luftreinhalteplan der Bezirksregierung Münster zusammengestellt, festgeschrieben und es wurde z. T. mit der Umsetzung begonnen. 2019 wird die Umsetzung fortgeführt.

Technischer Umweltschutz:

- Umsetzung des Konzeptes medienübergreifendes Arbeiten im Bereich betrieblicher Umweltschutz.

Gewässerschutz:

- Koordinierung der kommunalen Akteure und Anforderungen gemäß Hochwasserrisikomanagementplanung für das Berichtsjahr 2018.
- Untersuchungen zu Gewässerstrukturgüte und Gewässergüte als Ist-Analyse für kommunale Gewässer nördlich der Emscher („Nord – Systeme“).

Bodenschutz:

- Migration der Daten aus dem Projekt Kriegsluftbilder in das Altlastenkataster.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**Klimaschutz:**

- Umsetzung von bereits laufenden Klimaschutzprojekten sowie von neuen Maßnahmen im Rahmen des 2018 beschlossenen Maßnahmenplans 2018 - 2020 des Integrierten Klimaschutzkonzeptes.

Auf folgende Projekte und Maßnahmen wird 2019 voraussichtlich ein Schwerpunkt gelegt:

- Umsetzung des Klimaschutzmaßnahmenprogramms 2018 - 2020.
- Fortführung: Evaluation/Monitoring, hier: Weiterentwicklung eines Indikatorensystems mit Unterstützung durch einen Gutachter
- Öffentlichkeitsarbeit: Fortführung Kampagne „klimaGENial“ (Klimaschutz-Kooperationspartner, Klimabotschafter, Klimapreis u. a. m.).
- Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Netzwerke:
 - z. B. Durchführung von Klima-Tischen, Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten, klimametropole RUHR 2022, KlimaExpo.NRW.
- Energetische Gebäudesanierung: Durchführung von quartiers- und zielgruppenbezogenen Beratungskampagnen in Kooperation mit der Beratungsstelle Gelsenkirchen der Verbraucherzentrale NRW.
- Quartier Hassel.Westerholt.Bertlich: Fortführung Energetische Stadtsanierung, Nacharbeiten des Nationalen Projekts der Stadterneuerung: „EnergieLabor Ruhr“ (2014 – 2018).
- Fortführung: Kampagne "solarGEDacht": Akteursaktivierung und –vernetzung.
- Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung: Umsetzung von Projekten auf der Grundlage des gesamtstädtischen Wärmenutzungskonzeptes – Weiterentwicklung der Projektidee/des Projektes „Marktplatz KWK“.
- Beteiligung am InnovationCity roll out: Quartier Rotthausen.

Umweltplanung:**Anpassung an den Klimawandel:**

Im April 2015 wurde der Förderantrag zur Umsetzung des Konzeptes zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel mit Hilfe einer geförderten Klimaschutzmanagement-Stelle vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit bewilligt. Ende 2017 wurde die Stelle der Klimaschutzmanagerin neu besetzt und die Anschlussförderung der Stelle bis 04/2019 beantragt. Die 2017 begonnene Implementierung der Klimaanpassung in das Verwaltungshandeln wird 2019 fortgeführt und konkrete Maßnahmen in Pilotquartieren (insbesondere Neustadt und Rotthausen) umgesetzt.

Lärminderungsplanung:

- Fortschreibung der Lärmaktionsplanung: Abstimmung, Festschreibung und Beginn der Umsetzung von Lärminderungsmaßnahmen.

Luftreinhalteplanung:

- Beginn der Umsetzung der Maßnahmen des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet - Teilplan Nord und ggf. zusätzlicher Maßnahmen nach Aktualisierung in 2018.

Technischer Umweltschutz:

- Fortführung der Überwachungsaufgaben einschließlich der weiteren Umsetzung des Programms zur medienübergreifenden, prioritätenbasierten Regelüberwachung von Gewerbe- und Industriebetrieben (ca. 20 Regelüberwachungen pro Jahr).
- Abschließen der Umsetzungsphase des in 2016 entwickelten Konzeptes zur Optimisierung der Arbeitsablauforganisation.

Gewässerschutz:

- Durchführung Gewässerstrukturgüte- und Gewässergüteuntersuchungen für einen Teil der kommunalen Gewässer nördlich der Emscher.
- Fortführung der Abstimmung Aufgabenwahrnehmung „Erreichung der Gewässerbewirtschaftungsziele“ mit den Unterhaltungspflichtigen unter Berücksichtigung der Anforderungen aus dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Landeswassergesetz.

Bodenschutz:

- Fortführung der begonnenen Fördermaßnahme (Kriegsluftbilder).
- Intensivierte Durchführung von Informationsveranstaltungen auf dem Bodenerlebnispfad „Unter uns“.

Risiken**Luftreinhalteplanung:**

An der Kurt-Schumacher-Straße (KSS) wurde der Grenzwert für Feinstaub eingehalten. Der Grenzwert für Stickstoffdioxid wird nach wie vor überschritten. Im Juni 2015 hat die Europäische Kommission ein formelles EU-Vertragsverletzungsverfahren wegen Verstoßes gegen die EU-Luftqualitätsrichtlinie (2008/50/EG) in Bezug auf Stickstoffdioxid gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. Hiervon ist in NRW auch der Ballungsraum Essen, der auch die Stadt Gelsenkirchen einschließt, betroffen. Die Zuständigkeit für die Luftreinhalteplanung liegt in NRW bei den Bezirksregierungen. Im November 2015 hat die Deutsche Umwelthilfe Klage gegen das Land NRW wegen der Grenzwertüberschreitungen für Stickstoffdioxid in den Städten Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen und Köln eingereicht. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat im September 2016 entschieden, dass der Luftreinhalteplan für Düsseldorf so zu ändern ist, dass er die erforderlichen Maßnahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung des Grenzwertes enthält. Hierbei seien insbesondere Dieselfahrverbote intensiv zu prüfen. Das Land NRW ist zu diesem Urteil in die Sprungrevision beim Bundesverwaltungsgericht gegangen, um höchstrichterlich prüfen zu lassen, ob nach jetziger Rechtslage (ohne eine bundesweite Regelung) die Verhängung von Dieselfahrverboten durch die Kommunen überhaupt möglich ist. Das Bundesverwaltungsgericht entschied hierzu am 27.02.2018, dass Dieselfahrverbote unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit möglich sind. Das Land und die für Gelsenkirchen zuständige BR Münster bereiteten bis Mitte 2018 eine Aktualisierung des Luftreinhalteplans vor, in dem weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Luftschadstoffbe-

lastung an der Kurt-Schumacher-Straße festgelegt wurden, wobei Dieselfahrverbote, wie sie bereits in Hamburg ausgesprochen und für Stuttgart beschlossen wurden, zum jetzigen Zeitpunkt auch für Gelsenkirchen nicht ausgeschlossen werden können. Im Rahmen des EU-Vertragsverletzungsverfahrens droht die Festsetzung erheblicher Strafzahlungen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland.

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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.093,68	416.375	507.000	370.000	373.000	373.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.996,79	114.700	117.500	117.500	117.500	117.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.100,00	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	655.320,05	542.625	636.050	499.050	502.050	502.050			
11	- Personalaufwendungen	3.104.878,97	3.291.815	3.387.046	3.419.159	3.451.596	3.484.360			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.313,11	635.700	620.680	569.000	569.000	569.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.655,84	996	3.215	3.340	3.340	3.340			
15	- Transferaufwendungen	57.500,00	57.500	187.500	187.500	187.500	137.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.504,48	86.950	108.950	108.950	108.950	108.950			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.624.852,40	4.072.961	4.307.391	4.287.949	4.320.386	4.303.150			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.969.532,35-	3.530.336-	3.671.341-	3.788.899-	3.818.336-	3.801.100-			
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)	2.969.532,35-	3.530.336-	3.671.341-	3.788.899-	3.818.336-	3.801.100-			
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)	2.969.532,35-	3.530.336-	3.671.341-	3.788.899-	3.818.336-	3.801.100-			
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)	3.064.773,35-	3.625.577-	3.766.582-	3.884.140-	3.913.577-	3.896.341-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Fördermaßnahme „KSI-Anpassung an den Klimawandel“ wird gemäß der geplanten Förderung fortgeschrieben und in 2019 abgeschlossen. Für die Gewässergüteuntersuchung wird eine Förderung erwartet.
14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushaltsentwurf 2019 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.
15	Die Förderprogramme „Ersatz von Kohleheizungen in privaten Wohngebäuden“ und „Dach- und Fassadenbegrünung, Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel“ sollen aufgelegt werden.
16	Es fallen Leasingkosten für 2 Dienstfahrzeuge an. Auftragsvergabe an Dritte im Rahmen der Umweltplanung.

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	8.217	20.759	20.759	20.884	20.884	20.884
= Ordentliches Ergebnis	8.217-	20.759-	20.759-	20.884-	20.884-	20.884-

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	130	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	167.363	187.944	216.122	217.849	219.593	221.354
= Ordentliches Ergebnis	167.234-	187.944-	216.122-	217.849-	219.593-	221.354-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	456.699	360.750	366.050	369.050	372.050	372.050	
- Aufwendungen	683.563	715.197	736.198	742.835	749.539	756.313	
= Ordentliches Ergebnis	226.865-	354.447-	370.148-	373.785-	377.489-	384.263-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis							
Erträge	44.234	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	494.657	558.758	648.981	652.485	656.026	609.601	
= Ordentliches Ergebnis	450.423-	558.758-	648.981-	652.485-	656.026-	609.601-	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	58.452	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
- Aufwendungen	696.232	806.718	828.613	829.204	834.853	840.558
= Ordentliches Ergebnis	637.780-	727.718-	749.613-	750.204-	755.853-	761.558-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	37.989	34.000	160.000	34.000	34.000	34.000
- Aufwendungen	734.530	873.840	849.109	810.477	816.908	823.404
= Ordentliches Ergebnis	696.541-	839.840-	689.109-	776.477-	782.908-	789.404-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	27.681	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Aufwendungen	554.811	557.838	540.699	545.666	550.683	555.751
= Ordentliches Ergebnis	527.130-	540.838-	523.699-	528.666-	533.683-	538.751-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	30.135	51.875	14.000	0	0	0
- Aufwendungen	285.478	351.907	466.909	468.548	471.899	475.284
= Ordentliches Ergebnis	255.343-	300.032-	452.909-	468.548-	471.899-	475.284-

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	655.320	542.625	636.050	499.050	502.050	502.050
- Aufwendungen	3.624.852	4.072.961	4.307.391	4.287.949	4.320.386	4.303.150
= Ordentliches Ergebnis	2.969.532-	3.530.336-	3.671.341-	3.788.899-	3.818.336-	3.801.100-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
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	443,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	443,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	443,33-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	443,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	443,33-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	443,33-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2019	2020	2021	2022
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
Saldo	- 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 2019 bis 2022

- Aufwertung der Wirtschaftsstruktur zur Sicherung und zum Ausbau von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, Erhöhung der Selbstständigenquote, Bestandssicherung und Neuansiedlungen von Unternehmen
- Intensivierung der Existenzgründungsberatung, u.a. durch Beratungen von Absolventen der Westfälischen Hochschule (WH) bzw. bei Ausgründungen von entsprechenden Institutionen der WH
- Vermarktung von gewerblichen Grundstücken und Immobilien im städtischen Eigentum und im Eigentum Dritter
- Verstärkung der Vertriebsaktivitäten
- Steigerung des Bekanntheitsgrades und Verbesserung der Wahrnehmung des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen u. a. durch Ausweitung standortbezogener Marketingmaßnahmen
- Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung (z. B. NRW.INVEST, Bundes- und Landesministerien, NRW.BANK, Business Metropoluhr)
- Entwicklung von Potenzialflächen in Zusammenarbeit mit dem Vorstandsbereich 6
- Durchführung des Förderprojektes „Breitbandkoordination“ mit dem Ziel der Verbesserung der Breitbandversorgungsquote in Gelsenkirchen
- Unterstützung von Startups bei der Kontaktvermittlung zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Erhöhung der Marktdurchdringung durch Betriebsbesuche im Rahmen der Bestandentwicklung
- Ausweitung der Kooperation mit der Westfälischen Hochschule (WH) im Rahmen der Existenzgründungsberatung
- Fortführung der Standortkampagne „Mit uns wird's was“
- Fortführung des Projektes Marina Graf Bismarck
- Verlegung des Reitervereins Gelsenkirchen e.V. von der Willy-Brandt-Allee an die Horster Straße

Maßnahmen

- Durchführung von „runden Tischen“ im Rahmen des Ansiedlungs-, Verlagerungs- und Genehmigungsmanagements
- Laufende Aktualisierung der Grundstücks- und Immobilienangebote in der App „Gelsenkirchen Gewerbe Immobilien“
- Durchführung von standortbezogenen Veranstaltungen (u. a. Nordstern Klassik), Netzwerkveranstaltungen (u.a. Unternehmertreffen) und anlassbezogenen Informationsveranstaltungen
- Beteiligung an Messen (u.a. EXPO REAL, MIPIM, Polis Convention) zur Steigerung des Bekanntheitsgrades und zur Optimierung der Wahrnehmung des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen
- Fortführung des Facebook-Auftritts der Wirtschaftsförderung
- Unterstützung der RVR-Imagekampagne „Stadt der Städte“
- Erstellung und Vertrieb von Informationsmedien zur Bewerbung des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen
- Beratung von Unternehmen über öffentlichen Finanzierungshilfen der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen
- Durchführung von Existenzgründungs- und Existenzfestigungsberatung, regionale Anlaufstelle Beratungsförderungsprogramme der KfW und des Landes (Antragsannahme und -bearbeitung), Krisenkontaktstelle für Unternehmen, gemeinsamer Betrieb des STARTERCENTER Emscher-Lippe mit der IHK
- Durchführen von Betriebsbesuchen bei Bestandsunternehmen und Bearbeitung der aus den Unternehmensbesuchen erkannten Handlungsbedarfe
- Laufender Austausch mit dem Breitbandkoordinator, sowie Initiierung und Begleitung von Abstimmungsgesprächen im Rahmen der Breitbandkoordination
- Effiziente Unterstützung des ruhr:HUB als Service der örtlichen Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.155,00	50.000	50.000	16.600	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	29.831,93	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	58.986,93	95.000	95.000	61.600	45.000	45.000			
11	- Personalaufwendungen	928.010,43	1.025.188	961.285	970.158	979.120	988.168			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.361,57	665.913	637.625	604.225	587.625	587.625			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.512,52	864	2.360	2.277	2.135	2.135			
15	- Transferaufwendungen	228.375,96	132.470	245.658	169.470	167.470	161.533			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.632,30	103.148	125.186	125.186	125.186	125.186			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.619.892,78	1.927.583	1.972.114	1.871.316	1.861.536	1.864.647			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.560.905,85-	1.832.583-	1.877.114-	1.809.716-	1.816.536-	1.819.647-			
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)	1.560.905,85-	1.832.583-	1.877.114-	1.809.716-	1.816.536-	1.819.647-			
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)	1.560.905,85-	1.832.583-	1.877.114-	1.809.716-	1.816.536-	1.819.647-			
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)	1.589.115,85-	1.860.793-	1.905.324-	1.837.926-	1.844.746-	1.847.857-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	Unterstützung des Reitervereins Gelsenkirchen e.V. bei der Verlagerung des Standortes in Höhe von 100.000 €.
16	Bedingt durch die gestiegene Teilnehmerzahl bei den Unternehmertreffs kommt es zu höheren Aufwendungen.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Strukturzahlen						
- Beschäftigte im Dienstleistungssektor	59.552,250 PRS	60.000 PRS	60.600 PRS	61.206 PRS	61.818 PRS	62.436 PRS
- Beschäftigte im Produktionssektor	18.499 PRS	18.000 PRS	18.180 PRS	18.361 PRS	18.544 PRS	18.729 PRS
Ergebnis						
Erträge	29.155	50.000	50.000	16.600	0	0
- Aufwendungen	462.634	422.496	545.272	437.340	420.355	416.191
= Ordentliches Ergebnis	433.479-	372.496-	495.272-	420.740-	420.355-	416.191-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Veranstaltungen/Presseereignisse	58 ST	30 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST
- Betriebsbesuche Bestandsentwicklung	94 ST	210 ST	210 ST	210 ST	210 ST	210 ST
- Zugriffe Facebook		180.000 ST	181.800 ST	183.618 ST	185.454 ST	185.454 ST

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Internetzugriffe Wirtschaft	114.619 ST	110.000 ST	110.000 ST	110.000 ST	110.000 ST	110.000 ST
- Kontakte Flächennachfrage	228 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Beratung von Unt. in Standortfragen	264 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Zugriffe Immobilien App	1.739 ST	1.716 ST				
Ergebnis						
Erträge	29.832	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen	1.026.215	1.354.217	1.274.914	1.280.777	1.286.699	1.292.679
= Ordentliches Ergebnis	996.383-	1.309.217-	1.229.914-	1.235.777-	1.241.699-	1.247.679-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Beratung zur Gründung von Betrieben	92 ST	90 ST	90 ST	90 ST	90 ST	90 ST
- Beratung zur öffentlichen Finanzierung	193 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	131.044	150.870	151.928	153.199	154.482	155.777
= Ordentliches Ergebnis	131.044-	150.870-	151.928-	153.199-	154.482-	155.777-

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	58.987	95.000	95.000	61.600	45.000	45.000
- Aufwendungen	1.619.893	1.927.583	1.972.114	1.871.316	1.861.536	1.864.647
= Ordentliches Ergebnis	1.560.906-	1.832.583-	1.877.114-	1.809.716-	1.816.536-	1.819.647-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
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	86.193,54	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	86.193,54	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.193,54-	230.500-	230.500-	0	230.500-	230.500-	230.500-	230.500-	230.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.193,54	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500	230.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.193,54-	230.500-	230.500-		230.500-	230.500-	230.500-	230.500-		
Gesamtsaldo	86.193,54-	230.500-	230.500-	0	230.500-	230.500-	230.500-	230.500-		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Maßnahmen in den Jahren

2019 2020 2021 2022

Pauschalansatz

-230.500 -230.500 -230.500 -230.500

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, Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH und Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH zusammengefasst. Zudem wird dort die Verzinsung der Stillen Beteiligung an der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG verbucht.

Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Aufgabe der Nordsternpark Pflege GmbH ist die Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Flächen des ehemaligen BUGA-Geländes. Die Gesellschaft führt die Pflege und Weiterentwicklung des Nordsternparks mit Hilfe eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes durch, welches im Wesentlichen die folgenden Zielsetzungen beinhaltet: Erlebbarkeit einer postindustriellen Kulturlandschaft, Schaffung eines überregionalen Erholungsraumes mit Repräsentationsfunktion für die Region unter touristischen Aspekten, Aufbau einer kulturellen Spielstätte mit verbindendem Element im Emscher Landschaftspark.

Daneben soll die Gesellschaft auch im Sinne einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft zur Qualifizierung von Arbeitslosen dienen. Eigenwirtschaftliche, gewerbliche und sonstige Erwerbszwecke werden nicht verfolgt. Die Gesellschaft wird je zur Hälfte durch Zuschüsse des Landes und der Stadt Gelsenkirchen finanziert. Von der Fortführung der Pflegevereinbarung mit dem Regionalverband Ruhr wird ausgegangen.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung mit dem RVR auf Basis des abgestimmten Parkpflegewerkes für den Nordsternpark Gelsenkirchen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Erstellung eines „Fitness Parcours“.

Maßnahmen

Ausstattung der Parkfläche mit den entsprechenden Gerätschaften.

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 2019 bis 2022

- Imagebildung nach innen und außen durch abgestimmte Vertriebs-, Kommunikations- und Marketingmaßnahmen.
- Ausweitung der Präsenz auf Messen, Tagungen und Kongressen sowie Ausbau der touristischen Angebote.
- Verstärkung und Optimierung des Veranstaltungsangebotes sowie Entwicklung neuer Veranstaltungsformate.
- Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Stabilisierung der Gesellschaft.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Fortsetzung der Integration bisher diversifizierter Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen Presse, Kommunikation und Marketing.
- Ausbau der Kommunikation über Stärken und Attraktionen Gelsenkirchens.
- Ausbau wahrnehmbarer Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie Touristen. Hierzu zählt die Förderung der Dachmarke „Rad-Revier-Ruhr“ durch die RTG zur Stärkung des Radtourismus.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Vernetzung der relevanten Akteure in der Stadt.
- Aufbau eines Vertriebes für Produkte des Marketings.
- Angemessene Präsentation der Produkte des Marketings.
- Kontinuierliche Pflege der Kommunikationsmedien des Marketings.

Deutsche Städte Medien (DSM)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stadt Gelsenkirchen hat der DSM vertraglich das Recht zur Ausnutzung aller von ihr freigegebenen Werbemöglichkeiten übertragen. Das Nutzungsrecht umfasst alle Werbemöglichkeiten auf städtischem Grund und Boden, über den ihr das Verfügungsrecht zusteht.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Ausführung der Werbemaßnahmen und Anschlagarbeiten durch die DSM unter Berücksichtigung von verkehrstechnischen und städtebaulichen Interessen im Sinne eines gepflegten Stadtbildes.
- Vereinnahmung von Werbeeinnahmen im Zuge der Digitalisierung von Werbeträgern.
- Vereinnahmung von zukünftigen Werbeeinnahmen auf dem Niveau der Vorjahre.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Gute Auslastung der zu verpachtenden Werbeträger an Dritte.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Maßnahmen zur Errichtung und Bewirtschaftung von Plakatwerbeträgern (Säulen und Tafeln), Stadtinformationsanlagen und Werbevitruinen sowie Wartehallen und Toilettenanlagen, Nutzung städtischer Kioske und Pavillons, Ausnutzung von städtischen Sportanlagen sowie zur Eindämmung der Wildplakatierung, Nutzung der digitalen Werbeträger.

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) (vormals Revierpark Nienhausen (RN))

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zielsetzung der Gesellschaft ist die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Das Unternehmensziel wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Badbereiches für das Jedermannschwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote sowie Programm- und Veranstaltungsangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- 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 die daraus zu gewinnenden Synergieeffekte sicherzustellen.
- Einnahmesteigerungen durch bereits erfolgte Preissteigerungen sowie Hinwirken auf eine Änderung des Besucherverhaltens (längere Aufenthaltszeit).
- Organisatorische Umsetzung der Eingliederung in die neue „Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH“.
- Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung (z. B. effiziente Pumpen, LED-Beleuchtungen, Umbau Kesselanlage etc.).
- Umschluss der Abwasserleitung in Abhängigkeit des Projektfortschrittes Emscherumbau Zollvereinigraben.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Kontinuierliche Weiterentwicklung von Angeboten, Kooperationen innerhalb des Gesamtkonzepts „Gesundheitspark“.
- Eingliederung des Betriebsteils in die neue Gesamtstruktur aller ehemaligen Freizeitgesellschaften.

Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Technologiezentrums im Wissenschaftspark Rheinelbe in Gelsenkirchen. Dieser gliedert sich in die Bereiche Hausbewirtschaftung, Veranstaltungsdurchführung und Projektarbeit.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Die Gesellschaft wird strukturell und organisatorisch neu aufgestellt. Die Rahmenvorgaben dazu sind folgende:

- Die Übernahme der gesellschaftsrechtlichen Funktion der Geschäftsführung sowie Übernahme der Leitung des Bereichs der Hausbewirtschaftung durch die ggw im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages. Das aktuelle Gesamtbudget der Gesellschaft wird dadurch nicht ausgeweitet. Mittelfristig wird eine Reduzierung der Gesellschafterbezuschussung für den laufenden Betrieb angestrebt.
- Betriebswirtschaftliche und organisatorische Optimierungen im Bereich der Hausbewirtschaftung.
- Nutzung von Synergiepotenzialen zwischen der ggw und der WPG.
- Die WPG soll als Gesellschaft mit dem bestehenden Geschäftszweck beibehalten werden. Zukünftig soll die WPG jedoch mit zwei eigenständigen Bereichen ‚Hausbewirtschaftung‘ und ‚Veranstaltungen und Projekte‘ geführt werden.
- 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 2019

- Umsetzung der neuen strategischen Planungsprämissen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.055,52	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.549,30	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	848.604,82	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.167,53	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	990.144,00	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,50	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.791.384,03	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	942.779,21-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-
19	+ Finanzerträge	714.961,28	623.100	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	714.961,28	623.100	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	227.817,93-	516.900-	425.039-	425.039-	425.039-	425.039-	425.039-	425.039-	425.039-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	227.817,93-	516.900-	425.039-	425.039-	425.039-	425.039-	425.039-	425.039-	425.039-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	227.817,93-	516.900-	425.039-	425.039-	425.039-	425.039-	425.039-	425.039-	425.039-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
19	Auf der Basis des aktuellen Vertrages über die Stille Beteiligung der Stadt Gelsenkirchen an der FC Schalke 04 Stadion-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Immobilienverwaltungs-KG ist der Ausschüttungsbetrag, der von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft abhängig ist, angepasst worden.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	576.056	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
- Aufwendungen	800.168	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
= Ordentliches Ergebnis	224.112-	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher/-innen activarium	177.711 ST	197.000 ST	197.500 ST	198.000 ST	198.500 ST	199.000 ST
- Belegung Vermietung (WPG)	84,34 %	86,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Gesellschafterdarlehen Stadt GE (WPG)	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	430.000,00 EUR	430.000,00 EUR				
- Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)	272.549,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR
- Zuschuss Stadt GE (FMR)	356.500,00 EUR	357.000,00 EUR	357.000,00 EUR	357.000,00 EUR	357.000,00 EUR	357.000,00 EUR
- Grundförderung Stadt GE (SMG)			430.000,00 EUR	430.000,00 EUR	430.000,00 EUR	430.000,00 EUR

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	272.549	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	991.217	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000
= Ordentliches Ergebnis	718.667-	737.000-	737.000-	737.000-	737.000-	737.000-

Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonst. Bet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	848.605	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
- Aufwendungen	1.791.384	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000
= Ordentliches Ergebnis	942.779-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-

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 2019 bis 2022

- Aufstellen eines genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplans nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes (Haushaltsausgleich in 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 2019

- Aufstellen eines genehmigungsfähigen aktuellen Haushaltssanierungsplans.
- Einnahmesicherung durch vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen.
- Erhöhung der Steuergerechtigkeit durch verstärkte Prüfmaßnahmen insbesondere im Bereich der Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer.
- Optimierung des Schuldenportfolios, Nutzung der Niedrigzinssituation.
- Einführung einer Wettbürosteuer zum 01.01.2019.
- Optimierung des Verwaltungshandelns im Kontakt zu den Bürgern/Bürgerinnen und Abgabepflichtigen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Begleiten und Überwachen der Umsetzung der im Haushaltssanierungsplan eingestellten Maßnahmen.
- Vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen. Zielgerichtete Überprüfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit.
- Gezielte Beobachtung des Schuldenportfolios. Optimieren der Duration (durchschnittliche Laufzeit), dabei Festlegung der günstigen Kreditzinsen für lange Bindungsfristen. Nutzen alternativer Finanzierungsmodelle wie Schuldscheindarlehen und Anleihen. Vermeiden von Klumpenrisiken (Streuung der Darlehenslaufzeiten).

Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € ab 2018

Die Umsetzung der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung zugesagten Entlastung der Kommunen um bundesweit 5 Mrd. € (bisher bekannt unter der Bezeichnung „Bundesentlastung Eingliederungshilfe“) ist in Verhandlungen zwischen dem Bund und den Bundesländern abschließend geregelt:

- 1,6 Mrd. € fließen den Kommunen über einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft zu *
- 2,4 Mrd. € erhalten die Kommunen über einen höheren Umsatzsteueranteil *
- 1,0 Mrd. € bekommen die Bundesländer über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer zur Verfügung gestellt (Verteilung in NRW von rd. 217 Mrd. € über die Schlüsselmasse des GFG).

* für 2018 ist die Aufteilung einmalig modifiziert worden auf 1,24 Mrd. € Kosten der Unterkunft / 2,76 Mrd. € Umsatzsteueranteil

Insgesamt ist der GE-Anteil der bundesweiten Entlastung um 5 Mrd. € folgendermaßen ab dem Haushalt 2017 veranschlagt:

Erhöhter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (PG 6101, in Mio. €):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Übergangsmilliarde 0,5 Mrd./1 Mrd. €	1,50					
Aufstockungsbetrag 1,0 Mrd./1,5 Mrd. €	3,10					
Entlastungsbetrag 2,4 Mrd./4 Mrd. €		8,38	7,29	7,29	7,29	7,29
Summe	4,60	8,38	7,29	7,29	7,29	7,29

Erhöhte Erstattung von Kosten der Unterkunft (PG 3102, in Mio. €):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Übergangsmilliarde 0,5 Mrd./1 Mrd. €	3,80					
Aufstockungsbetrag 0,5 Mrd./1,5 Mrd. €	3,85					
Entlastungsbetrag 1,6 Mrd./4 Mrd. €		9,25	11,94	11,94	11,94	11,94
Summe	7,65	9,25	11,94	11,94	11,94	11,94

Erhöhtes Aufkommen Schlüsselzuweisungen (PG 6101, in Mio. €):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entlastungsbetrag 1 Mrd. €		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Insgesamt (in Mio. €):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Summe	12,25	21,64	23,23	23,23	23,23	23,23

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.

Das Land NRW wird zum GFG 2019 erste Schritte zur Umsetzung des sogenannten „sofia-Gutachtens“ zum Gemeindefinanzausgleich vornehmen (bereits Bestandteil der Planung). Die Umsetzung weiterer Komponenten könnte auch für die Folgejahre höhere negative Auswirkungen als im Haushaltsentwurf berücksichtigt für Gelsenkirchen haben.

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 7 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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	335.096.657,88	271.394.700	330.134.900	322.584.700	309.131.100	303.351.100			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.107.290,55	411.350.000	357.115.200	366.866.600	386.966.600	396.356.600			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.444,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.290.400,78	7.100.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	716.792.500,21	689.844.700	694.850.100	697.051.300	703.697.700	707.307.700			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	122.095.105,79	117.980.000	117.811.200	109.933.000	113.416.100	111.537.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.112.734,97	6.665.000	7.630.000	6.630.000	6.630.000	6.630.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.207.840,76	124.645.000	125.441.200	116.563.000	120.046.100	118.167.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	575.584.659,45	565.199.700	569.408.900	580.488.300	583.651.600	589.140.300			
19	+ Finanzerträge	5.251.628,67	6.600.350	6.543.791	7.141.993	7.540.407	8.238.814			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.477.838,68	28.517.000	26.902.500	28.576.000	28.942.000	32.783.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.226.210,01-	21.916.650-	20.358.709-	21.434.007-	21.401.593-	24.544.186-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	557.358.449,44	543.283.050	549.050.191	559.054.293	562.250.007	564.596.114			
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)	557.358.449,44	543.283.050	549.050.191	559.054.293	562.250.007	564.596.114			
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)	557.358.449,44	543.283.050	549.050.191	559.054.293	562.250.007	564.596.114			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
01	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst überwiegend:	
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91.910.000 €
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.250.000 €
	- Gewerbesteuer	141.330.000 €
	- Grundsteuer B	46.490.000 €
	- Weiterleitung Landesersparnis Wohngeld durch SGB II	13.026.900 €
	- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	8.509.100 €
	- Vergnügungssteuern	6.470.000 €
	- Erhöhter Umsatzsteueranteil im Rahmen der Entlastung der Eingliederungshilfe	7.520.000 €
	- Hundesteuer	1.400.000 €.
02	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst:	
	- Schlüsselzuweisungen	326.768.600 €
	- Ergebniswirksame Auflösung der Investitionspauschale	11.189.000 €
	- Zuwendung nach dem Stärkungspaktgesetz	17.000.000 €
	- Aufwands- und Unterhaltungspauschale - neu -	1.057.600 €
	- Einheitslastenausgleich Rückzahlung Land - neu -	1.100.000 €.
	Grundlage der in 2019 erwarteten Schlüsselzuweisungen ist eine vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) Ende Oktober 2018 zur Verfügung gestellte offizielle Modellrechnung. Gegenüber 2018 (= 370,24 Mio. €) wird mit einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen um 43,47 Mio. € auf 326,77 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.	
15	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst überwiegend:	
	- Umlage an den Landschaftsverband	89.471.600 €
	- Gewerbesteuerumlage	10.310.000 €
	- Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit	9.860.000 €
	- RVR-Umlage	4.229.600 €
	- Krankenhausumlage	3.680.000 €
	- Zuweisungen Land (Einheitslastenausgleich, siehe Zeile02)	0 €

	Bei der Berechnung der Umlagen an den LWL und den RVR sind die Ergebnisse der Modellrechnung zum GFG 2019 und Informationen des LWL zur Höhe des Hebesatzes 2019 eingeflossen.	
16	Der Haushaltsansatz 2019 umfasst überwiegend:	
	- Wertkorrekturen	4.000.000 €
	- Erstattungen von Gewerbesteuerzinsen	3.000.000 €
	- Betriebliche Steueraufwendungen	600.000 €.
19	Für in Vorjahren aufgenommene und in 2019 aufzunehmende und an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen oder Eigengesellschaften weiterzuleitende Kredite werden Zinserträge von rd. 6,3 Mio. € erwartet.	
20	Die Entwicklung der Zinsaufwendungen der Stadt ist weiterhin maßgeblich durch die weiterhin 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	492.020.818	546.802.000	497.064.400	513.695.600	538.192.000	553.852.000
- Aufwendungen	122.035.494	118.645.000	118.441.200	110.563.000	114.046.100	112.167.400
= Ordentliches Ergebnis	369.985.324	428.157.000	378.623.200	403.132.600	424.145.900	441.684.600

Produkt 610102 Steuern und Abgaben**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	224.771.682	143.042.700	197.785.700	183.355.700	165.505.700	153.455.700
- Aufwendungen	19.172.347	6.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
= Ordentliches Ergebnis	205.599.335	137.042.700	190.785.700	177.355.700	159.505.700	147.455.700

Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	716.792.500	689.844.700	694.850.100	697.051.300	703.697.700	707.307.700
- Aufwendungen	141.207.841	124.645.000	125.441.200	116.563.000	120.046.100	118.167.400
= Ordentliches Ergebnis	575.584.659	565.199.700	569.408.900	580.488.300	583.651.600	589.140.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	9.446.625,19	11.180.000	11.189.000	0	11.189.000	11.189.000	11.189.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	220.374,89	172.027	371.520	0	169.438	169.964	171.367
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	9.667.000,08	11.352.027	11.560.520	0	11.358.438	11.358.964	11.360.367
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.047,53	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	35.047,53	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.631.952,55	11.292.027	11.510.520	0	11.308.438	11.308.964	11.310.367

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
20006101015001 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.446.625,19	11.180.000	11.189.000		11.189.000	11.189.000	11.189.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.446.625,19	11.180.000	11.189.000		11.189.000	11.189.000	11.189.000	0		
20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.047,53	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.047,53-	60.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
20006101015004 Wohnungsbauförderung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	220.374,89	172.027	171.520		169.438	169.964	171.367	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	220.374,89	172.027	171.520		169.438	169.964	171.367	0		
20006101015008 Darlehen Freizeitges. Metropole Ruhr										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	200.000		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	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	9.631.952,55	11.292.027	11.510.520	0	11.308.438	11.308.964	11.310.367	0			

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

20006101015001 Investitionspauschale

Pauschale Förderung investiver Auszahlungen durch das Land.

20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis

Die Stadt Gelsenkirchen ist auf Grund vertraglicher Verpflichtung zu Rentenzahlungen aus dem Kauf von Grundstücken verpflichtet.

20006101015004 Wohnungsbauförderung

Tilgung auf Grund bestehender Darlehensverträge zur Wohnungsbauförderung (Rückflüsse von in Vorjahren gewährten Ausleihungen).

20006101015008 Darlehen Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH

Endfällige Tilgungsleistung aus der Gewährung eines städtischen Darlehens an die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (ehemals Revierpark Nienhausen).

